

F könyvi karton 2022

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								1131
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
1131	Vagyoni érték jogok							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	161,490	
						1131 0. hó összesen:	161,490	
						Egyenleg:	161,490	
						1131 0. hó végéig összesen:	161,490	
						Egyenleg:	161,490	
						1131 összesen:	161,490	
						Egyenleg:	161,490	
1139	Vagyoni érték jogok terv sz.értékcsökk.							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	161,490	
						1139 0. hó összesen:	161,490	
						Egyenleg:	161,490	
						1139 0. hó végéig összesen:	161,490	
						Egyenleg:	161,490	
						1139 összesen:	161,490	
						Egyenleg:	161,490	
1141	Szellemi termékek							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	11,820	
						1141 0. hó összesen:	11,820	
						Egyenleg:	11,820	
						1141 0. hó végéig összesen:	11,820	
						Egyenleg:	11,820	
						1141 összesen:	11,820	
						Egyenleg:	11,820	
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	11,820	
						1149 0. hó összesen:	11,820	
						Egyenleg:	11,820	
						1149 0. hó végéig összesen:	11,820	
						Egyenleg:	11,820	
						1149 összesen:	11,820	
						Egyenleg:	11,820	
1231	Épületek							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	5,840,900	
						1231 0. hó összesen:	5,840,900	
						Egyenleg:	5,840,900	
						1231 0. hó végéig összesen:	5,840,900	
						Egyenleg:	5,840,900	
						1231 összesen:	5,840,900	
						Egyenleg:	5,840,900	
1239	Épületek terv szerinti értékcsökkenése							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	5,753,355	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								1239
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	

1239 0. hó összesen: 5,753,355

Egyenleg: 5,753,355

1239 0. hó végéig összesen: 5,753,355

Egyenleg: 5,753,355

AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		571		170,889
4 számú eszköz amortizációja						4		

1239 8. hó összesen: 170,889

Egyenleg: 170,889

1239 8. hó végéig összesen: 5,924,244

Egyenleg: 5,924,244

1239 összesen: 5,924,244

Egyenleg: 5,924,244

1241 Egyéb építmények

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		1,666,871
------------	--	------------	------------	------------	--	-----	--	-----------

1241 0. hó összesen: 1,666,871

Egyenleg: 1,666,871

1241 0. hó végéig összesen: 1,666,871

Egyenleg: 1,666,871

1241 összesen: 1,666,871

Egyenleg: 1,666,871

1249 Egyéb építmények terv szerinti écs.

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		1,214,901
------------	--	------------	------------	------------	--	-----	--	-----------

1249 0. hó összesen: 1,214,901

Egyenleg: 1,214,901

1249 0. hó végéig összesen: 1,214,901

Egyenleg: 1,214,901

AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		571		55,486
5 számú eszköz amortizációja						5		

1249 8. hó összesen: 55,486

Egyenleg: 55,486

1249 8. hó végéig összesen: 1,270,387

Egyenleg: 1,270,387

1249 összesen: 1,270,387

Egyenleg: 1,270,387

1251 Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		126,154
------------	--	------------	------------	------------	--	-----	--	---------

1251 0. hó összesen: 126,154

Egyenleg: 126,154

1251 0. hó végéig összesen: 126,154

Egyenleg: 126,154

1251 összesen: 126,154

Egyenleg: 126,154

1259 Üzemkörön kívüli ingatl. terv.sz.écs.

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		126,154
------------	--	------------	------------	------------	--	-----	--	---------

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								1259
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						1259 0. hó összesen:		126,154
						Egyenleg:		126,154
						1259 0. hó végéig összesen:		126,154
						Egyenleg:		126,154
						1259 összesen:		126,154
						Egyenleg:		126,154

1311 Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		444,170
						1311 0. hó összesen:		444,170
						Egyenleg:		444,170
						1311 0. hó végéig összesen:		444,170
						Egyenleg:		444,170
						1311 összesen:		444,170
						Egyenleg:		444,170

1313 Szerszámok

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		985,311
						1313 0. hó összesen:		985,311
						Egyenleg:		985,311
						1313 0. hó végéig összesen:		985,311
						Egyenleg:		985,311
						1313 összesen:		985,311
						Egyenleg:		985,311

1319 Termel gépek, berendezések ter. sz. écs

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		1,429,481
						1319 0. hó összesen:		1,429,481
						Egyenleg:		1,429,481
						1319 0. hó végéig összesen:		1,429,481
						Egyenleg:		1,429,481
						1319 összesen:		1,429,481
						Egyenleg:		1,429,481

1321 Termelésben résztvev járm vek

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		11,893,157
						1321 0. hó összesen:		11,893,157
						Egyenleg:		11,893,157
						1321 0. hó végéig összesen:		11,893,157
						Egyenleg:		11,893,157
						1321 összesen:		11,893,157
						Egyenleg:		11,893,157

1322 Munkagépek

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		633,200
						1322 0. hó összesen:		633,200
						Egyenleg:		633,200
						1322 0. hó végéig összesen:		633,200
						Egyenleg:		633,200

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								1322
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						1322 összesen:	633,200	
						Egyenleg:	633,200	

1323 Kommunális tev. járm vek

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		12,295,890
						1323 0. hó összesen:	12,295,890	
						Egyenleg:	12,295,890	
						1323 0. hó végéig összesen:	12,295,890	
						Egyenleg:	12,295,890	
						1323 összesen:	12,295,890	
						Egyenleg:	12,295,890	

13291 Tehergépjárm vek értékcsökkenése

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		10,893,157
						13291 0. hó összesen:	10,893,157	
						Egyenleg:	10,893,157	
						13291 0. hó végéig összesen:	10,893,157	
						Egyenleg:	10,893,157	
						13291 összesen:	10,893,157	
						Egyenleg:	10,893,157	

13292 Munkagépek értékcsökkenése

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		633,200
						13292 0. hó összesen:	633,200	
						Egyenleg:	633,200	
						13292 0. hó végéig összesen:	633,200	
						Egyenleg:	633,200	
						13292 összesen:	633,200	
						Egyenleg:	633,200	

13293 Kommunális járm vek écs

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		12,295,890
						13293 0. hó összesen:	12,295,890	
						Egyenleg:	12,295,890	
						13293 0. hó végéig összesen:	12,295,890	
						Egyenleg:	12,295,890	
						13293 összesen:	12,295,890	
						Egyenleg:	12,295,890	

1411 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		951,186
						1411 0. hó összesen:	951,186	
						Egyenleg:	951,186	
						1411 0. hó végéig összesen:	951,186	
						Egyenleg:	951,186	
						1411 összesen:	951,186	
						Egyenleg:	951,186	

1419 Üzemi gépek, berendezések ter. sz. écs.

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		547,022
------------	--	------------	------------	------------	--	-----	--	---------

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								1419
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						1419 0. hó összesen:		547,022
						Egyenleg:		547,022
						1419 0. hó végéig összesen:		547,022
						Egyenleg:		547,022
AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		571		74,564
28 számú eszköz amortizációja						28		
						1419 8. hó összesen:		74,564
						Egyenleg:		74,564
						1419 8. hó végéig összesen:		621,586
						Egyenleg:		621,586
						1419 összesen:		621,586
						Egyenleg:		621,586
1421	Egyéb járm vek							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		15,098,680
						1421 0. hó összesen:		15,098,680
						Egyenleg:		15,098,680
						1421 0. hó végéig összesen:		15,098,680
						Egyenleg:		15,098,680
						1421 összesen:		15,098,680
						Egyenleg:		15,098,680
1429	Egyéb járm vek terv sz. értékcsökkenése							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		11,221,435
						1429 0. hó összesen:		11,221,435
						Egyenleg:		11,221,435
						1429 0. hó végéig összesen:		11,221,435
						Egyenleg:		11,221,435
AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		571		130,860
19 számú eszköz amortizációja						19		
AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		571		1,231,337
22 számú eszköz amortizációja						22		
AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		571		260,975
35 számú eszköz amortizációja						35		
						1429 8. hó összesen:		1,623,172
						Egyenleg:		1,623,172
						1429 8. hó végéig összesen:		12,844,607
						Egyenleg:		12,844,607
						1429 összesen:		12,844,607
						Egyenleg:		12,844,607
1431	Irodai, igazgatási berendezések							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		840,028
						1431 0. hó összesen:		840,028
						Egyenleg:		840,028
						1431 0. hó végéig összesen:		840,028
						Egyenleg:		840,028
						1431 összesen:		840,028
						Egyenleg:		840,028
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		840,028

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								1439
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					1439	0. hó összesen:		840,028
						Egyenleg:		840,028
					1439	0. hó végéig összesen:		840,028
						Egyenleg:		840,028
					1439	összesen:		840,028
						Egyenleg:		840,028

1451 Kisérték tárgyi eszköz

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		4,621,423
						1451	0. hó összesen:	4,621,423
							Egyenleg:	4,621,423
						1451	0. hó végéig összesen:	4,621,423
							Egyenleg:	4,621,423
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		1612		19,684
						Media Markt Saturn Holding Magyarország	64	
						1451	2. hó összesen:	19,684
							Egyenleg:	19,684
						1451	2. hó végéig összesen:	4,641,107
							Egyenleg:	4,641,107
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		8664		45,535
						Bruttó érték kivezetése	58	
VS 22/0017		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		8664		19,921
						Bruttó érték kivezetése	62	
VS 22/0018		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		8664		12,520
						Bruttó érték kivezetése	23	
						1451	7. hó összesen:	77,976
							Egyenleg:	77,976
						1451	7. hó végéig összesen:	4,641,107
							Egyenleg:	4,641,107
BE 22/0235	SZA00548/2022	2022.11.30	2022.11.30	2022.12.08		1612		89,600
						AMGT Kft.	65	
						1451	11. hó összesen:	89,600
							Egyenleg:	89,600
						1451	11. hó végéig összesen:	4,730,707
							Egyenleg:	4,652,731
						1451	összesen:	4,730,707
							Egyenleg:	4,652,731

1459 Kisértek tárgyi eszköz écs

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		4,621,423
						1459	0. hó összesen:	4,621,423
							Egyenleg:	4,621,423
						1459	0. hó végéig összesen:	4,621,423
							Egyenleg:	4,621,423
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		572		19,684
						1számú eszköz amortizációja	Media Markt Saturn Holding Magyarország	64
						1459	2. hó összesen:	19,684
							Egyenleg:	19,684
						1459	2. hó végéig összesen:	4,641,107
							Egyenleg:	4,641,107
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		8664		45,535

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									1459
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
Tervszer amortizáció kivezetése					58				
VS 22/0017		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		8664		19,921	
Tervszer amortizáció kivezetése					62				
VS 22/0018		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		8664		12,520	
Tervszer amortizáció kivezetése					23				
					1459	7. hó összesen:		77,976	
						Egyenleg:		77,976	
					1459	7. hó végéig összesen:		77,976	4,641,107
						Egyenleg:			4,563,131
BE 22/0235	SZA00548/2022	2022.11.30	2022.11.30	2022.12.08		572			89,600
65. számú eszköz amortizációja	AMGT Kft.				65				
					1459	11. hó összesen:			89,600
						Egyenleg:			89,600
					1459	11. hó végéig összesen:		77,976	4,730,707
						Egyenleg:			4,652,731
					1459	összesen:		77,976	4,730,707
						Egyenleg:			4,652,731

1612 Befejezetlen beruházások

P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811		19,684	
küls HDD					Media Markt Saturn Holding Magyarország	64			
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		1451			19,684
					Media Markt Saturn Holding Magyarország	64			
					1612	2. hó összesen:		19,684	19,684
						Egyenleg:			
					1612	2. hó végéig összesen:		19,684	19,684
						Egyenleg:			
BE 22/0235	SZA00548/2022	2022.11.30	2022.11.30	2022.12.08		4541		89,600	
generátor	AMGT Kft.				65				
BE 22/0235	SZA00548/2022	2022.11.30	2022.11.30	2022.12.08		1451			89,600
	AMGT Kft.				65				
					1612	11. hó összesen:		89,600	89,600
						Egyenleg:			
					1612	11. hó végéig összesen:		109,284	109,284
						Egyenleg:			
					1612	összesen:		109,284	109,284
						Egyenleg:			

2611 Temetkezési kellék

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		2,824,080	
					2611	0. hó összesen:		2,824,080	
						Egyenleg:		2,824,080	
					2611	0. hó végéig összesen:		2,824,080	
						Egyenleg:		2,824,080	
					2611	összesen:		2,824,080	
						Egyenleg:		2,824,080	

311 Belföldi követelések

NK 15/0063	172/2168326	2012.12.31	2012.12.31	2012.12.31		491		16,594	
					Vargáné Szikriszt Katalin				
NK 15/0055	3305/579125	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01		491		52,606	
					Szob Város Rendel intézete				
NK 15/0056	3965/1862145	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01		491		46,692	
					Szob Város Rendel intézete				
NK 15/0057	1357/3109273	2013.12.31	2013.12.31	2013.12.31		491		55,563	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Szob Város Rendel intézete</i>							
NK 15/0058	21/3109485	2014.04.15	2014.04.15	2014.04.15		491	55,563		
		<i>Szob Város Rendel intézete</i>							
NK 15/0193	CO8LA3696968	2015.04.01	2015.04.20	2015.04.20		491	17,259		
árbevétel		<i>Vargáné Szikriszt Katalin</i>							
NK 15/0831	2015.12.01-31 szemétszállítás	2015.12.31	2015.12.31	2015.12.31		491		18,677	
jóváírás		<i>Lakosság, Márianosztra</i>							
NK 16/0143	2016.02.01-2016.02.29	2016.02.29	2016.02.29	2016.02.29		491	637,289		
árbevétel		<i>Lakosság, Nagymaros</i>							
NK 16/0359	2016.05.01-2016.05.31.	2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31		491	592,662		
lakossági hulladékkezelés		<i>Lakosság,Zebegény</i>							
NK 16/0360	2016.05.01-2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31		491	2,657,242		
lakossági hulladékkezelés		<i>Lakosság, Szob</i>							
NK 16/0361	2016.05.01-2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31		491	435,170		
lakossági hulladékkezelés		<i>Lakosság, Szendehely</i>							
NK 16/0362	2016.05.01-2016.05.31.	2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31		491	6,749,792		
lakossági hulladékkezelés		<i>Lakosság, Nagymaros</i>							
NK 16/0363	2016.05.01-2016.05.31.	2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31		491	81,300		
lakossági hulladékkezelés		<i>Lakosság, Márianosztra</i>							
NK 16/0356	CO8LA4246225	2016.06.06	2016.05.11	2016.06.20		491	28,001		
árbevétel		<i>Hydropont Kft</i>							
NK 16/0409	2016.06.01-2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30		491	1,417		
árbevétel		<i>Lakosság, Nagymaros</i>							
NK 16/0486	CO8LA4246329	2016.07.15	2016.07.31	2016.07.31		491	8,232		
árbevétel		<i>Krasza 105 Kft.</i>							
NK 16/0714	CO8LA4261077	2016.10.03	2016.10.17	2016.10.17		491	8,232		
árbevétel		<i>Krasza 105 Kft.</i>							
NK 16/0747	CO8LA4261110	2016.10.03	2016.10.03	2016.10.03		491	21,869		
árbevétel		<i>Királyréti Várhegy Kft.</i>							
NK 16/0830	2016.12.01-2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31		491	634,636		
árbevétel		<i>Lakosság, Szokolya</i>							
NK K117/00118		2017.01.17	2017.01.31	2017.01.31		491	250,454		
Gazdasági társaságok, E.V.		<i>KAKUKKBÉRC Szolgáltató Kft.</i>							
NK 17/003		2017.01.18	2017.01.18	2017.01.18		491	1,425		
árbevétel		<i>Lakosság, Szokolya</i>							
NK 17/004	SZOKOLYA03	2017.03.01	2017.03.01	2017.03.01		491	430,215		
lakossági hulladékkezelés Szokolya		<i>Lakosság, Szokolya</i>							
NK K117/00298		2017.04.13	2017.04.28	2017.04.28		491	92,906		
Gazdasági társaságok, E.V.		<i>Kóka Bt.</i>							
NK K117/00305		2017.04.13	2017.04.28	2017.04.28		491	20,307		
Gazdasági társaságok, E.V.		<i>Királyréti Várhegy Kft.</i>							
NK K117/00315		2017.04.13	2017.04.28	2017.04.28		491	73,998		
Gazdasági társaságok, E.V.		<i>KAKUKKBÉRC Szolgáltató Kft.</i>							
NK K117/00388		2017.07.04	2017.06.30	2017.07.19		491	22,860		
Intézmények		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>							
NK K117/00435		2017.09.06	2017.08.31	2017.09.21		491	7,066		
Gazdasági társaságok, E.V.		<i>Gulya Bt.</i>							
NK K117/00476		2017.12.08	2017.11.20	2017.12.18		491	27,652		
Gazdasági társaságok, E.V.		<i>MOL Nyrt. TÖlt állomás</i>							
NK K117/00494		2018.01.05	2017.12.20	2018.01.15		491	27,652		
Gazdasági társaságok, E.V.		<i>MOL Nyrt. TÖlt állomás</i>							
NK 17/021	ki17/00501	2018.01.08	2017.12.31	2018.01.23		491	3,064		
árbevétel		<i>Sándor Tibor</i>							
NK K118/00199		2018.11.08	2018.10.31	2018.11.18		491	221,844		
Gazdasági társaságok, E.V.		<i>ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.</i>							
NK K118/00203		2018.11.13	2018.10.31	2018.11.23		491	37,000		
hulladékkezelés		<i>EURO-PACK `94 KFT.</i>							
NK K118/00209		2018.12.03	2018.11.30	2018.12.13		491	107,000		
Személtérakás, sít szállítás		<i>EURO-PACK `94 KFT.</i>							
NK 19/000001		2019.01.01	2019.01.01	2019.01.01		491		1,364,844	
		<i>Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
NK KI19/00058		2019.04.10	2019.03.31	2019.04.25				491	162,560
Személtelakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK KI19/00147		2019.09.09	2019.08.31	2019.09.19				491	37,000
Személtelakás, sít szállítás		Sz nyi István Baráti Kör							
NK KI19/00168		2019.09.12	2019.08.31	2019.09.27				491	35,560
Személtelakás, sít szállítás		Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda							
NK SK19/00094		2019.10.11	2019.08.30	2019.10.21				491	63,500
Személtelakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
NK KI19/00202		2019.11.11	2019.10.31	2019.11.26				491	60,960
Személtelakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK P120/00183		2020.05.15	2020.05.11	2020.05.11				491	96,000
Személtelakás, sít szállítás		Kontreczkiné Csákvári Éva							
NK P120/00199		2020.05.21	2020.05.18	2020.05.18				491	29,000
Személtelakás, sít szállítás		Gyürki Dávid							
NK KI20/00068		2020.06.15	2020.05.31	2020.06.30				491	46,000
Személtelakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK P120/00262		2020.06.15	2020.06.09	2020.06.09				491	38,000
Személtelakás, sít szállítás		L rincz Zoltán							
NK KI21/00002	KI21/00002	2021.01.15	2021.01.15	2021.01.25				491	106,000
Személtelakás, sít szállítás		DUNAKANYAR - INN KFT.							
NK KI21/00061	KI21/00061	2021.05.05	2021.04.30	2021.05.15				491	44,000
Személtelakás, sít szállítás		Dr. Csernus Zoltán							
NK KI21/00106	KI21/00106	2021.08.02	2021.07.30	2021.08.12				491	12,827
Személtelakás, sít szállítás		SZEGF SZEG KFT.							
NK KI21/00108	KI21/00108	2021.08.02	2021.07.30	2021.08.12				491	56,895
Temetkezés		Schuszter Ferenc							
NK SK21/00082	SK21/00082	2021.12.03	2021.11.30	2021.12.18				491	885,800
Személtelakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
NK KI21/00194	KI21/00194	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	368,300
Személtelakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
NK KI21/00195	KI21/00195	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	203,200
Személtelakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
NK KI21/00196	KI21/00196	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	325,120
Személtelakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
NK KI21/00197	KI21/00197	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	79,502
Személtelakás, sít szállítás		Pangusz Bt.							
NK KI21/00198	KI21/00198	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	83,820
Személtelakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00199	KI21/00199	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	977,900
Személtelakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00200	KI21/00200	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	190,500
Személtelakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00201	KI21/00201	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	180,340
Személtelakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00202	KI21/00202	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	163,735
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00203	KI21/00203	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	609,600
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00204	KI21/00204	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	609,600
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00205	KI21/00205	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	266,700
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00206	KI21/00206	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20				491	10,160
Bérleti díj		Nagymaros Város Önkormányzata							
NK SK21/00086	SK21/00086	2022.01.05	2021.12.15	2022.01.20				491	80,010
Személtelakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
NK SK21/00087	SK21/00087	2022.01.05	2021.12.22	2022.01.20				491	76,200
Személtelakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
NK SK21/00088	SK21/00088	2022.01.05	2021.12.30	2022.01.20				491	720,090
Személtelakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
NK SK21/00089	SK21/00089	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.15				491	155,900

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
Személtérakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
NK SK21/00090	SK21/00090	2022.01.05	2021.12.27	2022.01.15			491	155,900	
Személtérakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		6,142
NY 21/0001 1 2021.01.01		Dr. Hoffmanné Dr. Janik Csilla							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		64,000
NY 21/0001 2 2021.01.01		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		76,200
NY 21/0001 3 2021.01.01		MÁV Zrt.							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		2,418
NY 21/0001 4 2021.01.01		Lakosság, Nagymaros							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	135,774	
NY 21/0001 5 2021.01.01		Lakosság,Zebegény							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	63,519	
NY 21/0001 6 2021.01.01		Lakosság, Szob							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	24,350	
NY 21/0001 7 2021.01.01		Lakosság, Szokolya							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	29,755	
NY 21/0001 8 2021.01.01		Lakosság, Nagymaros							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		5,400
NY 21/0001 9 2021.01.01		Hipszki Péter							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		22,521
NY 21/0001 10 2021.01.01		Tóth Erzsébet							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		8,138
NY 21/0001 11 2021.01.01		Mauna Kft.							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		6,400
NY 21/0001 12 2021.01.01		Lakosság, Nagymaros							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		965
NY 21/0001 13 2021.01.01		Lakosság, Szob							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		25,934
NY 21/0001 14 2021.01.01		Lakosság, Szob							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		6,322
NY 21/0001 15 2021.01.01		Lakosság, Szob							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		29,000
NY 21/0001 16 2021.01.01		OROS - GYOPÁR KFT.							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		6,142
BK 21/0064 1 2021.05.07		Lakosság,Zebegény							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		6,142
BK 21/0064 5 2021.05.07		Lakosság, Nagymaros							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		101,600
BK 21/0005 4 2021.01.13		Nagymaros Város Önkormányzata							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491		10,000
BK 21/0169 1 2021.12.06		Némethné Makáry Rita Réka							
							311 0. hó összesen:	20,544,139	1,824,345
							Egyenleg:	18,719,794	
							311 0. hó végéig összesen:	20,544,139	1,824,345
							Egyenleg:	18,719,794	
BK 22/0006	006/2022	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12	NK SK21/00082	3841			885,800
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00198	3841			83,820
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00199	3841			977,900
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00200	3841			190,500
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00201	3841			180,340
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00202	3841			163,735
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00203	3841			609,600

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00204	3841		609,600	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00205	3841		266,700	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00206	3841		10,160	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0010	010/2022	2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	NK SK21/00090	3841		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0010	010/2022	2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	NK SK21/00089	3841		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0011	011/2022	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20	NK SK21/00086	3841		80,010	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0011	011/2022	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20	NK KI21/00194	3841		368,300	
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0013	013/2022	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	NK KI21/00197	3841		79,502	
vev kiegyenlítés		Pangusz Bt.							
BK 22/0016	016/2022	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	NK KI21/00195	3841		203,200	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0016	016/2022	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	NK KI21/00196	3841		325,120	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00001	KI22/00001	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		9114	232,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00001	KI22/00001	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		4671	62,640		
Szemétkerakás, sitt szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00002	KI22/00002	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		9114	160,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00002	KI22/00002	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		4671	43,200		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00003	KI22/00003	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		9114	320,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00003	KI22/00003	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		4671	86,400		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00004	KI22/00004	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		9114	60,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Pangusz Bt.							
KI KI22/00004	KI22/00004	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		9117	2,600		
Bérleti díj		Pangusz Bt.							
KI KI22/00004	KI22/00004	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		4671	16,902		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Pangusz Bt.							
KI KI22/00005	KI22/00005	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9114	29,134		
Szemétkerakás, sitt szállítás		PARAYANA KFT.							
KI KI22/00005	KI22/00005	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		4671	7,866		
Szemétkerakás, sitt szállítás		PARAYANA KFT.							
KI KI22/00006	KI22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9114	83,465		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Takács Gábor							
KI KI22/00006	KI22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		4671	22,535		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Takács Gábor							
KI KI22/00007	KI22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9114	149,606		
Szemétkerakás, sitt szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00007	KI22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		4671	40,394		
Szemétkerakás, sitt szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI SK22/00001	SK22/00001	2022.02.02	2022.01.12	2022.02.17		9114	30,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00001	SK22/00001	2022.02.02	2022.01.12	2022.02.17		4671	8,100		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00002	SK22/00002	2022.02.02	2022.01.19	2022.02.17		9114	33,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00002	SK22/00002	2022.02.02	2022.01.19	2022.02.17		9114	30,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00002	SK22/00002	2022.02.02	2022.01.19	2022.02.17		4671	17,010		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI SK22/00003	SK22/00003	2022.02.02	2022.01.20	2022.02.17		9114	33,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00003	SK22/00003	2022.02.02	2022.01.20	2022.02.17		4671	8,910		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00004	SK22/00004	2022.02.02	2022.01.10	2022.02.17		9114	64,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00004	SK22/00004	2022.02.02	2022.01.10	2022.02.17		4671	17,280		
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17		9114	81,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17		9114	27,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17		9114	108,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17		4671	131,220		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9117	2,756		
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		4671	33,144		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		9117	2,756		
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		4671	33,144		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI K122/00008	K122/00008	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00008	K122/00008	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		4671	8,100		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00009	K122/00009	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		9114	715,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00009	K122/00009	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		4671	193,050		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00010	K122/00010	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		9114	150,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00010	K122/00010	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		4671	40,500		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00011	K122/00011	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		9114	115,000		
Személtérakás, sített szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00011	K122/00011	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		4671	31,050		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00012	K122/00012	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		9118	480,000		
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00012	K122/00012	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		4671	129,600		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00013	K122/00013	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		9118	70,000		
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00013	K122/00013	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		4671	18,900		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00017	K122/00017	2022.03.02	2022.01.31	2022.03.12		9114	83,465		
Személtérakás, sített szállítás		Takács Gábor							
KI K122/00017	K122/00017	2022.03.02	2022.01.31	2022.03.12		4671	22,535		
		Takács Gábor							
					311 1. hó összesen:		4,574,262	5,346,087	
					Egyenleg:			771,825	
					311 1. hó végéig összesen:		25,118,401	7,170,432	
					Egyenleg:		17,947,969		
BK 22/0019	019/2022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	NK SK21/00087	3841		76,200	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0020	020/2022	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	KI K122/00005	3841		37,000	
vev kiegyenlítés		PARAYANA KFT.							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI K122/00010	3841		190,500	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI K122/00009	3841		908,050	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI K122/00012	3841		609,600	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI K122/00011	3841		146,050	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI K122/00008	3841		38,100	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI K122/00013	3841		88,900	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI SK22/00007	3841		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI SK22/00006	3841		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0024	024/2022	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15	KI K122/00004	3841		79,502	
vev kiegyenlítés		Pangusz Bt.							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	KI SK22/00001	3841		38,100	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	KI K122/00007	3841		190,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	KI K122/00003	3841		406,400	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	KI K122/00002	3841		203,200	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0026	026/2022	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	KI SK22/00004	3841		81,280	
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyipari Kft.							
BK 22/0026	026/2022	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	KI SK22/00003	3841		41,910	
vev kiegyenlítés		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI K122/00014	K122/00014	2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07		9115	50,000		
Temetkezés		Ribai Péter							
KI K122/00014	K122/00014	2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07		4671	13,500		
		Ribai Péter							
KI K122/00015	K122/00015	2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07		9115	23,622		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Ribai Péter</i>							
KI K122/00015	K122/00015	2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07		4671	6,378		
		<i>Ribai Péter</i>							
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	KI K122/00015	3841		30,000	
vev kiegyenlítés		<i>Ribai Péter</i>							
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	KI K122/00014	3841		63,500	
vev kiegyenlítés		<i>Ribai Péter</i>							
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	KI K122/00001	3841		294,640	
vev kiegyenlítés		<i>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.</i>							
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	NK SK21/00088	3841		720,090	
vev kiegyenlítés		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI K122/00018	K122/00018	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		9114	232,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.</i>							
KI K122/00018	K122/00018	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		4671	62,640		
		<i>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.</i>							
KI K122/00019	K122/00019	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	128,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Szent Hedvig ID SEK OTTHONA</i>							
KI K122/00019	K122/00019	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		4671	34,560		
		<i>Szent Hedvig ID SEK OTTHONA</i>							
KI K122/00020	K122/00020	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		9114	256,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>							
KI K122/00020	K122/00020	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		4671	69,120		
		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>							
KI K122/00021	K122/00021	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		9114	30,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Pangusz Bt.</i>							
KI K122/00021	K122/00021	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		9117	2,600		
Bérleti díj		<i>Pangusz Bt.</i>							
KI K122/00021	K122/00021	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		4671	8,802		
		<i>Pangusz Bt.</i>							
KI K122/00022	K122/00022	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	74,803		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>PANNON HOTEL KFT.</i>							
KI K122/00022	K122/00022	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		4671	20,197		
		<i>PANNON HOTEL KFT.</i>							
KI K122/00023	K122/00023	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	154,331		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Takács Gábor</i>							
KI K122/00023	K122/00023	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		4671	41,669		
		<i>Takács Gábor</i>							
KI SK22/00008	SK22/00008	2022.03.02	2022.02.24	2022.03.17		9114	30,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00008	SK22/00008	2022.03.02	2022.02.24	2022.03.17		9114	30,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00008	SK22/00008	2022.03.02	2022.02.24	2022.03.17		4671	16,200		
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00009	SK22/00009	2022.03.02	2022.02.18	2022.03.17		9114	30,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00009	SK22/00009	2022.03.02	2022.02.18	2022.03.17		9114	33,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00009	SK22/00009	2022.03.02	2022.02.18	2022.03.17		4671	17,010		
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00010	SK22/00010	2022.03.02	2022.02.03	2022.03.17		9114	64,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00010	SK22/00010	2022.03.02	2022.02.03	2022.03.17		4671	17,280		
		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		9114	81,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		9114	77,953		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		9114	54,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		9114	54,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		9114	81,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		4671	152,267		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9117	2,756		
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		4671	33,144		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		9117	2,756		
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		4671	33,144		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00024	KI22/00024	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		9114	129,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00024	KI22/00024	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		4671	34,830		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00025	KI22/00025	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		9114	660,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00025	KI22/00025	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		4671	178,200		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00026	KI22/00026	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		9114	120,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00026	KI22/00026	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		4671	32,400		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00027	KI22/00027	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		9114	11,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00027	KI22/00027	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		4671	2,970		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00028	KI22/00028	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		9114	195,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00028	KI22/00028	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		4671	52,650		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00029	KI22/00029	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		9118	140,000		
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00029	KI22/00029	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		4671	37,800		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00030	KI22/00030	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		9118	480,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00030	K122/00030	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		4671	129,600		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00031	K122/00031	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		9114	100,000		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00031	K122/00031	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		4671	27,000		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00032	K122/00032	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		9114	120,000		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00032	K122/00032	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		4671	32,400		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
311 2. hó összesen:							4,956,582	4,554,822	
Egyenleg:							401,760		
311 2. hó végéig összesen:							30,074,983	11,725,254	
Egyenleg:							18,349,729		
BK 22/0031	031/2022	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02	KI K122/00017	3841		106,000	
	vev kiegyenlítés	Takács Gábor							
KI K122/00016	K122/00016	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.12	KI K122/00006	9114		83,465	
	vev kiegyenlítés	Takács Gábor							
KI K122/00016	K122/00016	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.12	KI K122/00006	4671		22,535	
	vev kiegyenlítés	Takács Gábor							
KI K122/00033	K122/00033	2022.03.11	2022.03.10	2022.03.21		9115	50,000		
	vev kiegyenlítés	Simon Szigeti Zsófia							
KI K122/00033	K122/00033	2022.03.11	2022.03.10	2022.03.21		4671	13,500		
	vev kiegyenlítés	Simon Szigeti Zsófia							
KI K122/00034	K122/00034	2022.03.11	2022.03.10	2022.03.21		9115	23,622		
	vev kiegyenlítés	Simon Szigeti Zsófia							
KI K122/00034	K122/00034	2022.03.11	2022.03.10	2022.03.21		4671	6,378		
	vev kiegyenlítés	Simon Szigeti Zsófia							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00034	3841		30,000	
	vev kiegyenlítés	Simon Szigeti Zsófia							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00033	3841		63,500	
	vev kiegyenlítés	Simon Szigeti Zsófia							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00019	3841		162,560	
	vev kiegyenlítés	Szent Hedvig ID SEK OTTHONA							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00024	3841		163,830	
	vev kiegyenlítés	Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00025	3841		838,200	
	vev kiegyenlítés	Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00026	3841		152,400	
	vev kiegyenlítés	Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00028	3841		247,650	
	vev kiegyenlítés	Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00029	3841		177,800	
	vev kiegyenlítés	Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00030	3841		609,600	
	vev kiegyenlítés	Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00031	3841		127,000	
	vev kiegyenlítés	Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI K122/00032	3841		152,400	
	vev kiegyenlítés	Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI SK22/00002	3841		80,010	
	vev kiegyenlítés	Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0037	037/2022	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	KI K122/00018	3841		294,640	
	vev kiegyenlítés	MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0037	037/2022	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	KI SK22/00010	3841		81,280	
	vev kiegyenlítés	NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0037	037/2022	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	KI SK22/00012	3841		155,900	
	vev kiegyenlítés	BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0037	037/2022	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	KI SK22/00013	3841		155,900	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0038	038/2022	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18	KI SK22/00008	3841		76,200	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0039	039/2022	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	KI KI22/00021	3841		41,402	
vev kiegyenlítés		Pangusz Bt.							
BK 22/0039	039/2022	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	KI KI22/00022	3841		95,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0040	040/2022	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22	KI KI22/00020	3841		325,120	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00035	KI22/00035	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		9114	290,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00035	KI22/00035	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		4671	78,300		
Szemétkerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00036	KI22/00036	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		9114	250,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00036	KI22/00036	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		4671	67,500		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00037	KI22/00037	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	64,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Szent Hedvig ID SEK OTTHONA							
KI KI22/00037	KI22/00037	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		4671	17,280		
Szemétkerakás, sít szállítás		Szent Hedvig ID SEK OTTHONA							
KI KI22/00038	KI22/00038	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		9114	30,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pangusz Bt.							
KI KI22/00038	KI22/00038	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		9117	2,600		
Bérleti díj		Pangusz Bt.							
KI KI22/00038	KI22/00038	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		4671	8,802		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pangusz Bt.							
KI KI22/00039	KI22/00039	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	7,500		
Szemétkerakás, sít szállítás		SZEGF SZEG KFT.							
KI KI22/00039	KI22/00039	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9117	2,600		
Bérleti díj		SZEGF SZEG KFT.							
KI KI22/00039	KI22/00039	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		4671	2,727		
Szemétkerakás, sít szállítás		SZEGF SZEG KFT.							
KI KI22/00040	KI22/00040	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	56,693		
Szemétkerakás, sít szállítás		Takács Gábor							
KI KI22/00040	KI22/00040	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		4671	15,307		
Szemétkerakás, sít szállítás		Takács Gábor							
KI KI22/00041	KI22/00041	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	111,812		
Szemétkerakás, sít szállítás		Sz nyi István Baráti Kör							
KI KI22/00041	KI22/00041	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		4671	30,188		
Szemétkerakás, sít szállítás		Sz nyi István Baráti Kör							
KI KI22/00042	KI22/00042	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	208,661		
Szemétkerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00042	KI22/00042	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		4671	56,339		
Szemétkerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00044	KI22/00044	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		9114	30,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pangusz Bt.							
KI KI22/00044	KI22/00044	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		9117	2,600		
Bérleti díj		Pangusz Bt.							
KI KI22/00044	KI22/00044	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		4671	8,802		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pangusz Bt.							
KI SK22/00014	SK22/00014	2022.04.05	2022.03.30	2022.04.20		9114	30,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00014	SK22/00014	2022.04.05	2022.03.30	2022.04.20		9114	30,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00014	SK22/00014	2022.04.05	2022.03.30	2022.04.20		4671	16,200		
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00015	SK22/00015	2022.04.05	2022.03.24	2022.04.20		9114	30,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00015	SK22/00015	2022.04.05	2022.03.24	2022.04.20		9114	30,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI SK22/00015	SK22/00015	2022.04.05	2022.03.24	2022.04.20		9114	33,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00015	SK22/00015	2022.04.05	2022.03.24	2022.04.20		4671	25,110		
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20		9114	81,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20		9114	81,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20		9114	54,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20		4671	153,090		
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9117	2,756		
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		4671	33,144		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00018	SK22/00018	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00018	SK22/00018	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00018	SK22/00018	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00018	SK22/00018	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		9117	2,756		
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00018	SK22/00018	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		4671	33,144		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00045	KI22/00045	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		9114	199,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00045	KI22/00045	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		4671	53,730		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00046	KI22/00046	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		9114	236,500		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00046	KI22/00046	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		4671	63,855		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00047	KI22/00047	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		9114	10,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00047	KI22/00047	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		4671	2,700		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00048	KI22/00048	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		9114	715,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00048	K122/00048	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		4671	193,050		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00049	K122/00049	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		9114	180,000		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00049	K122/00049	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		4671	48,600		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00050	K122/00050	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		9118	232,258		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00050	K122/00050	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		4671	62,710		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00051	K122/00051	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		9114	128,925		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00051	K122/00051	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		4671	34,810		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00052	K122/00052	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		9114	24,000		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00052	K122/00052	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		4671	6,480		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
311 3. hó összesen:							4,853,029	4,242,392	
Egyenleg:							610,637		
311 3. hó végéig összesen:							34,928,012	15,967,646	
Egyenleg:							18,960,366		
BK 22/0043	043/2022	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04	KI K122/00023	3841		196,000	
		Takács Gábor							
BK 22/0044	044/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	NK K121/00106	3841		12,827	
		SZEGF SZEG KFT.							
KI K122/00043	K122/00043	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.20	KI K122/00038	9114		30,000	
		Pangusz Bt.							
KI K122/00043	K122/00043	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.20	KI K122/00038	9117		2,600	
		Pangusz Bt.							
KI K122/00043	K122/00043	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.20	KI K122/00038	4671		8,802	
		Pangusz Bt.							
BK 22/0045	045/2022	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	KI SK22/00009	3841		80,010	
		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI K122/00045	3841		252,730	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI K122/00046	3841		300,355	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI K122/00047	3841		12,700	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI K122/00048	3841		908,050	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI K122/00049	3841		228,600	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI K122/00050	3841		294,968	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI K122/00051	3841		163,735	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI K122/00052	3841		30,480	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3841		8,767	
		Sz. Éva Etelka							
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	KI K122/00037	3841		81,280	
		Szent Hedvig ID SEK OTTHONA							
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	KI K122/00041	3841		142,000	
		Sz nyi István Baráti Kör							
BK 22/0051	051/2022	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	KI SK22/00014	3841		76,200	
		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	KI K122/00044	3841		41,402	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
vev kiegyenlítés		Pangusz Bt.							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	KI KI22/00040	3841		72,000	
vev kiegyenlítés		Takács Gábor							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	KI SK22/00017	3841		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	KI SK22/00018	3841		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	KI KI22/00042	3841		265,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0053	053/2022	2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20	KI SK22/00015	3841		118,110	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0054	054/2022	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22	KI KI22/00036	3841		317,500	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00053	KI22/00053	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		9114	280,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00053	KI22/00053	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		4671	75,600		
Szemétkerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00054	KI22/00054	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		9114	280,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00054	KI22/00054	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		4671	75,600		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00055	KI22/00055	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14		9114	35,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00055	KI22/00055	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14		4671	9,450		
Szemétkerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00056	KI22/00056	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14		9114	133,858		
Szemétkerakás, sít szállítás		BRAVO Kft.							
KI KI22/00056	KI22/00056	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14		4671	36,142		
Szemétkerakás, sít szállítás		BRAVO Kft.							
KI KI22/00057	KI22/00057	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14		9114	259,842		
Szemétkerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00057	KI22/00057	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14		4671	70,158		
Szemétkerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00058	KI22/00058	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14		9114	16,141		
Szemétkerakás, sít szállítás		GONDOZÁSI KÖZPONT							
KI KI22/00058	KI22/00058	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14		4671	4,359		
Szemétkerakás, sít szállítás		GONDOZÁSI KÖZPONT							
KI KI22/00059	KI22/00059	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		9114	200,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00059	KI22/00059	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		4671	54,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00060	KI22/00060	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		9114	417,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00060	KI22/00060	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		4671	112,590		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00061	KI22/00061	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		9114	660,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00061	KI22/00061	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		4671	178,200		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00062	KI22/00062	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		9114	280,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00062	KI22/00062	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		4671	75,600		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00063	KI22/00063	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		9114	99,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00063	KI22/00063	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		4671	26,730		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00064	KI22/00064	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		9114	1,650,950		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00064	KI22/00064	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		4671	445,757		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI KI22/00066	KI22/00066	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		9114	849,060		
Személtérakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00066	KI22/00066	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19		4671	229,246		
Személtérakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI SK22/00019	SK22/00019	2022.05.04	2022.04.27	2022.05.19		9114	35,000		
Személtérakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00019	SK22/00019	2022.05.04	2022.04.27	2022.05.19		9114	40,000		
Személtérakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00019	SK22/00019	2022.05.04	2022.04.27	2022.05.19		9114	35,000		
Személtérakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00019	SK22/00019	2022.05.04	2022.04.27	2022.05.19		4671	29,700		
Személtérakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00020	SK22/00020	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19		9114	35,000		
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00020	SK22/00020	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19		9114	35,000		
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00020	SK22/00020	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19		9114	40,000		
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00020	SK22/00020	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19		9114	40,000		
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00020	SK22/00020	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19		4671	40,500		
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00021	SK22/00021	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19	KI SK22/00020	9114		35,000	
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00021	SK22/00021	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19	KI SK22/00020	9114		35,000	
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00021	SK22/00021	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19	KI SK22/00020	9114		40,000	
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00021	SK22/00021	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19	KI SK22/00020	9114		40,000	
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00021	SK22/00021	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19	KI SK22/00020	4671		40,500	
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00022	SK22/00022	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19		9114	35,000		
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00022	SK22/00022	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19		9114	35,000		
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00022	SK22/00022	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19		9114	40,000		
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00022	SK22/00022	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19		4671	29,700		
Személtérakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00023	SK22/00023	2022.05.04	2022.04.21	2022.05.19		9114	40,000		
Személtérakás, sít szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00023	SK22/00023	2022.05.04	2022.04.21	2022.05.19		4671	10,800		
Személtérakás, sít szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19		9114	96,000		
Személtérakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19		9114	96,000		
Személtérakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19		9114	64,000		
Személtérakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19		9114	96,000		
Személtérakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19		9114	96,000		
Személtérakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19		9114	96,000		
Személtérakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19		9114	96,000		
Személtérakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19		9114	96,000		
Személtérakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19			4671	224,640	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00025	SK22/00025	2022.05.04	2022.04.01	2022.05.19			9114	70,000	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00025	SK22/00025	2022.05.04	2022.04.01	2022.05.19			4671	18,900	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			9117	2,756	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			4671	33,144	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			9117	2,756	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			4671	33,144	
		BUDACONSUM KFT.							
							311 4. hó összesen:	8,532,323	4,146,416
							Egyenleg:	4,385,907	
							311 4. hó végéig összesen:	43,460,335	20,114,062
							Egyenleg:	23,346,273	
KI KI22/00065	KI22/00065	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.19	KI KI22/00064	9114		1,650,950	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00065	KI22/00065	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.19	KI KI22/00064	4671		445,757	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0061	061/2022	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09	KI KI22/00035	3841		368,300	
	vev kiegyenlítés	MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	KI KI22/00056	3841		170,000	
	vev kiegyenlítés	BRAVO Kft.							
BK 22/0064	064/2022	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	KI KI22/00058	3841		20,500	
	vev kiegyenlítés	GONDOZÁSI KÖZPONT							
BK 22/0065	065/2022	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	KI SK22/00025	3841		88,900	
	vev kiegyenlítés	NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0066	066/2022	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	KI SK22/00005	3841		617,220	
	vev kiegyenlítés	Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0066	066/2022	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	KI SK22/00019	3841		139,700	
	vev kiegyenlítés	Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0066	066/2022	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	KI SK22/00026	3841		155,900	
	vev kiegyenlítés	BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0066	066/2022	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	KI SK22/00027	3841		155,900	
	vev kiegyenlítés	BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0067	067/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	KI SK22/00011	3841		716,220	
	vev kiegyenlítés	Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0067	067/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	KI SK22/00023	3841		50,800	
	vev kiegyenlítés	Márianosztra Község Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00060	3841		529,590	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00062	3841		355,600	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00059	3841		254,000	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00061	3841		838,200	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00063	3841		125,730	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00057	3841		330,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
KI SK22/00028	SK22/00028	2022.05.20	2022.05.18	2022.05.30		9114	74,803		
Szemétkerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
KI SK22/00028	SK22/00028	2022.05.20	2022.05.18	2022.05.30		9114	74,803		
Szemétkerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
KI SK22/00028	SK22/00028	2022.05.20	2022.05.18	2022.05.30		9114	59,055		
Szemétkerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
KI SK22/00028	SK22/00028	2022.05.20	2022.05.18	2022.05.30		4671	56,339		
		BRAVO Kft.							
BK 22/0069	069/2022	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	KI SK22/00016	3841		720,090	
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0070	070/2022	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24	KI KI22/00082	3841		355,600	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	KI SK22/00022	3841		139,700	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	KI SK22/00028	3841		265,000	
vev kiegyenlítés		BRAVO Kft.							
BK 22/0072	072/2022	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	KI KI22/00067	3841		50,800	
vev kiegyenlítés		Török Istvánné							
KI KI22/00067	KI22/00067	2022.05.27	2022.05.27	2022.06.06		9115	40,000		
Temetkezés		Török Istvánné							
KI KI22/00067	KI22/00067	2022.05.27	2022.05.27	2022.06.06		4671	10,800		
		Török Istvánné							
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	KI SK22/00024	3841		1,056,640	
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI KI22/00068	KI22/00068	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	280,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00068	KI22/00068	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	75,600		
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00069	KI22/00069	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	350,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00069	KI22/00069	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	94,500		
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00070	KI22/00070	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		9114	335,157		
Szemétkerakás, sitt szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00070	KI22/00070	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		9117	2,600		
Bérleti díj		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00070	KI22/00070	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		4671	91,195		
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00071	KI22/00071	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		9114	270,866		
Szemétkerakás, sitt szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00071	KI22/00071	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		4671	73,134		
		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00072	KI22/00072	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		9114	46,850		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Sz nyi István Baráti Kör							
KI KI22/00072	KI22/00072	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		4671	12,650		
		Sz nyi István Baráti Kör							
KI KI22/00073	KI22/00073	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		9114	73,701		
Szemétkerakás, sitt szállítás		MAROS ÁCS KFT.							
KI KI22/00073	KI22/00073	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		4671	19,899		
		MAROS ÁCS KFT.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI K122/00074	K122/00074	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	69,685		
Személtlerakás, sitt szállítás		Piramis Épít ház Kft.							
KI K122/00074	K122/00074	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	18,815		
Személtlerakás, sitt szállítás		Piramis Épít ház Kft.							
KI K122/00075	K122/00075	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	202,874		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00075	K122/00075	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	54,776		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00076	K122/00076	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	274,500		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00076	K122/00076	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	74,115		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00077	K122/00077	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	21,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00077	K122/00077	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	5,670		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00078	K122/00078	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	22,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00078	K122/00078	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	5,940		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00079	K122/00079	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	18,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00079	K122/00079	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	4,860		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00080	K122/00080	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	985,266		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00080	K122/00080	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	266,022		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00081	K122/00081	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	715,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00081	K122/00081	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	193,050		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00082	K122/00082	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	280,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00082	K122/00082	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	75,600		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00083	K122/00083	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		9114	15,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		SZEZF SZEZF KFT.							
KI K122/00083	K122/00083	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		4671	4,050		
Személtlerakás, sitt szállítás		SZEZF SZEZF KFT.							
KI SK22/00029	SK22/00029	2022.06.02	2022.05.19	2022.06.17		9114	35,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00029	SK22/00029	2022.06.02	2022.05.19	2022.06.17		9114	46,850		
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00029	SK22/00029	2022.06.02	2022.05.19	2022.06.17		9114	35,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00029	SK22/00029	2022.06.02	2022.05.19	2022.06.17		4671	31,550		
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00030	SK22/00030	2022.06.02	2022.05.27	2022.06.17		9114	35,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00030	SK22/00030	2022.06.02	2022.05.27	2022.06.17		9114	35,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00030	SK22/00030	2022.06.02	2022.05.27	2022.06.17		9114	40,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00030	SK22/00030	2022.06.02	2022.05.27	2022.06.17		9114	35,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00030	SK22/00030	2022.06.02	2022.05.27	2022.06.17		4671	39,150		
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00031	SK22/00031	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.17		9114	70,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00031	SK22/00031	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.17		4671	18,900		
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	96,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	64,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	96,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	96,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	64,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	96,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	64,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		9114	96,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		4671	207,360		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		9114	37,500		
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		9114	37,500		
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		9114	37,500		
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		9114	37,500		
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		9117	2,756		
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		4671	51,369		
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		9114	30,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		9114	45,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		9114	30,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		9114	30,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		9117	2,756		
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		4671	45,294		
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
311 5. hó összesen:							7,199,660	9,601,097	
Egyenleg:								2,401,437	
311 5. hó végéig összesen:							50,659,995	29,715,159	
Egyenleg:							20,944,836		
BK 22/0074	074/2022	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01	KI KI22/00055	3841		44,450	
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0075	075/2022	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02	KI KI22/00053	3841		355,600	
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0075	075/2022	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02	KI KI22/00073	3841		93,600	
vev kiegyenlítés		MAROS ÁCS KFT.							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00078	3841		27,940	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00076	3841		348,615	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00077	3841		26,670	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00054	3841		355,600	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00079	3841		22,860	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00075	3841		257,650	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00081	3841		908,050	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0079	079/2022	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14	KI KI22/00072	3841		59,500	
vev kiegyenlítés		Sz nyi István Baráti Kör							
BK 22/0080	080/2022	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15	KI SK22/00029	3841		148,400	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI KI22/00084	3841		46,800	
vev kiegyenlítés		Galyas Irina Gélia							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI KI22/00071	3841		344,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI KI22/00090	3841		30,000	
vev kiegyenlítés		Iklódy - Szabó András							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI SK22/00031	3841		88,900	
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI SK22/00034	3841		213,050	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI SK22/00033	3841		241,625	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI KI22/00074	3841		88,500	
vev kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0083	083/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21	KI KI22/00069	3841		444,500	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00084	KI22/00084	2022.06.22	2022.06.22	2022.07.02		9114	36,850		
Szemétkerakás, sít szállítás		Galyas Irina Gélia							
KI KI22/00084	KI22/00084	2022.06.22	2022.06.22	2022.07.02		4671	9,950		
		Galyas Irina Gélia							
BK 22/0086	086/2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	KI KI22/00068	3841		355,600	
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00087	KI22/00087	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.20		9114	315,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00087	KI22/00087	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.20		4671	85,050		
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00088	KI22/00088	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.20		9114	280,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00088	KI22/00088	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.20		4671	75,600		
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00089	KI22/00089	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		9114	69,685		
Szemétkerakás, sít szállítás		MAROSI FAIN BT.							
KI KI22/00089	KI22/00089	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		4671	18,815		
		MAROSI FAIN BT.							
KI KI22/00090	KI22/00090	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		9114	23,622		
Szemétkerakás, sít szállítás		Iklódy - Szabó András							
KI KI22/00090	KI22/00090	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		4671	6,378		
		Iklódy - Szabó András							
KI KI22/00091	KI22/00091	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		9114	105,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00091	KI22/00091	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		4671	28,350		
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00092	KI22/00092	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		9114	303,937		
Szemétkerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI KI22/00092	KI22/00092	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			4671	82,063	
		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00093	KI22/00093	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			9114	36,614	
		Sz nyi István Baráti Kör							
KI KI22/00093	KI22/00093	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			4671	9,886	
		Sz nyi István Baráti Kör							
KI SK22/00035	SK22/00035	2022.07.05	2022.06.16	2022.07.20			9114	40,945	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00035	SK22/00035	2022.07.05	2022.06.16	2022.07.20			9114	91,339	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00035	SK22/00035	2022.07.05	2022.06.16	2022.07.20			9114	35,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00035	SK22/00035	2022.07.05	2022.06.16	2022.07.20			9114	91,339	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00035	SK22/00035	2022.07.05	2022.06.16	2022.07.20			4671	69,827	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00036	SK22/00036	2022.07.05	2022.06.29	2022.07.20			9114	35,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00036	SK22/00036	2022.07.05	2022.06.29	2022.07.20			9114	40,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00036	SK22/00036	2022.07.05	2022.06.29	2022.07.20			9114	35,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00036	SK22/00036	2022.07.05	2022.06.29	2022.07.20			9114	105,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00036	SK22/00036	2022.07.05	2022.06.29	2022.07.20			4671	58,050	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20			9114	64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20			9114	96,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20			9114	32,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20			9114	64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20			9114	64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20			9114	128,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20			4671	138,240	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			9117	2,756	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			4671	33,144	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		9117	2,756		
Bérelti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		4671	33,144		
		BUDACONSUM KFT.							
KI K122/00094	K122/00094	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		9114	110,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00094	K122/00094	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		4671	29,700		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00095	K122/00095	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		9114	802,500		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00095	K122/00095	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		4671	216,675		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00096	K122/00096	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		9114	715,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00096	K122/00096	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		4671	193,050		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00097	K122/00097	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		9114	336,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00097	K122/00097	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		4671	90,720		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00098	K122/00098	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		9114	1,573,382		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00098	K122/00098	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		4671	424,814		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00099	K122/00099	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		9114	52,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00099	K122/00099	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		4671	14,040		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00100	K122/00100	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		9115	70,345		
Temetkezés		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00100	K122/00100	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		4671	18,993		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00101	K122/00101	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		9114	3,230,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00101	K122/00101	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		4671	872,100		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00102	K122/00102	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		9114	105,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00102	K122/00102	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		4671	28,350		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
311 6. hó összesen:							11,933,009	4,501,910	
Egyenleg:							7,431,099		
311 6. hó végéig összesen:							62,593,004	34,217,069	
Egyenleg:							28,375,935		
BK 22/0088	088/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05	KI SK22/00032	3841	975,360		
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0089	089/2022	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	KI K122/00066	3841	1,078,306		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0089	089/2022	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	KI K122/00080	3841	1,251,288		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	KI K122/00089	3841	88,500		
vev kiegyenlítés		MAROSI FAIN BT.							
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	KI K122/00070	3841	428,952		
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	KI K122/00101	3841	4,102,100		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0093	093/2022	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13	KI K122/00093	3841	46,500		
vev kiegyenlítés		Sz nyi István Baráti Kör							
KI K122/00103	K122/00103	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.24		9115	40,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Temetkezés</i>							
KI K122/00103	K122/00103	<i>Csadó Erzsébet</i>	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.24		4671	10,800	
		<i>Csadó Erzsébet</i>							
BK 22/0095	095/2022	<i>Szob Város Önkormányzata</i>	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	KI SK22/00035	3841	328,450	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0095	095/2022	<i>BUDAConsum KFT.</i>	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	KI SK22/00039	3841	155,900	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0095	095/2022	<i>BUDAConsum KFT.</i>	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	KI SK22/00038	3841	155,900	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0096	096/2022	<i>Csadó Erzsébet</i>	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	KI K122/00103	3841	50,800	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0096	096/2022	<i>G si Gyula</i>	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	KI K122/00108	3841	106,300	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0097	097/2022	<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19	KI K122/00088	3841	355,600	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0097	097/2022	<i>PANNON HOTEL KFT.</i>	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19	KI K122/00092	3841	386,000	
vev kiegyenlítés									
P1 22/0186	AT5424805	<i>SZEGF SZEG KFT.</i>	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20	KI K122/00039	3811	12,827	
vev kiegyenlítés									
P1 22/0186	AT5424805	<i>SZEGF SZEG KFT.</i>	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20	KI K122/00083	3811	19,050	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0098	098/2022	<i>Nagyvaros Város Önkormányzata</i>	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI K122/00100	3841	89,338	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0098	098/2022	<i>Nagyvaros Város Önkormányzata</i>	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI K122/00094	3841	139,700	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0098	098/2022	<i>Nagyvaros Város Önkormányzata</i>	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI K122/00097	3841	426,720	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0098	098/2022	<i>Nagyvaros Város Önkormányzata</i>	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI K122/00095	3841	1,019,175	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0098	098/2022	<i>Nagyvaros Város Önkormányzata</i>	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI K122/00098	3841	1,998,196	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0098	098/2022	<i>Nagyvaros Város Önkormányzata</i>	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI K122/00096	3841	908,050	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0098	098/2022	<i>Nagyvaros Város Önkormányzata</i>	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI K122/00102	3841	133,350	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0098	098/2022	<i>Nagyvaros Város Önkormányzata</i>	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI K122/00099	3841	66,040	
vev kiegyenlítés									
BK 22/0098	098/2022	<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI SK22/00037	3841	650,240	
vev kiegyenlítés									
KI K122/00104	K122/00104	<i>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		9114	280,000	
Személtérakás, sít szállítás									
KI K122/00104	K122/00104	<i>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		4671	75,600	
Személtérakás, sít szállítás									
KI K122/00105	K122/00105	<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		9114	280,000	
Személtérakás, sít szállítás									
KI K122/00105	K122/00105	<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		4671	75,600	
Személtérakás, sít szállítás									
KI K122/00106	K122/00106	<i>OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		9114	140,000	
Személtérakás, sít szállítás									
KI K122/00106	K122/00106	<i>OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		4671	37,800	
Személtérakás, sít szállítás									
KI K122/00107	K122/00107	<i>Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		9114	7,874	
Személtérakás, sít szállítás									
KI K122/00107	K122/00107	<i>Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		4671	2,126	
Személtérakás, sít szállítás									
KI K122/00108	K122/00108	<i>G si Gyula</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		9114	83,701	
Személtérakás, sít szállítás									
KI K122/00108	K122/00108	<i>G si Gyula</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		4671	22,599	
Személtérakás, sít szállítás									
KI K122/00109	K122/00109	<i>Király-Bau Kft</i>	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		9114	91,339	
Személtérakás, sít szállítás									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI KI22/00109	KI22/00109	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			4671	24,661	
		<i>Király-Bau Kft</i>							
KI KI22/00110	KI22/00110	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11			9114	46,850	
		<i>Sz nyi István Baráti Kör</i>							
KI KI22/00110	KI22/00110	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11			4671	12,650	
		<i>Sz nyi István Baráti Kör</i>							
KI KI22/00111	KI22/00111	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11			9114	182,678	
		<i>PANNON HOTEL KFT.</i>							
KI KI22/00111	KI22/00111	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11			4671	49,322	
		<i>PANNON HOTEL KFT.</i>							
KI KI22/00112	KI22/00112	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			9114	40,000	
		<i>Márianosztra Község Önkormányzata</i>							
KI KI22/00112	KI22/00112	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			4671	10,800	
		<i>Márianosztra Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00040	SK22/00040	2022.08.01	2022.07.20	2022.08.16			9114	70,000	
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00040	SK22/00040	2022.08.01	2022.07.20	2022.08.16			9114	70,000	
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00040	SK22/00040	2022.08.01	2022.07.20	2022.08.16			4671	37,800	
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00041	SK22/00041	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			9114	35,000	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00041	SK22/00041	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			9114	70,000	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00041	SK22/00041	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			9114	40,000	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00041	SK22/00041	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			9114	70,000	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00041	SK22/00041	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			4671	58,050	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00042	SK22/00042	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			9114	70,000	
		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00042	SK22/00042	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			9114	70,000	
		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00042	SK22/00042	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			4671	37,800	
		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			9114	35,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			4671	173,610	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11			9114	30,000	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11			9114	30,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		9117	2,756		
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		4671	33,144		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00045	SK22/00045	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00045	SK22/00045	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00045	SK22/00045	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		9114	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00045	SK22/00045	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		9117	2,756		
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00045	SK22/00045	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		4671	33,144		
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00113	KI22/00113	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		9114	230,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00113	KI22/00113	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		4671	62,100		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00114	KI22/00114	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		9114	715,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00114	KI22/00114	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		4671	193,050		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00115	KI22/00115	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		9114	560,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00115	KI22/00115	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		4671	151,200		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00116	KI22/00116	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		9114	961,500		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00116	KI22/00116	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		4671	259,605		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00117	KI22/00117	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		9114	243,888		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00117	KI22/00117	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		4671	65,850		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00118	KI22/00118	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		9114	672,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00118	KI22/00118	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17		4671	181,440		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
311 7. hó összesen:							7,567,093	14,972,642	
Egyenleg:								7,405,549	
311 7. hó végéig összesen:							70,160,097	49,189,711	
Egyenleg:							20,970,386		
BK 22/0101	101/2022	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01	KI KI22/00087	3841	400,050		
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0102	102/2022	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02	KI KI22/00109	3841	116,000		
vev kiegyenlítés		Király-Bau Kft							
BK 22/0105	105/2022	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09	KI KI22/00091	3841	133,350		
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0106	106/2022	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10	KI KI22/00110	3841	59,500		
vev kiegyenlítés		Sz nyi István Baráti Kör							
BK 22/0106	106/2022	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10	KI KI22/00111	3841	232,000		
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0107	107/2022	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	KI SK22/00044	3841	155,900		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0107	107/2022	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	KI SK22/00045	3841		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0108	108/2022	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	KI KI22/00107	3841		10,000	
vev kiegyenlítés		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
BK 22/0109	109/2022	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15	KI SK22/00040	3841		177,800	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0111	111/2022	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17	KI KI22/00105	3841		355,600	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0112	112/2022	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18	KI KI22/00112	3841		50,800	
vev kiegyenlítés		Márianosztra Község Önkormányzata							
BK 22/0113	113/2022	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	KI KI22/00104	3841		355,600	
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0115	115/2022	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	KI KI22/00124	3841		114,500	
vev kiegyenlítés		AQUADepó Bt.							
BK 22/0117	117/2022	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	KI SK22/00043	3841		816,610	
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI KI22/00119	KI22/00119	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		9114	350,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00119	KI22/00119	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		4671	94,500		
Szemétkerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00120	KI22/00120	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		9114	350,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00120	KI22/00120	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		4671	94,500		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00121	KI22/00121	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		9114	105,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00121	KI22/00121	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		4671	28,350		
Szemétkerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00122	KI22/00122	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		9114	86,220		
Szemétkerakás, sít szállítás		Sz nyi István Baráti Kör							
KI KI22/00122	KI22/00122	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		4671	23,280		
Szemétkerakás, sít szállítás		Sz nyi István Baráti Kör							
KI KI22/00123	KI22/00123	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		9114	55,118		
Szemétkerakás, sít szállítás		Király-Bau Kft							
KI KI22/00123	KI22/00123	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		4671	14,882		
Szemétkerakás, sít szállítás		Király-Bau Kft							
KI KI22/00124	KI22/00124	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		9114	90,157		
Szemétkerakás, sít szállítás		AQUADepó Bt.							
KI KI22/00124	KI22/00124	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		4671	24,343		
Szemétkerakás, sít szállítás		AQUADepó Bt.							
KI KI22/00125	KI22/00125	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		9114	116,535		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagy Attila							
KI KI22/00125	KI22/00125	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		4671	31,465		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagy Attila							
KI KI22/00126	KI22/00126	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		9114	35,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		BV. HOLDING KFT.							
KI KI22/00126	KI22/00126	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		4671	9,450		
Szemétkerakás, sít szállítás		BV. HOLDING KFT.							
KI KI22/00127	KI22/00127	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		9114	35,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI KI22/00127	KI22/00127	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		4671	9,450		
Szemétkerakás, sít szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		9114	64,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		9114	64,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		9114	64,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		9114	64,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20			9114	64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20			9114	64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20			9114	101,339	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20			9114	64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20			9114	96,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20			4671	174,241	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			9114	30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			9114	30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			9114	30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			9114	30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			9117	2,756	
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			4671	41,244	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			9114	30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			9114	30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			9114	30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			9114	30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			9117	2,756	
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			4671	41,244	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00049	SK22/00049	2022.09.05	2022.08.24	2022.09.20			9114	40,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00049	SK22/00049	2022.09.05	2022.08.24	2022.09.20			9114	35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00049	SK22/00049	2022.09.05	2022.08.24	2022.09.20			9114	35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00049	SK22/00049	2022.09.05	2022.08.24	2022.09.20			9114	35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00049	SK22/00049	2022.09.05	2022.08.24	2022.09.20			4671	39,150	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20			9114	35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20			9114	40,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20			9114	35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20			9114	35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20			9114	40,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20			9114	70,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		9114	70,000		
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		9114	40,000		
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		4671	98,550		
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI KI22/00128	KI22/00128	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.18		9114	110,236		
		Tóth Szofi							
KI KI22/00128	KI22/00128	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.18		4671	29,764		
		Tóth Szofi							
KI KI22/00129	KI22/00129	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		9114	270,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00129	KI22/00129	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		4671	72,900		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00130	KI22/00130	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		9114	685,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00130	KI22/00130	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		4671	184,950		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00131	KI22/00131	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		9114	770,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00131	KI22/00131	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		4671	207,900		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00132	KI22/00132	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		9114	448,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00132	KI22/00132	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		4671	120,960		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00133	KI22/00133	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		9114	845,046		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00133	KI22/00133	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		4671	228,162		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00134	KI22/00134	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		9114	24,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00134	KI22/00134	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		4671	6,480		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00135	KI22/00135	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		9114	555,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00135	KI22/00135	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		4671	149,850		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00136	KI22/00136	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		9114	403,600		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00136	KI22/00136	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		4671	108,972		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00159	KI22/00159	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00130	9114	685,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00159	KI22/00159	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00130	9114	548,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00159	KI22/00159	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00130	4671	184,950		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00159	KI22/00159	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00130	4671	147,960		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00161	KI22/00161	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00131	9114	770,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00161	KI22/00161	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00131	9114	616,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00161	KI22/00161	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00131	4671	207,900		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00161	KI22/00161	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00131	4671	166,320		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00167	KI22/00167	2022.11.25	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00132	9114	448,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI K122/00167	K122/00167	2022.11.25	2022.08.31	2022.11.23	KI K122/00132	9114	416,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00167	K122/00167	2022.11.25	2022.08.31	2022.11.23	KI K122/00132	4671		120,960	
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00167	K122/00167	2022.11.25	2022.08.31	2022.11.23	KI K122/00132	4671	112,320		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
311 8. hó összesen:							10,635,950	5,550,420	
Egyenleg:							5,085,530		
311 8. hó végéig összesen:							80,796,047	54,740,131	
Egyenleg:							26,055,916		
BK 22/0119	119/2022	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05	KI K122/00128	3841		140,000	
vev kiegyenlítés		Tóth Szofi							
BK 22/0119	119/2022	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05	KI SK22/00042	3841		177,800	
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0120	120/2022	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	KI SK22/00030	3841		184,150	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0120	120/2022	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	KI SK22/00036	3841		273,050	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0120	120/2022	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	KI SK22/00041	3841		273,050	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0122	122/2022	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	KI K122/00106	3841		177,800	
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0125	125/2022	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15	KI K122/00126	3841		44,450	
vev kiegyenlítés		BV. HOLDING KFT.							
BK 22/0125	125/2022	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15	KI SK22/00047	3841		194,000	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0125	125/2022	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15	KI SK22/00048	3841		194,000	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0126	126/2022	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19	KI K122/00127	3841		44,450	
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0127	127/2022	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20	KI K122/00120	3841		444,500	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0128	128/2022	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	KI K122/00123	3841		70,000	
vev kiegyenlítés		Király-Bau Kft							
BK 22/0128	128/2022	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	KI SK22/00049	3841		184,150	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0130	130/2022	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	KI SK22/00050	3841		463,550	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
KI K122/00137	K122/00137	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		9114	280,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00137	K122/00137	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		4671	75,600		
Szemétkerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00138	K122/00138	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		9114	280,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI K122/00138	K122/00138	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		4671	75,600		
Szemétkerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI K122/00139	K122/00139	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		9114	105,000		
Szemétkerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00139	K122/00139	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		4671	28,350		
Szemétkerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00140	K122/00140	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		9114	46,850		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagy Attila							
KI K122/00140	K122/00140	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		4671	12,650		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagy Attila							
KI K122/00141	K122/00141	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		9114	142,520		
Szemétkerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI K122/00141	K122/00141	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		4671	38,480		
Szemétkerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI K122/00142	K122/00142	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		9114	55,118		
Szemétkerakás, sít szállítás		Takács Gábor							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI KI22/00142	KI22/00142	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15					
		Takács Gábor				4671	14,882		
KI SK22/00051	SK22/00051	2022.10.05	2022.09.28	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata				9114	35,000		
KI SK22/00051	SK22/00051	2022.10.05	2022.09.28	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata				9114	35,000		
KI SK22/00051	SK22/00051	2022.10.05	2022.09.28	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata				9114	35,000		
KI SK22/00051	SK22/00051	2022.10.05	2022.09.28	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata				4671	28,350		
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata				9114	35,000		
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata				9114	35,000		
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata				9114	40,000		
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata				9114	35,000		
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata				9114	40,000		
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata				4671	49,950		
KI SK22/00053	SK22/00053	2022.10.05	2022.09.12	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata				9114	40,000		
KI SK22/00053	SK22/00053	2022.10.05	2022.09.12	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata				4671	10,800		
KI SK22/00054	SK22/00054	2022.10.05	2022.09.06	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.				9114	70,472		
KI SK22/00054	SK22/00054	2022.10.05	2022.09.06	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.				9114	70,000		
KI SK22/00054	SK22/00054	2022.10.05	2022.09.06	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.				4671	37,928		
KI SK22/00055	SK22/00055	2022.10.05	2022.09.20	2022.10.15					
Szemétkerakás, sít szállítás		BV. HOLDING KFT.				9114	35,000		
KI SK22/00055	SK22/00055	2022.10.05	2022.09.20	2022.10.15					
Szemétkerakás, sít szállítás		BV. HOLDING KFT.				4671	9,450		
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön				9114	64,000		
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön				9114	64,000		
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön				9114	64,000		
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön				9114	64,000		
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön				9114	96,000		
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön				9114	64,000		
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön				9114	64,000		
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön				9114	64,000		
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20					
Szemétkerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön				4671	164,160		
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15					
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.				9114	30,000		
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15					
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.				9114	30,000		
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15					
Szemétkerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.				9114	30,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		9117	2,756		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		4671	33,144		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00058	SK22/00058	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00058	SK22/00058	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00058	SK22/00058	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00058	SK22/00058	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		9117	2,756		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00058	SK22/00058	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		4671	33,144		
		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00143	KI22/00143	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		9114	240,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00143	KI22/00143	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		4671	64,800		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00144	KI22/00144	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		9114	410,500		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00144	KI22/00144	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		4671	110,835		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00145	KI22/00145	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		9114	715,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00145	KI22/00145	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		4671	193,050		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00146	KI22/00146	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		9114	448,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00146	KI22/00146	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		4671	120,960		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00147	KI22/00147	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		9114	825,786		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00147	KI22/00147	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		4671	222,962		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00148	KI22/00148	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		9114	126,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00148	KI22/00148	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		4671	34,020		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00162	KI22/00162	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00144	9114		410,500	
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00162	KI22/00162	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00144	9114	328,400		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00162	KI22/00162	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00144	4671		110,835	
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00162	KI22/00162	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00144	4671	88,668		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00163	KI22/00163	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00145	9114		715,000	
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00163	KI22/00163	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00145	9114	572,000		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00163	KI22/00163	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00145	4671		193,050	
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00163	KI22/00163	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00145	4671	154,440		
		Nagyvaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00164	KI22/00164	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00146	9114		448,000	
		Nagyvaros Város Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI K122/00164	K122/00164	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI K122/00146	9114	416,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00164	K122/00164	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI K122/00146	4671		120,960	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00164	K122/00164	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI K122/00146	4671	112,320		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
311 9. hó összesen:							8,064,701	4,863,295	
Egyenleg:							3,201,406		
311 9. hó végéig összesen:							88,860,748	59,603,426	
Egyenleg:							29,257,322		
BK 22/0133	133/2022	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03	KI K122/00122	3841		109,500	
vev kiegyenlítés		Sz nyi István Baráti Kör							
BK 22/0133	133/2022	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03	KI K122/00142	3841		70,000	
vev kiegyenlítés		Takács Gábor							
BK 22/0134	134/2022	2022.10.05	2022.10.05	2022.10.05	KI K122/00119	3841		444,500	
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	KI K122/00135	3841		704,850	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	KI K122/00136	3841		512,572	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	KI K122/00134	3841		30,480	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	KI K122/00129	3841		342,900	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	KI K122/00113	3841		292,100	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0137	137/2022	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10	KI K122/00121	3841		133,350	
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0139	139/2022	2022.10.13	2022.10.13	2022.10.13	KI SK22/00046	3841		819,580	
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0142	142/2022	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20	KI SK22/00052	3841		234,950	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0142	142/2022	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20	KI SK22/00057	3841		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0142	142/2022	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20	KI SK22/00058	3841		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0143	143/2022	2022.10.21	2022.10.21	2022.10.21	KI SK22/00051	3841		133,350	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0143	143/2022	2022.10.21	2022.10.21	2022.10.21	KI SK22/00055	3841		44,450	
vev kiegyenlítés		BV. HOLDING KFT.							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	KI K122/00140	3841		59,500	
vev kiegyenlítés		Nagy Attila							
BK 22/0145	145/2022	2022.10.25	2022.10.25	2022.10.25	KI K122/00138	3841		355,600	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0146	146/2022	2022.10.26	2022.10.26	2022.10.26	KI K122/00141	3841		181,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0146	146/2022	2022.10.26	2022.10.26	2022.10.26	KI SK22/00053	3841		50,800	
vev kiegyenlítés		Márianosztra Község Önkormányzata							
BK 22/0146	146/2022	2022.10.26	2022.10.26	2022.10.26	KI SK22/00054	3841		178,400	
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyipari Kft.							
BK 22/0146	146/2022	2022.10.26	2022.10.26	2022.10.26	KI K122/00153	3841		205,300	
vev kiegyenlítés		Takács Gábor							
BK 22/0147	147/2022	2022.10.27	2022.10.27	2022.10.27	KI K122/00125	3841		148,000	
vev kiegyenlítés		Nagy Attila							
BK 22/0147	147/2022	2022.10.27	2022.10.27	2022.10.27		3841		30,000	
parcella 4.sor 7. sírhely		Varga Károlyné, Nyalka Józsefné							
KI K122/00149	K122/00149	2022.11.05	2022.10.31	2022.11.20		9114	280,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00149	K122/00149	2022.11.05	2022.10.31	2022.11.20		4671	75,600		
Személtlerakás, sitt szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI KI22/00150	KI22/00150	2022.11.05	2022.10.31	2022.11.20		9114	350,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00150	KI22/00150	2022.11.05	2022.10.31	2022.11.20		4671	94,500		
Személtlerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00151	KI22/00151	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	70,000		
Személtlerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00151	KI22/00151	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		4671	18,900		
Személtlerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00152	KI22/00152	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	204,724		
Személtlerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00152	KI22/00152	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		4671	55,276		
Személtlerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00153	KI22/00153	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	161,654		
Személtlerakás, sít szállítás		Takács Gábor							
KI KI22/00153	KI22/00153	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		4671	43,646		
Személtlerakás, sít szállítás		Takács Gábor							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21		9114	35,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21		9114	40,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21		9114	70,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21		9114	40,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21		4671	60,750		
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00060	SK22/00060	2022.11.06	2022.10.12	2022.11.21		9114	35,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00060	SK22/00060	2022.11.06	2022.10.12	2022.11.21		9114	35,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00060	SK22/00060	2022.11.06	2022.10.12	2022.11.21		4671	18,900		
Személtlerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00061	SK22/00061	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21		9114	40,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00061	SK22/00061	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21		4671	10,800		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00062	SK22/00062	2022.11.06	2022.10.18	2022.11.16		9114	35,000		
Személtlerakás, sít szállítás		BV. HOLDING KFT.							
KI SK22/00062	SK22/00062	2022.11.06	2022.10.18	2022.11.16		4671	9,450		
Személtlerakás, sít szállítás		BV. HOLDING KFT.							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21		4671	138,240		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	30,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9117	2,756		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		4671	41,244		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		9117	2,756		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		4671	41,244		
		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00154	KI22/00154	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		9114	560,000		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00154	KI22/00154	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		4671	151,200		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00155	KI22/00155	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		9114	368,000		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00155	KI22/00155	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		4671	99,360		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00156	KI22/00156	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		9114	160,000		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00156	KI22/00156	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		4671	43,200		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00157	KI22/00157	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		9114	109,000		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00157	KI22/00157	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		4671	29,430		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00165	KI22/00165	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00155	9114		368,000	
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00165	KI22/00165	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00155	9114	294,400		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00165	KI22/00165	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00155	4671		99,360	
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00165	KI22/00165	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00155	4671	79,488		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00166	KI22/00166	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00156	9114		160,000	
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00166	KI22/00166	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00156	9114	128,000		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00166	KI22/00166	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00156	4671		43,200	
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00166	KI22/00166	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00156	4671	34,560		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00176	KI22/00176	2022.12.06	2022.10.30	2022.12.21		9114	244,500		
		Nagygyaros Város Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI K122/00176	KI22/00176	2022.12.06	2022.10.30	2022.12.21			4671	66,015	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
					311	10. hó összesen:	5,229,593	6,063,542	
						Egyenleg:		833,949	
					311	10. hó végéig összesen:	94,090,341	65,666,968	
						Egyenleg:	28,423,373		
BK 22/0149	149/2022	2022.11.02	2022.11.02	2022.11.02	KI SK22/00056	3841		772,160	
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	KI K122/00137	3841		355,600	
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0151	151/2022	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10	KI K122/00139	3841		133,350	
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11	KI K122/00116	3841		1,221,105	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11	KI K122/00115	3841		711,200	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11	KI K122/00114	3841		908,050	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0153	153/2022	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	KI K122/00151	3841		88,900	
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0154	154/2022	2022.11.15	2022.11.15	2022.11.15	KI K122/00152	3841		260,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0155	155/2022	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	KI SK22/00064	3841		194,000	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0155	155/2022	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	KI SK22/00065	3841		194,000	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0155	155/2022	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	KI SK22/00062	3841		44,450	
vev kiegyenlítés		BV. HOLDING KFT.							
BK 22/0157	157/2022	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.18	KI SK22/00060	3841		88,900	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0157	157/2022	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.18	KI SK22/00061	3841		50,800	
vev kiegyenlítés		Márianosztra Község Önkormányzata							
BK 22/0157	157/2022	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.18	KI K122/00150	3841		444,500	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI K122/00158	KI22/00158	2022.11.23	2022.11.23	2022.09.23	KI K122/00130	9114		685,000	
Szemétkerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00158	KI22/00158	2022.11.23	2022.11.23	2022.09.23	KI K122/00130	4671		184,950	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00160	KI22/00160	2022.11.23	2022.11.23	2022.12.08	KI K122/00130	9114	685,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00160	KI22/00160	2022.11.23	2022.11.23	2022.12.08	KI K122/00130	4671	184,950		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00168	KI22/00168	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21		9114	350,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00168	KI22/00168	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21		4671	94,500		
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00169	KI22/00169	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		9114	70,000		
Szemétkerakás, sitt szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00169	KI22/00169	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		4671	18,900		
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00170	KI22/00170	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		9114	237,638		
Szemétkerakás, sitt szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00170	KI22/00170	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		4671	64,162		
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00171	KI22/00171	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		9114	36,850		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Nagy Attila							
KI K122/00171	KI22/00171	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		4671	9,950		
		Nagy Attila							
KI K122/00172	KI22/00172	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		9114	36,850		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Kosztra Gábor							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI KI22/00172	KI22/00172	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16			4671	9,950	
		<i>Kosztra Gábor</i>							
KI KI22/00173	KI22/00173	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21			9114	20,000	
		<i>Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete</i>							
KI KI22/00173	KI22/00173	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21			4671	5,400	
		<i>Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete</i>							
KI KI22/00174	KI22/00174	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21			9114	310,400	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00174	KI22/00174	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21			4671	83,808	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00175	KI22/00175	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21			9114	235,000	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00175	KI22/00175	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21			4671	63,450	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00066	SK22/00066	2022.12.06	2022.11.16	2022.12.21			9114	35,000	
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00066	SK22/00066	2022.12.06	2022.11.16	2022.12.21			9114	35,000	
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00066	SK22/00066	2022.12.06	2022.11.16	2022.12.21			4671	18,900	
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00067	SK22/00067	2022.12.06	2022.11.24	2022.12.21			9114	35,000	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00067	SK22/00067	2022.12.06	2022.11.24	2022.12.21			9114	40,000	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00067	SK22/00067	2022.12.06	2022.11.24	2022.12.21			9114	35,000	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00067	SK22/00067	2022.12.06	2022.11.24	2022.12.21			9114	40,000	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00067	SK22/00067	2022.12.06	2022.11.24	2022.12.21			4671	40,500	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00068	SK22/00068	2022.12.06	2022.11.17	2022.12.21			9114	70,000	
		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00068	SK22/00068	2022.12.06	2022.11.17	2022.12.21			9114	40,945	
		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00068	SK22/00068	2022.12.06	2022.11.17	2022.12.21			4671	29,955	
		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00069	SK22/00069	2022.12.06	2022.11.08	2022.12.16			9114	35,000	
		<i>BV. HOLDING KFT.</i>							
KI SK22/00069	SK22/00069	2022.12.06	2022.11.08	2022.12.16			4671	9,450	
		<i>BV. HOLDING KFT.</i>							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21			9114	64,000	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21			4671	155,520	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00071	SK22/00071	2022.12.06	2022.11.17	2022.12.16			9114	91,339	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		PANNON HOTEL KFT.							
KI SK22/00071	SK22/00071	2022.12.06	2022.11.17	2022.12.16		4671	24,661		
		PANNON HOTEL KFT.							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		9117	2,756		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		4671	33,144		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		9114	30,000		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		9117	2,756		
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		4671	33,144		
		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00177	KI22/00177	2022.12.07	2022.11.30	2022.12.22		9114	280,000		
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00177	KI22/00177	2022.12.07	2022.11.30	2022.12.22		4671	75,600		
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00179	KI22/00179	2022.12.16	2022.11.30	2022.12.31		9118	18,000		
		Nagygyőr Város Önkormányzata							
KI KI22/00179	KI22/00179	2022.12.16	2022.11.30	2022.12.31		4671	4,860		
		Nagygyőr Város Önkormányzata							
KI KI22/00180	KI22/00180	2022.12.16	2022.11.30	2022.12.31		9114	116,500		
		Nagygyőr Város Önkormányzata							
KI KI22/00180	KI22/00180	2022.12.16	2022.11.30	2022.12.31		4671	31,455		
		Nagygyőr Város Önkormányzata							
311 11. hó összesen:							4,667,293	6,336,965	
Egyenleg:								1,669,672	
311 11. hó végéig összesen:							98,757,634	72,003,933	
Egyenleg:							26,753,701		
BK 22/0163	163/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.01	KI KI22/00149	3841		355,600	
	vev kiegyenlítés	MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI SK22/00063	3841		650,240	
	vev kiegyenlítés	Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00157	3841		138,430	
		Nagygyőr Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00143	3841		304,800	
		Nagygyőr Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00147	3841		1,048,748	
		Nagygyőr Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00148	3841		160,020	
		Nagygyőr Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00154	3841		711,200	
		Nagygyőr Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00130	3841		695,960	
	vev kiegyenlítés	Nagygyőr Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00131	3841		782,320	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00132	3841		528,320	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00144	3841		417,068	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00145	3841		726,440	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00155	3841		373,888	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00156	3841		162,560	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00146	3841		528,320	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00178	KI22/00178	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.22		9115	23,622		
		Varga Károlyné							
KI KI22/00178	KI22/00178	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.22		4671	6,378		
		Varga Károlyné							
BK 22/0167	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	KI SK22/00071	3841		116,000	
		vev kiegyenlítés							
		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0167	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	KI SK22/00072	3841		155,900	
		vev kiegyenlítés							
		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0167	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	KI SK22/00073	3841		155,900	
		vev kiegyenlítés							
		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0168	168/2022	2022.12.19	2022.12.19	2022.12.19	KI SK22/00066	3841		88,900	
		vev kiegyenlítés							
		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	KI KI22/00173	3841		25,400	
		vev kiegyenlítés							
		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	KI KI22/00177	3841		355,600	
		vev kiegyenlítés							
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00118	3841		853,440	
		vev kiegyenlítés							
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00117	3841		309,738	
		vev kiegyenlítés							
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00133	3841		1,073,208	
		vev kiegyenlítés							
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00170	3841		301,800	
		vev kiegyenlítés							
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00169	3841		88,900	
		vev kiegyenlítés							
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI SK22/00069	3841		44,450	
		vev kiegyenlítés							
		BV. HOLDING KFT.							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI SK22/00067	3841		190,500	
		vev kiegyenlítés							
		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI SK22/00059	3841		285,750	
		vev kiegyenlítés							
		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00172	3841		46,800	
		vev kiegyenlítés							
		Kosztra Gábor							
BK 22/0171	171/2022	2022.12.28	2022.12.28	2022.12.28	KI SK22/00070	3841		731,520	
		vev kiegyenlítés							
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI KI22/00181	KI22/00181	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		9114	280,000		
		Szemétkerakás, sitt szállítás							
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00181	KI22/00181	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		4671	75,600		
		Szemétkerakás, sitt szállítás							
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00182	KI22/00182	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		9114	315,000		
		Szemétkerakás, sitt szállítás							
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00182	KI22/00182	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		4671	85,050		
		Szemétkerakás, sitt szállítás							
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00183	KI22/00183	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.15		9114	70,000		
		Szemétkerakás, sitt szállítás							
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00183	KI22/00183	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.15		4671	18,900		
		Szemétkerakás, sitt szállítás							
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI KI22/00184	KI22/00184	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.15		9114	248,031		
Személtlerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00184	KI22/00184	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.15		4671	66,969		
Személtlerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00185	KI22/00185	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		9114	137,244		
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00185	KI22/00185	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		4671	37,056		
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00186	KI22/00186	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		9114	1,265,500		
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00186	KI22/00186	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		4671	341,685		
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI SK22/00074	SK22/00074	2023.01.05	2022.12.12	2023.01.20		9114	35,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00074	SK22/00074	2023.01.05	2022.12.12	2023.01.20		4671	9,450		
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00075	SK22/00075	2023.01.05	2022.12.20	2023.01.20		9114	40,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00075	SK22/00075	2023.01.05	2022.12.20	2023.01.20		9114	35,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00075	SK22/00075	2023.01.05	2022.12.20	2023.01.20		4671	20,250		
Személtlerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00076	SK22/00076	2023.01.05	2022.12.23	2023.01.20		9114	40,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00076	SK22/00076	2023.01.05	2022.12.23	2023.01.20		4671	10,800		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00077	SK22/00077	2023.01.05	2022.12.13	2023.01.15		9114	35,000		
Személtlerakás, sít szállítás		BV. HOLDING KFT.							
KI SK22/00077	SK22/00077	2023.01.05	2022.12.13	2023.01.15		4671	9,450		
Személtlerakás, sít szállítás		BV. HOLDING KFT.							
KI SK22/00078	SK22/00078	2023.01.05	2022.12.15	2023.01.20		9114	40,945		
Személtlerakás, sít szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00078	SK22/00078	2023.01.05	2022.12.15	2023.01.20		9114	70,000		
Személtlerakás, sít szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00078	SK22/00078	2023.01.05	2022.12.15	2023.01.20		4671	29,955		
Személtlerakás, sít szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		9114	64,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		4671	157,140		
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		9114	30,000		
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		9114	30,000		
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		9114	30,000		
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		9117	2,756	
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		4671	33,144	
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		9114	30,000	
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		9117	2,756	
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		4671	33,144	
		BUDACONSUM KFT.						
311 12. hó összesen:							4,397,825	12,407,720
Egyenleg:								8,009,895
311 12. hó végéig összesen:							103,155,459	84,411,653
Egyenleg:							18,743,806	
311 összesen:							103,155,459	84,411,653
Egyenleg:							18,743,806	
3613 Egyéb követelés munkavállalókkal szemben								
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	1,839,700	
3613 0. hó összesen:							1,839,700	
Egyenleg:							1,839,700	
3613 0. hó végéig összesen:							1,839,700	
Egyenleg:							1,839,700	
P1 22/0001	AT5424426	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811		170,000
		Bergmanné Menyhárt Ildikó						
P1 22/0022	AT5424427	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		100,000
		Fagyas Mónika						
P1 22/0023	AT5424428	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		100,000
		Nemes Katalin						
P1 22/0024	AT5424429	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		200,000
		Bergmanné Menyhárt Ildikó						
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		100,000
		Munkabérel leg levonása						
P1 22/0025	AM3368796	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811	200,000	
		Bergmanné Menyhárt Ildikó						
3613 1. hó összesen:							200,000	670,000
Egyenleg:								470,000
3613 1. hó végéig összesen:							2,039,700	670,000
Egyenleg:							1,369,700	
P1 22/0043	AT5424434	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3811		200,000
		Baranyi Sándor						
P1 22/0044	AM3368814	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811	600,000	
		Baranyi Sándor						
P1 22/0051	AT5424436	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811		5,000
		Szabó - Fagyas Mónika						
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		100,000
		Munkabérel leg levonása						
P1 22/0060	AT5424438	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811		200,000

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3613
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
ellátmány visszafizetés		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
P1 22/0061	AT5424439	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28			3811		100,000
OMB részlet		Szabó-Fagyas Mónika							
P1 22/0062	AT5424440	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28			3811		100,000
OMB felvét		Nemes Katalin							
P1 22/0063	AM3368828	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28			3811	200,000	
ellátmány		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
							3613 2. hó összesen:	800,000	705,000
							Egyenleg:	95,000	
							3613 2. hó végéig összesen:	2,839,700	1,375,000
							Egyenleg:	1,464,700	
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31			471		100,000
Munkabérel leg levonása									
P1 22/0082	5424443	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31			3811		350,000
OMB visszafizetés		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0083	5424444	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31			3811		340,000
OMB visszafizetés		Nemes Katalin							
							3613 3. hó összesen:	790,000	
							Egyenleg:	790,000	
							3613 3. hó végéig összesen:	2,839,700	2,165,000
							Egyenleg:	674,700	
P1 22/0089	3368850	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01			3811	600,000	
OMB felvét		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0090	3368851	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01			3811	600,000	
OMB felvét		Nemes Katalin							
P1 22/0109	5424447	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26			3811		200,000
ellátmány visszafizetés		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
P1 22/0110	3368873	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			3811	200,000	
ellátmány		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30			471		100,000
Munkabérel leg levonása									
							3613 4. hó összesen:	1,400,000	300,000
							Egyenleg:	1,100,000	
							3613 4. hó végéig összesen:	4,239,700	2,465,000
							Egyenleg:	1,774,700	
P1 22/0137	5424448	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11			3811		200,000
ellátmány visszafizetés		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
P1 22/0128	5424450	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30			3811		50,000
OMB részlet		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0129	5424801	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30			3811		50,000
OMB részlet		Nemes Katalin							
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31			471		100,000
Munkabérel leg levonása									
							3613 5. hó összesen:	400,000	
							Egyenleg:	400,000	
							3613 5. hó végéig összesen:	4,239,700	2,865,000
							Egyenleg:	1,374,700	
P1 22/0156	AT5424802	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16			3811		200,000
OMB visszafizetés		Baranyi Sándor							
P1 22/0157	AT5424803	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17			3811		550,000
OMB visszafizetés		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0158	AT5424804	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17			3811		550,000
OMB visszafizetés		Nemes Katalin							
P1 22/0159	AM3716292	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17			3811	600,000	
OMB felvét		Baranyi Sándor							
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30			471		100,000
Munkabérel leg levonása									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3613
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
					3613	6. hó összesen:		600,000	1,400,000
						Egyenleg:			800,000
					3613	6. hó végéig összesen:		4,839,700	4,265,000
						Egyenleg:		574,700	
P1 22/0173	AM3716306	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		600,000	
OMB felvét		Nemes Katalin							
P1 22/0174	AM3716307	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		600,000	
OMB felvét		Szabó - Fagyas Mónika							
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471			100,000
Munkabérel leg levonása									
					3613	7. hó összesen:		1,200,000	100,000
						Egyenleg:		1,100,000	
					3613	7. hó végéig összesen:		6,039,700	4,365,000
						Egyenleg:		1,674,700	
P1 22/0206	AT5424809	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3811			400,000
OMB visszafizetés		Baranyi Sándor							
P1 22/0207	AM3716338	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811		600,000	
OMB felvét		Baranyi Sándor							
P1 22/0212	AT5424810	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3811			100,000
OMB részlet		Nemes Katalin							
P1 22/0213	AT5424811	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3811			100,000
OMB részlet		Szabó - Fagyas Mónika							
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471			100,000
Munkabérel leg levonása									
					3613	8. hó összesen:		600,000	700,000
						Egyenleg:			100,000
					3613	8. hó végéig összesen:		6,639,700	5,065,000
						Egyenleg:		1,574,700	
P1 22/0223	5424814	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811			500,000
OMB visszafizetés		Nemes Katalin							
P1 22/0224	5424815	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811			500,000
OMB visszafizetés		Szabó - Fagyas Mónika							
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471			100,000
Munkabérel leg levonása									
					3613	9. hó összesen:			1,100,000
						Egyenleg:			1,100,000
					3613	9. hó végéig összesen:		6,639,700	6,165,000
						Egyenleg:		474,700	
P1 22/0238	3716366	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3811			600,000
OMB felvét		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0239	3716367	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3811		600,000	
OMB felvét		Nemes Katalin							
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471			100,000
Munkabérel leg levonása									
					3613	10. hó összesen:		600,000	700,000
						Egyenleg:			100,000
					3613	10. hó végéig összesen:		7,239,700	6,865,000
						Egyenleg:		374,700	
P1 22/0259	5424817	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10		3811			300,000
OMB visszafizetés		Baranyi Sándor							
					3613	11. hó összesen:			300,000
						Egyenleg:			300,000
					3613	11. hó végéig összesen:		7,239,700	7,165,000
						Egyenleg:		74,700	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3613
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
						3613 összesen:		7,239,700	7,165,000
						Egyenleg:		74,700	

3681 Különféle egyéb követelések

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		120,000	
						3681 0. hó összesen:		120,000	
						Egyenleg:		120,000	
						3681 0. hó végéig összesen:		120,000	
						Egyenleg:		120,000	
						3681 összesen:		120,000	
						Egyenleg:		120,000	

3682 Áfa könyveléséhez átvezetési számla

P1 22/0004	2022/00003	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		4671		46,227	
		MOLNÁR ISTVÁN							
P1 22/0004	2022/00003	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		4661			46,227
		MOLNÁR ISTVÁN							
BE 22/0008	2022/0004	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.28		4671		7,285	
		MOLNÁR ISTVÁN							
BE 22/0008	2022/0004	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.28		4661			7,285
		MOLNÁR ISTVÁN							
						3682 1. hó összesen:		53,512	53,512
						Egyenleg:			
						3682 1. hó végéig összesen:		53,512	53,512
						Egyenleg:			
P1 22/0033	FORIS-2022-36	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		4671		57,780	
		FÓRIS Kft.							
P1 22/0033	FORIS-2022-36	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		4661			57,780
		FÓRIS Kft.							
P1 22/0042	FORIS-2022-45	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		4671		60,750	
		FÓRIS Kft.							
P1 22/0042	FORIS-2022-45	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		4661			60,750
		FÓRIS Kft.							
						3682 2. hó összesen:		118,530	118,530
						Egyenleg:			
						3682 2. hó végéig összesen:		172,042	172,042
						Egyenleg:			
						3682 összesen:		172,042	172,042
						Egyenleg:			

3685 Eltér id szaki levonható áfa

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		380,521	
						3685 0. hó összesen:		380,521	
						Egyenleg:		380,521	
						3685 0. hó végéig összesen:		380,521	
						Egyenleg:		380,521	
VS 22/0002		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		4661			297
		Vodafone Magyarország zrt.							
VS 22/0002		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		4661			125
		Vodafone Magyarország zrt.							
VS 22/0003		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		4661			6,198
		ELM -ÉMÁSZ							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		4661			51,201
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		4661			27,894

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3685
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17			4661		7,108
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17			4661		4,652
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17			4661		7,588
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17			4661		540
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0004		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19			4661		1,129
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
VS 22/0007		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21			4661		1,637
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
VS 22/0008		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21			4661		197,135
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
VS 22/0006		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22			4661		4,752
		Fire Box Kft.							
VS 22/0010		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24			4661		18,101
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
VS 22/0009		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27			4661		52,164
		NHKV Zrt.							
					3685	1. hó összesen:			380,521
						Egyenleg:			380,521
					3685	1. hó végéig összesen:		380,521	380,521
						Egyenleg:			
BE 22/0272	2022/1973489	2022.11.22	2022.12.31	2022.12.31			4541	304	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0272	2022/1973489	2022.11.22	2022.12.31	2022.12.31			4541	796	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0263	4071531646	2022.12.16	2023.01.02	2023.01.02			4541	894	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0265	30027590900	2022.12.25	2023.01.09	2023.01.09			4541	283	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0265	30027590900	2022.12.25	2023.01.09	2023.01.09			4541	125	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0264	2213595	2022.12.27	2023.01.06	2023.01.06			4541	2,138	
		i-Cell Kft.							
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17			4541	30,298	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17			4541	11,422	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17			4541	46,700	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17			4541	10,451	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17			4541	254	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0267	2300019	2023.01.03	2023.01.18	2023.01.18			4541	6,750	
		Fire Box Kft.							
BE 22/0268	4111749863	2023.01.04	2023.01.19	2023.01.19			4541	1,117	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0269	840103519952	2023.01.09	2023.01.24	2023.01.24			4541	17,025	
		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BE 22/0273	KH000000000385	2023.01.09	2023.01.24	2023.01.24			4541	143,202	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3685
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0271	101511368848	2023.01.10	2023.01.25	2023.01.25		4541	1,423		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0270	729015656	2023.01.11	2023.01.26	2023.01.26		4541	43,470		
		NHKV Zrt.							
						3685 12. hó összesen:	316,652		
						Egyenleg:	316,652		
						3685 12. hó végéig összesen:	697,173	380,521	
						Egyenleg:	316,652		
						3685 összesen:	697,173	380,521	
						Egyenleg:	316,652		

3686 Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés

BE 22/0005	E-MM-2022-4	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.28		4661	2,551	
		Mádai Mihályné, 1796220						
BK 22/0014	014/2022	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		4661		2,551
		Mádai Mihályné, 1796220						
						3686 1. hó összesen:	2,551	2,551
						Egyenleg:		
						3686 1. hó végéig összesen:	2,551	2,551
						Egyenleg:		
BE 22/0145	E-MM-2022-66	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.19		4661	68,031	
		Mádai Mihályné, 1796220						
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		4661		68,031
		Mádai Mihályné, 1796220						
						3686 7. hó összesen:	68,031	68,031
						Egyenleg:		
						3686 7. hó végéig összesen:	70,582	70,582
						Egyenleg:		
						3686 összesen:	70,582	70,582
						Egyenleg:		

3811 Pénztár számla

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	7,897,192	
						3811 0. hó összesen:	7,897,192	
						Egyenleg:	7,897,192	
						3811 0. hó végéig összesen:	7,897,192	
						Egyenleg:	7,897,192	
P1 22/0001	AT5424426	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3613	170,000	
		ellátmány visszafizetés						
		Bergmanné Menyhárt Ildikó						
P1 22/0002	A03600395/1585/00001	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		5531		4,548
		reprezentációs költség						
		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0002	A03600395/1585/00001	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		5531		2,616
		reprezentációs költség						
		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0002	A03600395/1585/00001	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		8694		1
		Kerekítési különbözet						
P1 22/0003	K0023552	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		5139		6,055
		traktorlámpa						
		FEHÉR PÁL						
P1 22/0003	K0023552	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		4661		1,635
		FEHÉR PÁL						
P1 22/0004	2022/00003	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5124		171,210
		acéllemez						
		MOLNÁR ISTVÁN						
P1 22/0005	A03302941/1915/00001	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5533		3,195
		vitamin						
		F téri Patika Nagymaros Kft.						
P1 22/0005	A03302941/1915/00001	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5533		4,795
		vitamin						
		F téri Patika Nagymaros Kft.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0006	PRO100-915357011	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		8141		1,244	
temetkezési kellék		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0006	PRO100-915357011	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		4661		336	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0006	PRO100-915357011	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		815		17,566	
temetési szolgáltatás		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0006	PRO100-915357011	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		4661		4,743	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0006	PRO100-915357011	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0007	PRO100-91357296	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		8141		1,244	
temetkezési kellék		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0007	PRO100-91357296	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		4661		336	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0007	PRO100-91357296	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		815		17,566	
temetési szolgáltatás		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0007	PRO100-91357296	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		4661		4,743	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0007	PRO100-91357296	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0008	PRO100-91357298	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		815		17,566	
temetési szolgáltatás		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0008	PRO100-91357298	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		4661		4,743	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0008	PRO100-91357298	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		8141		1,244	
temetkezési kellék		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0008	PRO100-91357298	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		4661		336	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0008	PRO100-91357298	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0009	AM3368783	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		471		281,295	
Major Zoltán munkabér		Major László							
P1 22/0009	AM3368783	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		471		179,829	
Kovacssek Árpád munkabér		Kovacssek Árpád							
P1 22/0009	AM3368783	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		471		289,490	
Baranyi Sándor munkabér		Baranyi Sándor							
P1 22/0009	AM3368783	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 P122/00001	P122/00001	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9115	23,622		
Temetkezés		Krakkó Jánosné							
P1 P122/00001	P122/00001	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		4671	6,378		
		Krakkó Jánosné							
P1 P122/00002	P122/00002	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9114	22,047		
Személtlerakás, sít szállítás		KÖMÉNYMAG KFT.							
P1 P122/00002	P122/00002	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		4671	5,953		
		KÖMÉNYMAG KFT.							
P1 P122/00003	P122/00003	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9114	29,921		
Személtlerakás, sít szállítás		Késmárki József							
P1 P122/00003	P122/00003	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		4671	8,079		
		Késmárki József							
P1 P122/00004	P122/00004	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9115	215,008		
Temetkezés		Kata Andrea							
P1 P122/00004	P122/00004	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		4671	58,052		
		Kata Andrea							
P1 P122/00005	P122/00005	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9115	23,622		
Temetkezés		Kata Andrea							
P1 P122/00005	P122/00005	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		4671	6,378		
		Kata Andrea							
P1 P122/00006	P122/00006	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9115	211,008		
Temetkezés		Gyömbér Éva							
P1 P122/00006	P122/00006	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		4671	56,972		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Gyömbér Éva							
P1 P122/00007	P122/00007	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9115	50,000		
Temetkezés		Virágné Fuchs Dóra							
P1 P122/00007	P122/00007	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		4671	13,500		
		Virágné Fuchs Dóra							
P1 22/0010	A05900057/0376/00007	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5533		19,733	
covidteszt, ragtapasz		Málnalevél Patika Kft.							
P1 22/0010	A05900057/0376/00007	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		8694		2	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0011	PRO100-91358123	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		815		17,566	
temetési szolgáltatás		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0011	PRO100-91358123	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		4661		4,743	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0011	PRO100-91358123	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		8141		1,244	
temetkezési kellék		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0011	PRO100-91358123	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		4661		336	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0011	PRO100-91358123	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 P122/00008	P122/00008	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		9115	100,000		
Temetkezés		Pintérmé Hangrád Beatrix							
P1 P122/00008	P122/00008	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		4671	27,000		
		Pintérmé Hangrád Beatrix							
P1 P122/00009	P122/00009	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		9115	47,244		
Temetkezés		Dr. Kautz Annamária							
P1 P122/00009	P122/00009	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		4671	12,756		
		Dr. Kautz Annamária							
P1 P122/00010	P122/00010	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		9115	50,000		
Temetkezés		Riskóné Dóczy Edit							
P1 P122/00010	P122/00010	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		4671	13,500		
		Riskóné Dóczy Edit							
P1 P122/00011	P122/00011	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		9115	23,622		
Temetkezés		Vezér Árpád							
P1 P122/00011	P122/00011	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		4671	6,378		
		Vezér Árpád							
P1 22/0012	HLLS-2022-23	2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		5131		22,701	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0012	HLLS-2022-23	2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		4661		6,129	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0013	A03500295/1590/00001	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		5531		1,236	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0013	A03500295/1590/00001	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0016	1191/315/22	2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		528		4,657	
adó különszám		HVG Kiadó Zrt							
P1 22/0016	1191/315/22	2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		4661		233	
		HVG Kiadó Zrt							
P1 22/0014	1648/00003	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		5531		7,509	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0014	1648/00003	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0015	TIMO-2022/102103	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		8141		571,598	
temetkezési kellék		TRUHLIMPORT Kft.							
P1 22/0015	TIMO-2022/102103	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		4661		154,332	
		TRUHLIMPORT Kft.							
P1 22/0017	1240/315/22	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		528		3,848	
munkajog		HVG Kiadó Zrt							
P1 22/0017	1240/315/22	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		4661		192	
		HVG Kiadó Zrt							
P1 22/0019	1378/315/22	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		528		4,381	
tb különszám		HVG Kiadó Zrt							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0019	1378/315/22	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20				219	
		HVG Kiadó Zrt				4661			
P1 P122/00012	P122/00012	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20			31,496		
		Hliniczky Tamás				9114			
P1 P122/00012	P122/00012	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20			8,504		
		Hliniczky Tamás				4671			
P1 P122/00013	P122/00013	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21			116,606		
		Janik Mihály				9115			
P1 P122/00013	P122/00013	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21			31,484		
		Janik Mihály				4671			
P1 22/0018	N22-01237	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24				6,980	
		Piramis Épít ház Kft.				5124			
P1 22/0018	N22-01237	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24				1,885	
		Piramis Épít ház Kft.				4661			
P1 P122/00014	P122/00014	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24			201,213		
		Trampó Tamás				9115			
P1 P122/00014	P122/00014	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24			54,327		
		Trampó Tamás				4671			
P1 P122/00015	P122/00015	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24			47,244		
		Rudolf Zoltán				9115			
P1 P122/00015	P122/00015	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24			12,756		
		Rudolf Zoltán				4671			
P1 P122/00016	P122/00016	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24			208,213		
		Bermann Margit				9115			
P1 P122/00016	P122/00016	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24			56,217		
		Bermann Margit				4671			
P1 22/0020	SBAEA3009501	2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25				18,600	
		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT				8141			
P1 22/0021	AM3368795	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27				500,000	
		OTP Bank Nyrt.				3891			
P1 22/0030	SBAEA2978805	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27				24,960	
		Várnagyné Bonifert Rozália				5527			
P1 22/0022	AT5424427	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			100,000		
		Fagyas Mónika				3613			
P1 22/0023	AT5424428	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			100,000		
		Nemes Katalin				3613			
P1 22/0024	AT5424429	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			200,000		
		Bergmanné Menyhárt Ildikó				3613			
P1 22/0027	2022-4	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28				13,000	
		PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K				5139			
P1 22/0028	0096/00007	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28				6,216	
		Lidl Magyarország Bt.				5531			
P1 22/0028	0096/00007	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			1		
		Kerekítési különbözet				9694			
P1 P122/00017	P122/00017	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			203,953		
		Hiller Péter				9115			
P1 P122/00017	P122/00017	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			55,067		
		Hiller Péter				4671			
P1 P122/00018	P122/00018	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			40,000		
		Andor Lujza				9115			
P1 P122/00018	P122/00018	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			10,800		
		Andor Lujza				4671			
P1 P122/00019	P122/00019	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			117,000		
		Patakfalvi Miklós				9115			
P1 P122/00019	P122/00019	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			31,590		
		Patakfalvi Miklós				4671			
P1 P122/00020	P122/00020	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			3,543		
		Bóta Ákos				9114			
P1 P122/00020	P122/00020	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			957		
		Bóta Ákos				4671			
P1 P122/00021	P122/00021	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			50,394		
						9114			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00021	P122/00021	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		4671	13,606		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00022	P122/00022	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		9114	127,559		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00022	P122/00022	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		4671	34,441		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00023	P122/00023	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		9114	275,591		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00023	P122/00023	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		4671	74,409		
		HÓD KFT.							
P1 22/0025	AM3368796	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3613		200,000	
		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
P1 22/0026	AM3368797	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		410,150	
		Marschal Márk Mihály bér							
P1 22/0026	AM3368797	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		317,620	
		Fagyas Mónika munkabér							
P1 22/0026	AM3368797	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		324,315	
		Nemes Katalin munkabér							
P1 22/0026	AM3368797	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		124,950	
		Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér							
P1 22/0029	Am3368800	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3891		800,000	
		kp.befizetés bankba							
		OTP Bank Nyrt.							
							3811 1. hó összesen:	3,388,012	4,585,677
							Egyenleg:		1,197,665
							3811 1. hó végéig összesen:	11,285,204	4,585,677
							Egyenleg:	6,699,527	
P1 22/0031	A23402690/0031/00001	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		5124		3,590	
		Dunakanyar Gyógyszertár Bt.							
P1 22/0031	A23402690/0031/00001	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		5124		13,229	
		Dunakanyar Gyógyszertár Bt.							
P1 22/0031	A23402690/0031/00001	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		8694		1	
		Kerekítési különbözet							
P1 22/0032	HLLS-2022-6	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		5131		18,315	
		Hollósi Gézné, 2512489							
P1 22/0032	HLLS-2022-6	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		4661		4,945	
		Hollósi Gézné, 2512489							
P1 22/0033	FORIS-2022-36	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		5124		214,000	
		FÓRIS Kft.							
P1 22/0034	2022-5	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		5124		22,850	
		PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K							
P1 P122/00024	P122/00024	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9114	28,346		
		Robitschko Davor							
P1 P122/00024	P122/00024	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		4671	7,654		
		Robitschko Davor							
P1 P122/00025	P122/00025	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9115	313,402		
		Horváth Dezs né							
P1 P122/00025	P122/00025	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		4671	84,618		
		Horváth Dezs né							
P1 P122/00026	P122/00026	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9115	70,866		
		Horváth Dezs né							
P1 P122/00026	P122/00026	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		4671	19,134		
		Horváth Dezs né							
P1 P122/00027	P122/00027	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9115	85,000		
		Boros Attila							
P1 P122/00027	P122/00027	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		4671	22,950		
		Boros Attila							
P1 P122/00028	P122/00028	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9115	47,244		
		Mészáros Jánosné							
P1 P122/00028	P122/00028	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		4671	12,756		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Mészáros Jánosné							
P1 P122/00029	P122/00029	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9114	6,299		
Személtlerakás, sitt szállítás		Schindler László							
P1 P122/00029	P122/00029	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		4671	1,701		
		Schindler László							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5124		7,499	
palacsinta serpeny		Media Markt Saturn Holding Magyarország							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	64	1612		19,684	
küls HDD		Media Markt Saturn Holding Magyarország							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		4661		5,315	
		Media Markt Saturn Holding Magyarország							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5131		7,872	
pendrive 2db		Media Markt Saturn Holding Magyarország							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		4661		2,126	
		Media Markt Saturn Holding Magyarország							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		521		780	
szállítás		Media Markt Saturn Holding Magyarország							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		4661		210	
		Media Markt Saturn Holding Magyarország							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0036	PRO100-91361355	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		8141		1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0036	PRO100-91361355	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		4661		336	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0036	PRO100-91361355	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5291		17,566	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0036	PRO100-91361355	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		4661		4,743	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0036	PRO100-91361355	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0037	TZBEA3960646	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5299		24,000	
rágcsálóirtás		Szabó János							
P1 22/0038	PRO100-91361727	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		8141		1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0038	PRO100-91361727	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		4661		336	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0038	PRO100-91361727	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		5291		17,566	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0038	PRO100-91361727	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		4661		4,743	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0038	PRO100-91361727	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0039	A09302412/0107/00004	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		5531		746	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0039	A09302412/0107/00004	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		5531		3,036	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0039	A09302412/0107/00004	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9694	2		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0040	AM3368811	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		471		264,375	
Major Zoltán munkabér									
P1 22/0040	AM3368811	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		471		162,235	
Kovacsek Árpád munkabér									
P1 22/0040	AM3368811	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		471		250,110	
Baranyi Sándor munkabér									
P1 22/0041	2022-7	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		5124		15,000	
dekoráció		PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K							
P1 22/0042	FORIS-2022-45	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		5124		225,000	
huzal		FÓRIS Kft.							
P1 22/0043	AT5424434	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3613	200,000		
OMB visszafizetés		Baranyi Sándor							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0044	AM3368814	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			3613	600,000	
OMB felvétel		Baranyi Sándor							
P1 22/0045	HLLS-2022-80	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			5131	25,410	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0045	HLLS-2022-80	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4661	6,860	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 P122/00030	P122/00030	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9115	23,622	
Temetkezés		Laky Ildikó							
P1 P122/00030	P122/00030	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	6,378	
		Laky Ildikó							
P1 P122/00031	P122/00031	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9115	50,000	
Temetkezés		Laky Ildikó							
P1 P122/00031	P122/00031	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	13,500	
		Laky Ildikó							
P1 P122/00032	P122/00032	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9114	7,087	
Személtlerakás, sít szállítás		Mészáros János							
P1 P122/00032	P122/00032	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	1,913	
		Mészáros János							
P1 P122/00033	P122/00033	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9114	37,008	
Személtlerakás, sít szállítás		Zachár Judit							
P1 P122/00033	P122/00033	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	9,992	
		Zachár Judit							
P1 P122/00034	P122/00034	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9114	51,969	
Személtlerakás, sít szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00034	P122/00034	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	14,031	
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00035	P122/00035	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9114	28,346	
Személtlerakás, sít szállítás		Néder István							
P1 P122/00035	P122/00035	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	7,654	
		Néder István							
P1 P122/00036	P122/00036	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9117	77,500	
Bérelti díj		GULYA BT.							
P1 P122/00036	P122/00036	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	20,925	
		GULYA BT.							
P1 P122/00037	P122/00037	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9114	21,260	
Személtlerakás, sít szállítás		Mester Miklós							
P1 P122/00037	P122/00037	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	5,740	
		Mester Miklós							
P1 P122/00038	P122/00038	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9114	22,047	
Személtlerakás, sít szállítás		Kiss Tamás							
P1 P122/00038	P122/00038	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	5,953	
		Kiss Tamás							
P1 P122/00039	P122/00039	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9115	203,610	
Temetkezés		Kováts Zoltán							
P1 P122/00039	P122/00039	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	54,975	
		Kováts Zoltán							
P1 P122/00040	P122/00040	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			9115	47,244	
Temetkezés		Kováts Zoltán							
P1 P122/00040	P122/00040	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			4671	12,756	
		Kováts Zoltán							
P1 22/0046	2022/00037Ft	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16			51364	15,051	
JGB-572 anyag		N-DATA Kft.							
P1 22/0046	2022/00037Ft	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16			4661	4,064	
		N-DATA Kft.							
P1 22/0047	PRO100-91362663	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16			8141	1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0047	PRO100-91362663	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16			4661	336	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0047	PRO100-91362663	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16			5291	17,566	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0047	PRO100-91362663	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16			4661	4,743	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0047	PRO100-91362663	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 P122/00041	P122/00041	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		9114	43,307		
Személtlerakás, sitt szállítás									
Fieszl Zoltán									
P1 P122/00041	P122/00041	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		4671	11,693		
Fieszl Zoltán									
P1 P122/00042	P122/00042	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		9114	28,346		
Személtlerakás, sitt szállítás									
Pitti Márta									
P1 P122/00042	P122/00042	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		4671	7,654		
Pitti Márta									
P1 P122/00043	P122/00043	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		9114	74,803		
Személtlerakás, sitt szállítás									
Rassman Zsolt									
P1 P122/00043	P122/00043	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		4671	20,197		
Rassman Zsolt									
P1 P122/00044	P122/00044	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		9114	8,661		
Személtlerakás, sitt szállítás									
Károlyi Zoltán									
P1 P122/00044	P122/00044	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		4671	2,339		
Károlyi Zoltán									
P1 P122/00045	P122/00045	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		9115	221,610		
Temetkezés									
Heininger Károly									
P1 P122/00045	P122/00045	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		4671	59,835		
Heininger Károly									
P1 P122/00046	P122/00046	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		9115	210,012		
Temetkezés									
Döbrössy Mihályné									
P1 P122/00046	P122/00046	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		4671	56,703		
Döbrössy Mihályné									
P1 22/0048	A09302410/0116/00001	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5531		3,195	
reprezentációs költség									
Lidl Magyarország Bt.									
P1 22/0048	A09302410/0116/00001	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5531		3,774	
reprezentációs költség									
Lidl Magyarország Bt.									
P1 22/0048	A09302410/0116/00001	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5531		3,537	
reprezentációs költség									
Lidl Magyarország Bt.									
P1 22/0048	A09302410/0116/00001	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0049	ILDEX-2022-269	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5531		5,790	
reprezentációs költség									
ILDEX Kft.									
P1 22/0050	2022-627	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5121		52,709	
munkaruha									
OverBrands Kft.									
P1 22/0050	2022-627	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		4661		14,231	
OverBrands Kft.									
P1 22/0050	2022-627	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5299		236	
utánvét költsége									
OverBrands Kft.									
P1 22/0050	2022-627	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		4661		64	
OverBrands Kft.									
P1 22/0051	AT5424436	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3613	5,000		
Szabó Fagyas Mónika befizetés									
Szabó - Fagyas Mónika									
P1 22/0052	HLLS-2022-93	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5131		27,718	
irodaszer									
Hollósi Gézáné, 2512489									
P1 22/0052	HLLS-2022-93	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		4661		7,482	
Hollósi Gézáné, 2512489									
P1 22/0053	2022-12	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5124		36,550	
koszorú									
PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K									
P1 22/0054	AT5424669	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4541	17,780		
FMSZGYEOK									
P1 22/0055	SBAEA3009504	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5124		13,400	
koszorú									
PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT									
P1 22/0056	FVATZJ/48098/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5121		45,669	
munkaruha									
MODIVO SPÓLKA AKCYJNA									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0056	FVATZ/48098/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		12,331	
	MODIVO SPÓLKA AKCYJNA								
P1 22/0056	FVATZ/48098/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		521		669	
szállítás	MODIVO SPÓLKA AKCYJNA								
P1 22/0056	FVATZ/48098/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		181	
	MODIVO SPÓLKA AKCYJNA								
P1 22/0057	FVATZ/47272/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5121		25,457	
munkaruha	MODIVO SPÓLKA AKCYJNA								
P1 22/0057	FVATZ/47272/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		6,873	
	MODIVO SPÓLKA AKCYJNA								
P1 22/0057	FVATZ/47272/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		521		669	
szállítás	MODIVO SPÓLKA AKCYJNA								
P1 22/0057	FVATZ/47272/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		181	
	MODIVO SPÓLKA AKCYJNA								
P1 P122/00047	P122/00047	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		9114	55,118		
Személtlerakás, sitt szállítás	Wildner Ágost								
P1 P122/00047	P122/00047	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		4671	14,882		
	Wildner Ágost								
P1 P122/00048	P122/00048	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		9114	6,299		
Személtlerakás, sitt szállítás	Pitz Andrea								
P1 P122/00048	P122/00048	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		4671	1,701		
	Pitz Andrea								
P1 22/0058	PRO100-91364060	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		8141		1,244	
temetkezési kellék	BKM Nonprofit Zrt.								
P1 22/0058	PRO100-91364060	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		4661		336	
	BKM Nonprofit Zrt.								
P1 22/0058	PRO100-91364060	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		5291		17,566	
temetési szolgáltatás	BKM Nonprofit Zrt.								
P1 22/0058	PRO100-91364060	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		4661		4,743	
	BKM Nonprofit Zrt.								
P1 22/0058	PRO100-91364060	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0059	N22-03800	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		5124		4,717	
festék	Piramis Épít ház Kft.								
P1 22/0059	N22-03800	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		4661		1,273	
	Piramis Épít ház Kft.								
P1 22/0060	AT5424438	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3613	200,000		
ellátmány visszafizetés	Bergmanné Menyhárt Ildikó								
P1 22/0061	AT5424439	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3613	100,000		
OMB részlet	Szabó-Fagyas Mónika								
P1 22/0062	AT5424440	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3613	100,000		
OMB felvétel	Nemes Katalin								
P1 22/0063	AM3368828	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3613		200,000	
ellátmány	Bergmanné Menyhárt Ildikó								
P1 22/0064	AM3368829	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		399,640	
Marschal Márk Mihály bér									
P1 22/0064	AM3368829	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		303,550	
Szabó Fagyas Mónika munkabér									
P1 22/0064	AM3368829	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		257,310	
Nemes Katalin munkabér									
P1 22/0064	AM3368829	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		124,950	
Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér									
P1 22/0065	AM3368830	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3891		600,000	
kp.befizetés bankba									
P1 P122/00049	P122/00049	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9115	282,000		
Temetkezés	Bezeczky Árpádné								
P1 P122/00049	P122/00049	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4671	76,140		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
		Bezeczy Árpádné							
P1 P122/00050	P122/00050	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				9115	47,244
Temetkezés		Bezeczy Árpádné							
P1 P122/00050	P122/00050	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				4671	12,756
		Bezeczy Árpádné							
P1 P122/00051	P122/00051	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				9115	23,622
Temetkezés		Tóth Pál							
P1 P122/00051	P122/00051	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				4671	6,378
		Tóth Pál							
P1 P122/00052	P122/00052	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				9114	85,039
Szemétkerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00052	P122/00052	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				4671	22,961
		HÓD KFT.							
P1 P122/00053	P122/00053	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				9114	28,346
Szemétkerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00053	P122/00053	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				4671	7,654
		HÓD KFT.							
P1 P122/00054	P122/00054	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				9114	121,260
Szemétkerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00054	P122/00054	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				4671	32,740
		HÓD KFT.							
P1 P122/00055	P122/00055	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				9114	51,969
Szemétkerakás, sít szállítás		Sz nyi István Baráti Kör							
P1 P122/00055	P122/00055	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				4671	14,031
		Sz nyi István Baráti Kör							
								3811 2. hó összesen:	3,681,564
								Egyenleg:	482,455
								3811 2. hó végéig összesen:	14,966,768
								Egyenleg:	6,217,072
P1 P122/00056	P122/00056	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				9114	44,882
Szemétkerakás, sít szállítás		Koba István							
P1 P122/00056	P122/00056	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				4671	12,118
		Koba István							
P1 P122/00057	P122/00057	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				9114	28,346
Szemétkerakás, sít szállítás		Sigmond Zoltán							
P1 P122/00057	P122/00057	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				4671	7,654
		Sigmond Zoltán							
P1 P122/00058	P122/00058	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				9115	183,213
Temetkezés		Tölgyes Tibor							
P1 P122/00058	P122/00058	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				4671	49,467
		Tölgyes Tibor							
P1 P122/00059	P122/00059	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				9115	47,244
Temetkezés		Dudás Gábor							
P1 P122/00059	P122/00059	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				4671	12,756
		Dudás Gábor							
P1 P122/00060	P122/00060	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				9115	23,622
Temetkezés		Dudás László Gáborné							
P1 P122/00060	P122/00060	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				4671	6,378
		Dudás László Gáborné							
P1 22/0066	A09302409/0131/00003	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04				5531	3,916
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0066	A09302409/0131/00003	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04				9694	1
Kerekítési különbözet									
P1 22/0067	0436001/01484/00001	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07				3832	29,800
bélyeg vásárlása		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZE NYIT							
P1 22/0068	P1890	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08				5531	42,000
reprezentációs költség		Patak 2007 Kft							
P1 P122/00061	P122/00061	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08				9114	53,543
Szemétkerakás, sít szállítás		Kiméra Security Flotta és Kiber Kft.							
P1 P122/00061	P122/00061	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08				4671	14,457

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Kiméra Security Flotta és Kiber Kft.							
P1 P122/00062	P122/00062	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9114	22,047		
Személtlerakás, sitt szállítás		Hliniczky Tamás							
P1 P122/00062	P122/00062	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		4671	5,953		
		Hliniczky Tamás							
P1 P122/00063	P122/00063	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9115	191,213		
Temetkezés		Sch gl Zoltán							
P1 P122/00063	P122/00063	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		4671	51,627		
		Sch gl Zoltán							
P1 P122/00064	P122/00064	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9114	7,087		
Személtlerakás, sitt szállítás		Kasza Zsuzsanna							
P1 P122/00064	P122/00064	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		4671	1,913		
		Kasza Zsuzsanna							
P1 P122/00065	P122/00065	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9115	23,622		
Temetkezés		Gulyás Imre							
P1 P122/00065	P122/00065	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		4671	6,378		
		Gulyás Imre							
P1 22/0069	3368834	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		471		247,533	
Major Zoltán munkabér		BÉR							
P1 22/0069	3368834	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		471		167,128	
Kovacssek Árpád munkabér		BÉR							
P1 22/0069	3368834	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		471		351,350	
Baranyi Sándor munkabér		BÉR							
P1 22/0069	3368834	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0069	3368834	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		8694		5	
		BÉR							
P1 22/0070	2022-26	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		8141		15,000	
koszorú		PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K							
P1 P122/00066	P122/00066	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		9114	62,992		
Személtlerakás, sitt szállítás		SZIMPLA CITY KFT.							
P1 P122/00066	P122/00066	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		4671	17,008		
		SZIMPLA CITY KFT.							
P1 P122/00067	P122/00067	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		9114	25,984		
Személtlerakás, sitt szállítás		HIRKO KFT.							
P1 P122/00067	P122/00067	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		4671	7,016		
		HIRKO KFT.							
P1 22/0074	HLLS-2022-119	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		5131		20,299	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0074	HLLS-2022-119	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		4661		5,481	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0071	0435004/01559/00003	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		527		810	
postaköltség		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYT							
P1 22/0072	1685/0002	2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		5531		3,684	
reprezentációs költség		BUDACONSOM KFT.							
P1 22/0072	1685/0002	2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0073	SBAEA3009511	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		8141		13,690	
koszorú		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT							
P1 P122/00068	P122/00068	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9115	23,622		
Temetkezés		Balázs Sándomé							
P1 P122/00068	P122/00068	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		4671	6,378		
		Balázs Sándomé							
P1 P122/00069	P122/00069	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9115	23,622		
Temetkezés		Virizlai Ildikó							
P1 P122/00069	P122/00069	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		4671	6,378		
		Virizlai Ildikó							
P1 P122/00070	P122/00070	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9115	50,000		
Temetkezés		Virizlai Ildikó							
P1 P122/00070	P122/00070	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		4671	13,500		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Virizlai Ildikó							
P1 22/0075	A09302411/0149/00003	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		5531		6,465	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0076	A07800285/0499/00016	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		511325		20,742	
YLS-406 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0076	A07800285/0499/00016	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		4661		5,600	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0076	A07800285/0499/00016	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		9694	2		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0077	A07800285/0499/00017	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		511321		19,200	
GSA 816 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0081	A07800285/0499/00010	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		511312		42,244	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0081	A07800285/0499/00010	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		4661		11,406	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0078	PRO100-91368722	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		5291		7,486	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0078	PRO100-91368722	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4661		2,021	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0078	PRO100-91368722	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		8141		11,324	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0078	PRO100-91368722	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4661		3,058	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0078	PRO100-91368722	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0079	PRO100-91368724	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		5291		14,413	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0079	PRO100-91368724	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4661		3,891	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0079	PRO100-91368724	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		8141		11,324	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0079	PRO100-91368724	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4661		3,058	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0079	PRO100-91368724	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		9694	1		
Kerekítési különbözet		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0080	A07800285/0501/00020	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		511312		31,576	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0080	A07800285/0501/00020	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4661		8,526	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0080	A07800285/0501/00020	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		9694	2		
Kerekítési különbözet									
P1 P122/00071	P122/00071	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		9114	102,362		
Szemétkerakás, sít szállítás		Csécsei Sándor							
P1 P122/00071	P122/00071	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		4671	27,638		
		Csécsei Sándor							
P1 P122/00072	P122/00072	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		9114	22,047		
Szemétkerakás, sít szállítás		Niegreisz János							
P1 P122/00072	P122/00072	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		4671	5,953		
		Niegreisz János							
P1 P122/00073	P122/00073	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		9114	15,748		
Szemétkerakás, sít szállítás		Breznay Balázs							
P1 P122/00073	P122/00073	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		4671	4,252		
		Breznay Balázs							
P1 P122/00074	P122/00074	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		9114	36,220		
Szemétkerakás, sít szállítás		Szomszéd Anett							
P1 P122/00074	P122/00074	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		4671	9,780		
		Szomszéd Anett							
P1 P122/00075	P122/00075	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		9114	36,220		
Szemétkerakás, sít szállítás		Polgár Balázs							
P1 P122/00075	P122/00075	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		4671	9,780		
		Polgár Balázs							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00076	P122/00076	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		9114	27,559		
Személtlerakás, sitt szállítás		MALOMHEGYI MÉSZK KFT.							
P1 P122/00076	P122/00076	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		4671	7,441		
Személtlerakás, sitt szállítás		MALOMHEGYI MÉSZK KFT.							
P1 P122/00077	P122/00077	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		9114	102,362		
Személtlerakás, sitt szállítás		ZEN - ALARM Kft.							
P1 P122/00077	P122/00077	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		4671	27,638		
Személtlerakás, sitt szállítás		ZEN - ALARM Kft.							
P1 P122/00078	P122/00078	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		9114	28,346		
Személtlerakás, sitt szállítás		Galambosi Elvira							
P1 P122/00078	P122/00078	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		4671	7,654		
Személtlerakás, sitt szállítás		Galambosi Elvira							
P1 22/0084	2022-29	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		8141		33,200	
temetkezési kellék		PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K							
P1 P122/00079	P122/00079	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9115	23,622		
Temetkezés		Garamszegi Nándor							
P1 P122/00079	P122/00079	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	6,378		
Temetkezés		Garamszegi Nándor							
P1 P122/00080	P122/00080	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9115	260,000		
Temetkezés		Garamszegi Nándor							
P1 P122/00080	P122/00080	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	70,200		
Temetkezés		Garamszegi Nándor							
P1 P122/00081	P122/00081	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9115	47,244		
Temetkezés		Veizer Mónika							
P1 P122/00081	P122/00081	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	12,756		
Temetkezés		Veizer Mónika							
P1 P122/00082	P122/00082	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9115	168,201		
Temetkezés		Bazsalya Kornél							
P1 P122/00082	P122/00082	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	45,414		
Temetkezés		Bazsalya Kornél							
P1 P122/00083	P122/00083	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9114	22,835		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00083	P122/00083	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	6,165		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00084	P122/00084	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9114	138,583		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00084	P122/00084	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	37,417		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00085	P122/00085	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9114	107,087		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00085	P122/00085	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	28,913		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00086	P122/00086	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9114	22,835		
Személtlerakás, sitt szállítás		Marschall Márk Mihály							
P1 P122/00086	P122/00086	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	6,165		
Személtlerakás, sitt szállítás		Marschall Márk Mihály							
P1 P122/00087	P122/00087	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9114	28,346		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00087	P122/00087	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	7,654		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00088	P122/00088	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9114	149,606		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00088	P122/00088	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	40,394		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00089	P122/00089	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9114	29,921		
Személtlerakás, sitt szállítás		Néder István							
P1 P122/00089	P122/00089	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4671	8,079		
Személtlerakás, sitt szállítás		Néder István							
P1 22/0087	PRO100-91369589	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		5291		7,486	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0087	PRO100-91369589	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		4661		2,021	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0087	PRO100-91369589	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		8141		11,324	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0087	PRO100-91369589	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		4661		3,058	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0087	PRO100-91369589	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0088	A07800285/0506/00032	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		511312		44,805	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0088	A07800285/0506/00032	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		4661		12,097	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0088	A07800285/0506/00032	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		9694	2		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0082	5424443	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3613	350,000		
OMB visszafizetés		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0083	5424444	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3613	340,000		
OMB visszafizetés		Nemes Katalin							
P1 22/0085	3368849	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		445,500	
Marschal Márk Mihály bér		BÉR							
P1 22/0085	3368849	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		247,760	
Nemes Katalin munkabér		BÉR							
P1 22/0085	3368849	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		200,000	
Szabó Fagyas Mónika munkabér		BÉR							
P1 22/0085	3368849	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		124,950	
Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér		BÉR							
P1 22/0086	3368852	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3891		500,000	
kp.befizetés bankba		OTP Bank Nyrt.							
P1 P122/00090	P122/00090	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9114	27,559		
Szemétkerakás, sitt szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00090	P122/00090	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4671	7,441		
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00091	P122/00091	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9114	70,866		
Szemétkerakás, sitt szállítás		ZEN - ALARM Kft.							
P1 P122/00091	P122/00091	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4671	19,134		
		ZEN - ALARM Kft.							
P1 P122/00092	P122/00092	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9114	7,087		
Szemétkerakás, sitt szállítás		Czövek Rezs							
P1 P122/00092	P122/00092	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4671	1,913		
		Czövek Rezs							
						3811 3. hó összesen:	3,592,844	2,735,234	
						Egyenleg:	857,610		
						3811 3. hó végéig összesen:	18,559,612	11,484,930	
						Egyenleg:	7,074,682		
P1 22/0089	3368850	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3613		600,000	
OMB felvét		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0090	3368851	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3613		600,000	
OMB felvét		Nemes Katalin							
P1 22/0091	ILDEX-2022-541	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		5531		41,600	
reprezentációs költség		ILDEX Kft.							
P1 P122/00093	P122/00093	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9114	192,913		
Szemétkerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00093	P122/00093	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		4671	52,087		
		BRAVO Kft.							
P1 22/0092	SAG6-SZ-1317810	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		5124		21,654	
adapter		Sági és Tsa Halló Mintabolt Kft							
P1 22/0092	SAG6-SZ-1317810	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		4661		5,846	
		Sági és Tsa Halló Mintabolt Kft							
P1 P122/00094	P122/00094	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9114	133,858		
Szemétkerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00094	P122/00094	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		4671	36,142		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		BRAVO Kft.							
P1 P122/00095	P122/00095	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9114	74,803		
Szeméttlerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00095	P122/00095	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		4671	20,197		
		BRAVO Kft.							
P1 22/0093	PRO100-91370660	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		5291		17,566	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0093	PRO100-91370660	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4661		4,743	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0093	PRO100-91370660	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		8141		1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0093	PRO100-91370660	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4661		336	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0093	PRO100-91370660	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		8694		1	
Kerekítési különbözet		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0094	A23402690/0084/00002	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		5139		8,898	
keszty		Dunakanyar Gyógyszertár Bt.							
P1 22/0094	A23402690/0084/00002	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4661		2,402	
		Dunakanyar Gyógyszertár Bt.							
P1 22/0095	A07800285/0513/00008	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		511312		39,383	
JGB-572 dizel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0095	A07800285/0513/00008	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4661		10,633	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0095	A07800285/0513/00008	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 P122/00096	P122/00096	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9114	22,047		
Szeméttlerakás, sitt szállítás		Lénárt Zsolt							
P1 P122/00096	P122/00096	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4671	5,953		
		Lénárt Zsolt							
P1 P122/00097	P122/00097	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9114	14,173		
Szeméttlerakás, sitt szállítás		Vajó Gáspár							
P1 P122/00097	P122/00097	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4671	3,827		
		Vajó Gáspár							
P1 P122/00098	P122/00098	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9114	22,047		
Szeméttlerakás, sitt szállítás		Tömör József							
P1 P122/00098	P122/00098	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4671	5,953		
		Tömör József							
P1 P122/00099	P122/00099	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9114	22,047		
Szeméttlerakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00099	P122/00099	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4671	5,953		
		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00100	P122/00100	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9114	28,346		
Szeméttlerakás, sitt szállítás		Gyürki Dávid							
P1 P122/00100	P122/00100	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4671	7,654		
		Gyürki Dávid							
P1 P122/00101	P122/00101	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9115	23,622		
Temetkezés		Raszler Tibor							
P1 P122/00101	P122/00101	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4671	6,378		
		Raszler Tibor							
P1 P122/00102	P122/00102	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9114	91,339		
Szeméttlerakás, sitt szállítás		Daraban János							
P1 P122/00102	P122/00102	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4671	24,661		
		Daraban János							
P1 P122/00103	P122/00103	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9115	23,622		
Temetkezés		Agárdi Györgyné							
P1 P122/00103	P122/00103	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4671	6,378		
		Agárdi Györgyné							
P1 P122/00104	P122/00104	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9115	40,000		
Temetkezés		Bajnógel Gábor							
P1 P122/00104	P122/00104	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4671	10,800		
		Bajnógel Gábor							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00105	P122/00105	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9115	197,610		
Temetkezés		Hátori Tiborné							
P1 P122/00105	P122/00105	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4671	53,355		
		Hátori Tiborné							
P1 22/0096	3368860	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		471		209,955	
Kovacsok Árpád munkabér		Kovacsok Árpád							
P1 22/0096	3368860	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		471		330,000	
Baranyi Sándor munkabér		Baranyi Sándor							
P1 22/0096	3368860	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		471		346,015	
Major Zoltán munkabér		Major Zoltán							
P1 22/0097	HLLS-2022-162	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		5131		38,591	
irodaszer		Hollósi Gézőné, 2512489							
P1 22/0097	HLLS-2022-162	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		4661		10,419	
		Hollósi Gézőné, 2512489							
P1 22/0100	A07800285/0518/00019	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		511312		39,378	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0100	A07800285/0518/00019	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4661		10,632	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 P122/00106	P122/00106	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	133,858		
Személtérakás, sít szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00106	P122/00106	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4671	36,142		
		BRAVO Kft.							
P1 P122/00107	P122/00107	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	31,496		
Személtérakás, sít szállítás		Rassman Zsolt							
P1 P122/00107	P122/00107	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4671	8,504		
		Rassman Zsolt							
P1 P122/00108	P122/00108	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	31,496		
Személtérakás, sít szállítás		4 RAM KFT.							
P1 P122/00108	P122/00108	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4671	8,504		
		4 RAM KFT.							
P1 P122/00109	P122/00109	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	28,346		
Személtérakás, sít szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00109	P122/00109	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4671	7,654		
		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00110	P122/00110	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	66,142		
Személtérakás, sít szállítás		Lénárd Jánosné							
P1 P122/00110	P122/00110	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4671	17,858		
		Lénárd Jánosné							
P1 P122/00111	P122/00111	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	12,598		
Személtérakás, sít szállítás		MAROSI FAIN BT.							
P1 P122/00111	P122/00111	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4671	3,402		
		MAROSI FAIN BT.							
P1 P122/00112	P122/00112	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	7,874		
Személtérakás, sít szállítás		Demb Alu Centrál Kft.							
P1 P122/00112	P122/00112	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4671	2,126		
		Demb Alu Centrál Kft.							
P1 22/0098	3368862	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		3891		700,000	
kp.befizetés bankba		OTP Bank Nyrt.							
P1 22/0099	A07800285/0520/00006	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		511312		19,710	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0099	A07800285/0520/00006	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		4661		5,322	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0099	A07800285/0520/00006	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9694	2		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0101	PRO100-91372585	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		8141		1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0101	PRO100-91372585	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		336	
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0101	PRO100-91372585	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		5291		17,567	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0101	PRO100-91372585	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		4,743	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 P122/00113	P122/00113	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9114	23,622		
Szemétkerakás, sít szállítás		Demb Alu Centrál Kft.							
P1 P122/00113	P122/00113	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4671	6,378		
		Demb Alu Centrál Kft.							
P1 P122/00114	P122/00114	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9114	7,087		
Szemétkerakás, sít szállítás		Gál Éva							
P1 P122/00114	P122/00114	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4671	1,913		
		Gál Éva							
P1 P122/00115	P122/00115	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9114	59,055		
Szemétkerakás, sít szállítás		Vízmarthy Mária							
P1 P122/00115	P122/00115	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4671	15,945		
		Vízmarthy Mária							
P1 P122/00116	P122/00116	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9114	28,346		
Szemétkerakás, sít szállítás		Balázs István							
P1 P122/00116	P122/00116	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4671	7,654		
		Balázs István							
P1 P122/00117	P122/00117	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9114	29,921		
Szemétkerakás, sít szállítás		Rk. Plébánia Hivatal, Szob							
P1 P122/00117	P122/00117	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4671	8,079		
		Rk. Plébánia Hivatal, Szob							
P1 P122/00118	P122/00118	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9114	69,291		
Szemétkerakás, sít szállítás		Gevill Plusz Kft.							
P1 P122/00118	P122/00118	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4671	18,709		
		Gevill Plusz Kft.							
P1 22/0103	2022-38	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		8141		15,000	
temetkezési kellék		PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K							
P1 P122/00119	P122/00119	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9114	28,346		
Szemétkerakás, sít szállítás		Ribainé Bea Ildikó							
P1 P122/00119	P122/00119	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4671	7,654		
		Ribainé Bea Ildikó							
P1 P122/00120	P122/00120	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9114	22,835		
Szemétkerakás, sít szállítás		Oszlánczi István							
P1 P122/00120	P122/00120	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4671	6,165		
		Oszlánczi István							
P1 P122/00121	P122/00121	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9114	36,220		
Szemétkerakás, sít szállítás		Titokfejt Kft.							
P1 P122/00121	P122/00121	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4671	9,780		
		Titokfejt Kft.							
P1 P122/00122	P122/00122	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9114	59,055		
Szemétkerakás, sít szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00122	P122/00122	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4671	15,945		
		BRAVO Kft.							
P1 P122/00123	P122/00123	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9114	71,654		
Szemétkerakás, sít szállítás		Sigmond Zoltán							
P1 P122/00123	P122/00123	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4671	19,346		
		Sigmond Zoltán							
P1 P122/00124	P122/00124	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9114	22,047		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymarosi Református Egyházközség							
P1 P122/00124	P122/00124	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4671	5,953		
		Nagymarosi Református Egyházközség							
P1 P122/00125	P122/00125	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9114	27,559		
Szemétkerakás, sít szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00125	P122/00125	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4671	7,441		
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00126	P122/00126	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9114	43,307		
Szemétkerakás, sít szállítás		Kádár Koppány							
P1 P122/00126	P122/00126	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4671	11,693		
		Kádár Koppány							
P1 P122/00127	P122/00127	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9115	207,008		
Temetkezés		Solti Zsuzsanna							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00127	P122/00127	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			4671	55,892	
		Solti Zsuzsanna							
P1 P122/00128	P122/00128	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			9115	23,622	
Temetkezés		Solti Zsuzsanna							
P1 P122/00128	P122/00128	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			4671	6,378	
		Solti Zsuzsanna							
P1 22/0102	A03600394/1318/00001	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25			5531	6,515	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0109	5424447	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26			3613	200,000	
ellátmány visszafizetés		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
P1 P122/00129	P122/00129	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26			9117	77,500	
Bérleti díj		GULYA BT.							
P1 P122/00129	P122/00129	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26			4671	20,925	
		GULYA BT.							
P1 22/0104	A03600395/1745/00002	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			5531	2,390	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0105	N22-10652	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			5123	1,465	
betonfúró		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0105	N22-10652	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			4661	395	
		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0113	HLLS-2022-192	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			5131	27,949	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0113	HLLS-2022-192	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			4661	7,546	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 P122/00130	P122/00130	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			9114	118,110	
Személtlerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00130	P122/00130	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			4671	31,890	
		BRAVO Kft.							
P1 P122/00131	P122/00131	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			9114	59,055	
Személtlerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00131	P122/00131	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			4671	15,945	
		BRAVO Kft.							
P1 22/0106	A07800285/0535/00009	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28			511312	20,840	
JGB-572 dizel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0106	A07800285/0535/00009	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28			4661	5,627	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0106	A07800285/0535/00009	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28			9694	2	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0107	N22-10721	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28			5139	6,425	
hangyaírtó		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0107	N22-10721	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28			4661	1,735	
		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0108	3368872	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28			3891	1,000,000	
kp.befizetés bankba		OTP Bank Nyrt.							
P1 22/0110	3368873	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			3613	200,000	
ellátmány		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
P1 22/0111	3368874	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			471	429,259	
Marschal Márk Mihály bér		Marschall Márk Mihály							
P1 22/0111	3368874	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			471	257,055	
Nemes Katalin munkabér		Nemes Katalin							
P1 22/0111	3368874	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			471	200,000	
Szabó Fagyas Mónika munkabér		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0111	3368874	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			471	124,950	
Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
P1 22/0111	3368874	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			8694	1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0112	A06001129/0552/00034	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			511312	18,894	
JGB-572 dizel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0112	A06001129/0552/00034	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4661	5,101	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0114	E-T-2022-52	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			52325	6,000	
gk ápolás		Tar Attila							
P1 P122/00132	P122/00132	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9115	23,622	
Temetkezés		Baracsy Tiborné							
P1 P122/00132	P122/00132	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	6,378	
		Baracsy Tiborné							
P1 P122/00133	P122/00133	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9115	47,244	
Temetkezés		Zoller Andor							
P1 P122/00133	P122/00133	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	12,756	
		Zoller Andor							
P1 P122/00134	P122/00134	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9115	23,622	
Temetkezés		Zoller Andor							
P1 P122/00134	P122/00134	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	6,378	
		Zoller Andor							
P1 P122/00135	P122/00135	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9114	39,370	
Szemétkerakás, sitt szállítás		Kautz Anna Mária							
P1 P122/00135	P122/00135	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	10,630	
		Kautz Anna Mária							
P1 P122/00136	P122/00136	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9114	65,354	
Szemétkerakás, sitt szállítás		Szabó Dávid István							
P1 P122/00136	P122/00136	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	17,646	
		Szabó Dávid István							
P1 P122/00137	P122/00137	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9114	43,307	
Szemétkerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00137	P122/00137	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	11,693	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00138	P122/00138	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9114	44,094	
Szemétkerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00138	P122/00138	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	11,906	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00139	P122/00139	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9114	28,346	
Szemétkerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00139	P122/00139	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	7,654	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00140	P122/00140	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9114	170,079	
Szemétkerakás, sitt szállítás		AQUA - PILON KFT.							
P1 P122/00140	P122/00140	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	45,921	
		AQUA - PILON KFT.							
P1 P122/00141	P122/00141	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9114	36,614	
Szemétkerakás, sitt szállítás		Pintérné Hangrád Beatrix							
P1 P122/00141	P122/00141	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	9,886	
		Pintérné Hangrád Beatrix							
P1 P122/00142	P122/00142	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9114	22,835	
Szemétkerakás, sitt szállítás		Ilovai Sarolta							
P1 P122/00142	P122/00142	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	6,165	
		Ilovai Sarolta							
P1 P122/00143	P122/00143	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9115	190,012	
Temetkezés		Bermann Erika							
P1 P122/00143	P122/00143	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	51,303	
		Bermann Erika							
P1 P122/00144	P122/00144	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			9114	115,748	
Szemétkerakás, sitt szállítás		Járvás Éva							
P1 P122/00144	P122/00144	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			4671	31,252	
		Járvás Éva							
							3811 4. hó összesen:	4,088,910	5,425,365
							Egyenleg:		1,336,455
							3811 4. hó végéig összesen:	22,648,522	16,910,295
							Egyenleg:	5,738,227	
P1 22/0115	N22-11380	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02			5123	10,307	
ecset		Piramis Épít ház Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
P1 22/0115	N22-11380	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		4661		2,783
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>						
P1 22/0117	N22-11544	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		5124		1,520
<i>klocsolókanna</i>		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>						
P1 22/0117	N22-11544	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		4661		410
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>						
P1 22/0116	68/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		5231		26,580
<i>t zcsap felülvizsgálat</i>		<i>Mádaí Mihály T zoltó készülék Karbantart</i>						
P1 22/0116	68/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		4661		7,177
		<i>Mádaí Mihály T zoltó készülék Karbantart</i>						
P1 22/0116	68/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9694	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0118	A07800285/0541/00013	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		511312		10,865
<i>JGB-572 dizel</i>		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>						
P1 22/0118	A07800285/0541/00013	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		4661		2,933
		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>						
P1 22/0118	A07800285/0541/00013	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		8694		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0119	2022/00384	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		5121		3,150
<i>munkakeszty</i>		<i>Pidoma Kft.</i>						
P1 22/0119	2022/00384	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		4661		850
		<i>Pidoma Kft.</i>						
P1 22/0121	SBAEA3009529	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		5139		5,500
<i>dekoráció</i>		<i>PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT</i>						
P1 22/0120	37168883	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3891		500,000
<i>kp.befizetés bankba</i>		<i>OTP Bank Nyrt.</i>						
P1 22/0122	A07800285/0543/00032	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		511321		7,790
<i>GSA 816 benzin</i>		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>						
P1 22/0123	A07800285/0543/00033	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		511312		2,770
<i>JGB-572 dizel</i>		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>						
P1 22/0123	A07800285/0543/00033	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4661		748
		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>						
P1 22/0123	A07800285/0543/00033	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		5531		880
<i>reprezentációs költség</i>		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>						
P1 22/0123	A07800285/0543/00033	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		8694		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 P122/00145	P122/00145	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9115	50,000	
<i>Temetkezés</i>		<i>Zoller Andor</i>						
P1 P122/00145	P122/00145	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	13,500	
		<i>Zoller Andor</i>						
P1 P122/00146	P122/00146	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9115	50,000	
<i>Temetkezés</i>		<i>Mauterer Zsuzsanna</i>						
P1 P122/00146	P122/00146	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	13,500	
		<i>Mauterer Zsuzsanna</i>						
P1 P122/00147	P122/00147	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9115	47,244	
<i>Temetkezés</i>		<i>Kiss Ágnes</i>						
P1 P122/00147	P122/00147	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	12,756	
		<i>Kiss Ágnes</i>						
P1 P122/00148	P122/00148	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9115	70,000	
<i>Temetkezés</i>		<i>Kiss Ágnes</i>						
P1 P122/00148	P122/00148	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	18,900	
		<i>Kiss Ágnes</i>						
P1 P122/00149	P122/00149	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	45,669	
<i>Személtérakás, sít szállítás</i>		<i>Gyürki Dávid</i>						
P1 P122/00149	P122/00149	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	12,331	
		<i>Gyürki Dávid</i>						
P1 P122/00150	P122/00150	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	32,283	
<i>Személtérakás, sít szállítás</i>		<i>GROSSMASTER GENERAL KFT.</i>						
P1 P122/00150	P122/00150	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	8,717	
		<i>GROSSMASTER GENERAL KFT.</i>						
P1 P122/00151	P122/00151	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	69,685	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00151	P122/00151	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	18,815		
Személtlerakás, sít szállítás		Wildner Ágost							
		Wildner Ágost							
P1 P122/00152	P122/00152	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	40,945		
Személtlerakás, sít szállítás		TILIA 2001 KFT.							
P1 P122/00152	P122/00152	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	11,055		
		TILIA 2001 KFT.							
P1 P122/00153	P122/00153	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	36,614		
Személtlerakás, sít szállítás		Szita Krisztina							
P1 P122/00153	P122/00153	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	9,886		
		Szita Krisztina							
P1 P122/00154	P122/00154	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	91,339		
Személtlerakás, sít szállítás		Beke Ildikó							
P1 P122/00154	P122/00154	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	24,661		
		Beke Ildikó							
P1 P122/00155	P122/00155	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	22,047		
Személtlerakás, sít szállítás		Lénárt Zsolt							
P1 P122/00155	P122/00155	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	5,953		
		Lénárt Zsolt							
P1 P122/00156	P122/00156	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	30,709		
Személtlerakás, sít szállítás		Ortutay Andrea							
P1 P122/00156	P122/00156	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	8,291		
		Ortutay Andrea							
P1 P122/00157	P122/00157	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	71,654		
Személtlerakás, sít szállítás		Gálócsy Dávid							
P1 P122/00157	P122/00157	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	19,346		
		Gálócsy Dávid							
P1 P122/00158	P122/00158	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	36,850		
Személtlerakás, sít szállítás		GROSSMASTER GENERAL KFT.							
P1 P122/00158	P122/00158	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	9,950		
		GROSSMASTER GENERAL KFT.							
P1 P122/00159	P122/00159	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	73,228		
Személtlerakás, sít szállítás		Pet fi Zsigmond							
P1 P122/00159	P122/00159	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	19,772		
		Pet fi Zsigmond							
P1 P122/00160	P122/00160	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9115	323,402		
Temetkezés		Karácsonyi Péter							
P1 P122/00160	P122/00160	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4671	87,318		
		Karácsonyi Péter							
P1 22/0124	2022/00498	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		5124		23,465	
tengelyház		Papp 1992 M szaki Kft.							
P1 22/0124	2022/00498	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		4661		6,335	
		Papp 1992 M szaki Kft.							
P1 22/0125	3716885	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		471		267,590	
Major Zoltán munkabér		Major Zoltán							
P1 22/0125	3716885	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		471		350,335	
Baranyi Sándor munkabér		Baranyi Sándor							
P1 22/0125	3716885	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		471		190,070	
Kovacsek Árpád munkabér		Kovacsek Árpád							
P1 P122/00161	P122/00161	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9114	28,740		
Személtlerakás, sít szállítás		Kovács Antal Tamás							
P1 P122/00161	P122/00161	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4671	7,760		
		Kovács Antal Tamás							
P1 P122/00162	P122/00162	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9114	30,709		
Személtlerakás, sít szállítás		Varga Krisztina							
P1 P122/00162	P122/00162	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4671	8,291		
		Varga Krisztina							
P1 22/0137	5424448	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3613	200,000		
ellátmány visszafizetés		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
P1 22/0138	SBAEA2978824	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5139		23,040	
szikviztöltés		Várnagyiné Bonifert Rozália							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0139	3716890	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12				500,000	
kp.befizetés bankba		OTP Bank Nyrt.				3891			
P1 22/0140	HLLA-2022-227	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12				5,984	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489				5131			
P1 22/0140	HLLA-2022-227	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12				1,616	
		Hollósi Gézáné, 2512489				4661			
P1 22/0141	HLLS-2022-228	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13				24,689	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489				5131			
P1 22/0141	HLLS-2022-228	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13				6,666	
		Hollósi Gézáné, 2512489				4661			
P1 P122/00163	P122/00163	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			83,858		
Személtérakás, sitt szállítás		Varga és Cserenyecz Ép.lp.Bt.				9114			
P1 P122/00163	P122/00163	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			22,642		
		Varga és Cserenyecz Ép.lp.Bt.				4671			
P1 P122/00164	P122/00164	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			46,850		
Személtérakás, sitt szállítás		Kautz Anna Mária				9114			
P1 P122/00164	P122/00164	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			12,650		
		Kautz Anna Mária				4671			
P1 P122/00165	P122/00165	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			157,087		
Személtérakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.				9114			
P1 P122/00165	P122/00165	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			42,413		
		MBD-EI KFT.				4671			
P1 P122/00166	P122/00166	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			36,614		
Személtérakás, sitt szállítás		KÖMÉNYMAG KFT.				9114			
P1 P122/00166	P122/00166	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			9,886		
		KÖMÉNYMAG KFT.				4671			
P1 P122/00167	P122/00167	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			27,559		
Személtérakás, sitt szállítás		HIRKO KFT.				9114			
P1 P122/00167	P122/00167	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			7,441		
		HIRKO KFT.				4671			
P1 22/0142	A07800285/0553/00012	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16				14,839	
JGB-572 dizel		LM Dunakanyar Kft.				511312			
P1 22/0142	A07800285/0553/00012	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16				4,006	
		LM Dunakanyar Kft.				4661			
P1 22/0143	A036000397/1833/00002	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17				3,521	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.				5531			
P1 22/0143	A036000397/1833/00002	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17			1		
Kerekítési különbözet						9694			
P1 22/0145	BH/720/92/0000213832	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17				48,710	
polc		Bauhaus Bt				5124			
P1 22/0145	BH/720/92/0000213832	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17				13,152	
		Bauhaus Bt				4661			
P1 22/0145	BH/720/92/0000213832	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17			2		
Kerekítési különbözet		Bauhaus Bt				9694			
P1 22/0144	A06001129/0575/00027	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18				18,134	
JGB-572 dizel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511312			
P1 22/0144	A06001129/0575/00027	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18				4,896	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
P1 P122/00168	P122/00168	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20			51,181		
Személtérakás, sitt szállítás		Vígh Andrásné				9114			
P1 P122/00168	P122/00168	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20			13,819		
		Vígh Andrásné				4671			
P1 P122/00169	P122/00169	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20			28,740		
Személtérakás, sitt szállítás		Csánki Tamás				9114			
P1 P122/00169	P122/00169	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20			7,760		
		Csánki Tamás				4671			
P1 22/0126	A036000397/1847/00001	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25				2,971	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.				5531			
P1 22/0126	A036000397/1847/00001	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25			1		
Kerekítési különbözet						9694			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0127	N22-14529	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5124		4,000	
<i>korróziógátló spray</i>		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
P1 22/0127	N22-14529	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		4661		1,080	
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
P1 P122/00170	P122/00170	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		9115	127,799		
<i>Temetkezés</i>		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00170	P122/00170	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		4671	34,506		
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00171	P122/00171	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		9115	94,799		
<i>Temetkezés</i>		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00171	P122/00171	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		4671	25,596		
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00172	P122/00172	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		9115	23,622		
<i>Temetkezés</i>		<i>Ádám Imréné</i>							
P1 P122/00172	P122/00172	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		4671	6,378		
		<i>Ádám Imréné</i>							
P1 P122/00173	P122/00173	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		9114	27,559		
<i>Szemétkerakás, sít szállítás</i>		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00173	P122/00173	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		4671	7,441		
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00174	P122/00174	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		9114	46,457		
<i>Szemétkerakás, sít szállítás</i>		<i>Jung Ferenc</i>							
P1 P122/00174	P122/00174	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		4671	12,543		
		<i>Jung Ferenc</i>							
P1 P122/00175	P122/00175	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		9114	46,850		
<i>Szemétkerakás, sít szállítás</i>		<i>Szedlacsek Péter</i>							
P1 P122/00175	P122/00175	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		4671	12,650		
		<i>Szedlacsek Péter</i>							
P1 P122/00176	P122/00176	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		9114	73,228		
<i>Szemétkerakás, sít szállítás</i>		<i>P.D.H. Fitter Kft.</i>							
P1 P122/00176	P122/00176	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		4671	19,772		
		<i>P.D.H. Fitter Kft.</i>							
P1 P122/00177	P122/00177	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		9114	71,654		
<i>Szemétkerakás, sít szállítás</i>		<i>Baksza és Társa Kft.</i>							
P1 P122/00177	P122/00177	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		4671	19,346		
		<i>Baksza és Társa Kft.</i>							
P1 22/0128	5424450	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3613	50,000		
<i>OMB részlet</i>		<i>Szabó - Fagyas Mónika</i>							
P1 22/0129	5424801	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3613	50,000		
<i>OMB részlet</i>		<i>Nemes Katalin</i>							
P1 22/0130	SBAEA3117553	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		5133		15,748	
<i>tisztítószer</i>		<i>Csadó Erzsébet</i>							
P1 22/0130	SBAEA3117553	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		4661		4,252	
		<i>Csadó Erzsébet</i>							
P1 22/0131	N22-15128	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		5124		3,457	
<i>szigetl szalag</i>		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
P1 22/0131	N22-15128	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		4661		933	
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
P1 22/0132	A09302410/0213/00010	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		5531		4,044	
<i>reprezentációs költség</i>		<i>Lidl Magyarország Bt.</i>							
P1 22/0132	A09302410/0213/00010	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		8694		1	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0133	A07800285/0567/00030	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		511312		27,568	
<i>JGB-572 dízel</i>		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>							
P1 22/0133	A07800285/0567/00030	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		4661		7,443	
		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>							
P1 22/0133	A07800285/0567/00030	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9694	1		
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 P122/00178	P122/00178	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9114	7,874		
<i>Szemétkerakás, sít szállítás</i>		<i>Vágány Sándor</i>							
P1 P122/00178	P122/00178	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		4671	2,126		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Vágány Sándor							
P1 P122/00179	P122/00179	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9114	36,850		
Személtlerakás, sít szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00179	P122/00179	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		4671	9,950		
		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00180	P122/00180	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9114	36,614		
Személtlerakás, sít szállítás		Mátrai Tamás							
P1 P122/00180	P122/00180	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		4671	9,886		
		Mátrai Tamás							
P1 22/0134	3716277	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		353,780	
Marschal Márk Mihály bér		Marschall Márk Mihály							
P1 22/0134	3716277	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		239,185	
		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0134	3716277	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		262,900	
		Nemes Katalin							
P1 22/0134	3716277	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		124,950	
		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
P1 22/0135	3716279	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3891		800,000	
kp.befizetés bankba		OTP Bank Nyrt.							
P1 22/0136	HLLS-2022-261	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5131		19,165	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0136	HLLS-2022-261	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4661		5,175	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 P122/00181	P122/00181	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9114	27,559		
Személtlerakás, sít szállítás		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
P1 P122/00181	P122/00181	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4671	7,441		
		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
P1 P122/00182	P122/00182	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9114	46,850		
Személtlerakás, sít szállítás		Zoller Tamás							
P1 P122/00182	P122/00182	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4671	12,650		
		Zoller Tamás							
P1 P122/00183	P122/00183	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9114	36,850		
Személtlerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00183	P122/00183	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4671	9,950		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00184	P122/00184	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9114	159,449		
Személtlerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00184	P122/00184	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4671	43,051		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00185	P122/00185	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9115	23,622		
Temetkezés		Palotai Ern Renéné							
P1 P122/00185	P122/00185	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4671	6,378		
		Palotai Ern Renéné							
P1 P122/00186	P122/00186	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9114	6,299		
Személtlerakás, sít szállítás		Dunakanyar Lakópark Társasház							
P1 P122/00186	P122/00186	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4671	1,701		
		Dunakanyar Lakópark Társasház							
					3811 5. hó összesen:		3,445,727	3,967,967	
					Egyenleg:			522,240	
					3811 5. hó végéig összesen:		26,094,249	20,878,262	
					Egyenleg:		5,215,987		
P1 22/0146	A07800285/0569/00002	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		511312		54,409	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0146	A07800285/0569/00002	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		4661		14,691	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0147	HLLS-2022-262	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		5131		23,732	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0147	HLLS-2022-262	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		4661		6,408	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 P122/00187	P122/00187	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9115	30,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Kertész Zoltán</i>							
P1 P122/00187	P122/00187	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		4671	8,100		
		<i>Kertész Zoltán</i>							
P1 22/0148	A03600395/1805/00001	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		5531		1,434	
<i>reprezentációs költség</i>		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
P1 22/0148	A03600395/1805/00001	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		8694		1	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0149	A03600394/1361/00002	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		5531		23,062	
<i>reprezentációs költség</i>		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
P1 22/0149	A03600394/1361/00002	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		9694	2		
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0150	SBAEA3009541	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		5139		4,860	
<i>dekoráció</i>		<i>PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT</i>							
P1 22/0151	2022-N1BV/004505	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		5121		1,890	
<i>vágásbiztos keszty</i>		<i>GÉPDEPÓ.HU KFT.</i>							
P1 22/0151	2022-N1BV/004505	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4661		510	
		<i>GÉPDEPÓ.HU KFT.</i>							
P1 P122/00188	P122/00188	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9114		74,803	
<i>Személtlerakás, sitt szállítás</i>		<i>BRAVO Kft.</i>							
P1 P122/00188	P122/00188	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4671		20,197	
		<i>BRAVO Kft.</i>							
P1 P122/00189	P122/00189	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9114	59,055		
<i>Személtlerakás, sitt szállítás</i>		<i>BRAVO Kft.</i>							
P1 P122/00189	P122/00189	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4671	15,945		
		<i>BRAVO Kft.</i>							
P1 P122/00190	P122/00190	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9114	46,850		
<i>Személtlerakás, sitt szállítás</i>		<i>Fazekas Endre</i>							
P1 P122/00190	P122/00190	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4671	12,650		
		<i>Fazekas Endre</i>							
P1 P122/00191	P122/00191	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9114	28,740		
<i>Személtlerakás, sitt szállítás</i>		<i>Szomszéd Anett</i>							
P1 P122/00191	P122/00191	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4671	7,760		
		<i>Szomszéd Anett</i>							
P1 P122/00192	P122/00192	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9114	38,583		
<i>Személtlerakás, sitt szállítás</i>		<i>Panczákne Árpási Klára</i>							
P1 P122/00192	P122/00192	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4671	10,417		
		<i>Panczákne Árpási Klára</i>							
P1 P122/00193	P122/00193	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9114	28,740		
<i>Személtlerakás, sitt szállítás</i>		<i>MBD-EI KFT.</i>							
P1 P122/00193	P122/00193	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4671	7,760		
		<i>MBD-EI KFT.</i>							
P1 P122/00194	P122/00194	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9114	36,850		
<i>Személtlerakás, sitt szállítás</i>		<i>Heincz Orsolya</i>							
P1 P122/00194	P122/00194	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4671	9,950		
		<i>Heincz Orsolya</i>							
P1 P122/00195	P122/00195	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9115	23,622		
<i>Temetkezés</i>		<i>Gönczöl Györgyné</i>							
P1 P122/00195	P122/00195	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4671	6,378		
		<i>Gönczöl Györgyné</i>							
P1 22/0152	3716287	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		471		305,648	
<i>Major Zoltán munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0152	3716287	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		471		357,395	
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0152	3716287	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		471		192,365	
<i>Kovacsék Árpád munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0152	3716287	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		8694		2	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 P122/00196	P122/00196	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		9114		28,740	
<i>Személtlerakás, sitt szállítás</i>		<i>MBD-EI KFT.</i>							
P1 P122/00196	P122/00196	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		4671		7,760	
		<i>MBD-EI KFT.</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00197	P122/00197	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		9114		115,748	
Személtlerakás, sít szállítás		Járvás Éva							
P1 P122/00197	P122/00197	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		4671		31,252	
		Járvás Éva							
P1 22/0153	SZ/0435004/01613/00003	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		527		14,480	
postaköltség		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZE							
P1 22/0153	SZ/0435004/01613/00003	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		4661		3,910	
		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZE							
P1 22/0154	SZ/0435004/01613/00004	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		527		955	
postaköltség		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZE							
P1 22/0155	A09302409/0227/00012	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		5531		2,946	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0155	A09302409/0227/00012	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 P122/00198	P122/00198	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		9114	49,606		
Személtlerakás, sít szállítás		REMO - TEX 96 BT.							
P1 P122/00198	P122/00198	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		4671	13,394		
		REMO - TEX 96 BT.							
P1 22/0156	AT5424802	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3613	200,000		
OMB visszafizetés		Baranyi Sándor							
P1 22/0157	AT5424803	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3613	550,000		
OMB visszafizetés		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0158	AT5424804	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3613	550,000		
OMB visszafizetés		Nemes Katalin							
P1 22/0159	AM3716292	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3613		600,000	
OMB felvét		Baranyi Sándor							
P1 22/0160	N001001594/22	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		5124		17,744	
pvc cs , könyök		"Pásztor & Veres" Kft.							
P1 22/0160	N001001594/22	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		4661		4,791	
		"Pásztor & Veres" Kft.							
P1 P122/00199	P122/00199	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9117	50,000		
Bérleti díj		Zoller József							
P1 P122/00199	P122/00199	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	13,500		
		Zoller József							
P1 P122/00200	P122/00200	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9117	50,000		
Bérleti díj		Ember Zoltán							
P1 P122/00200	P122/00200	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	13,500		
		Ember Zoltán							
P1 P122/00201	P122/00201	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9117	23,622		
Bérleti díj		Ember Zoltán							
P1 P122/00201	P122/00201	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	6,378		
		Ember Zoltán							
P1 P122/00202	P122/00202	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9117	23,622		
Bérleti díj		Imre Györgyné							
P1 P122/00202	P122/00202	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	6,378		
		Imre Györgyné							
P1 P122/00203	P122/00203	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9117	50,000		
Bérleti díj		Kiss Lászlóné							
P1 P122/00203	P122/00203	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	13,500		
		Kiss Lászlóné							
P1 P122/00204	P122/00204	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9115	24,000		
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00204	P122/00204	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	6,480		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00205	P122/00205	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9115	28,000		
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00205	P122/00205	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	7,560		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00206	P122/00206	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9115	24,799		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00206	P122/00206	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	6,696		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00207	P122/00207	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9114	56,693		
		PANORÁMA CENTRUM KFT.							
P1 P122/00207	P122/00207	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	15,307		
		PANORÁMA CENTRUM KFT.							
P1 P122/00208	P122/00208	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9114	104,173		
		Daraban János							
P1 P122/00208	P122/00208	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	28,127		
		Daraban János							
P1 P122/00209	P122/00209	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9114	40,945		
		Burik Ignác							
P1 P122/00209	P122/00209	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4671	11,055		
		Burik Ignác							
P1 22/0161	SBASA2182008	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5121		290,000	
		MARAFKÓ-SUKEREK GYÖNGYI ANNA							
P1 P122/00210	P122/00210	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		9115	40,402		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00210	P122/00210	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4671	10,908		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00211	P122/00211	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		9115	50,000		
		Zsolnai Ágnes							
P1 P122/00211	P122/00211	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4671	13,500		
		Zsolnai Ágnes							
P1 22/0162	SZA01228/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		52325		5,689	
		Nagymarosi Autójavító és Hajózási Kft							
P1 22/0162	SZA01228/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		4661		1,536	
		Nagymarosi Autójavító és Hajózási Kft							
P1 22/0162	SZA01228/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		52325		7,225	
		Nagymarosi Autójavító és Hajózási Kft							
P1 22/0163	1172	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		531		9,552	
		Innovációs és Tech. Minisztérium							
P1 22/0163	1172	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		9694	2		
		Kerekítési különbözet							
P1 P122/00212	P122/00212	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		9114	36,850		
		Lánc Krisztián							
P1 P122/00212	P122/00212	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		4671	9,950		
		Lánc Krisztián							
P1 P122/00213	P122/00213	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		9114	30,709		
		ZEN - ALARM Kft.							
P1 P122/00213	P122/00213	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		4671	8,291		
		ZEN - ALARM Kft.							
P1 P122/00214	P122/00214	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		9114	40,945		
		ELTE Biofizika Tanszék							
P1 P122/00214	P122/00214	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		4671	11,055		
		ELTE Biofizika Tanszék							
P1 P122/00215	P122/00215	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		9114	28,740		
		Stasz Róbert							
P1 P122/00215	P122/00215	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		4671	7,760		
		Stasz Róbert							
P1 P122/00216	P122/00216	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		9114	28,740		
		Lénárt Zsolt							
P1 P122/00216	P122/00216	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		4671	7,760		
		Lénárt Zsolt							
P1 22/0164	A03600396/1930/00001	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		5531		948	
		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0164	A03600396/1930/00001	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		8694		2	
		Kerekítési különbözet							
P1 22/0165	N22-18936	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		5124		1,445	
		Piramis Épít ház Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0165	N22-18936	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		4661		390	
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
P1 22/0166	N22-18953	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		5124		1,949	
<i>töml</i>		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
P1 22/0166	N22-18953	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		4661		526	
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
P1 22/0167	SBAEA2978834	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		5527		9,600	
<i>szikvíz</i>		<i>Várnagyné Bonifert Rozália</i>							
P1 P122/00217	P122/00217	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		9115	50,000		
<i>Temetkezés</i>		<i>Dudás Gábor</i>							
P1 P122/00217	P122/00217	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		4671	13,500		
		<i>Dudás Gábor</i>							
P1 22/0172	HLLS-2022-306	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		5131		36,220	
<i>irodaszer</i>		<i>Hollósi Gézáné, 2512489</i>							
P1 22/0172	HLLS-2022-306	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		4661		9,780	
		<i>Hollósi Gézáné, 2512489</i>							
P1 22/0168	AM3716301	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		353,780	
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0168	AM3716301	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		277,685	
<i>Nemes Katalin munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0168	AM3716301	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		124,950	
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0169	SBAEA3009553	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5139		57,000	
<i>koszorú</i>		<i>PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT</i>							
P1 22/0170	WSCSA6273582	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5299		69,750	
<i>kertgondozás</i>		<i>Maglic-Láng Domonkos Endre</i>							
P1 22/0171	ILDEX-2022-1230	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5531		21,240	
<i>reprezentációs költség</i>		<i>ILDEX Kft.</i>							
P1 P122/00218	P122/00218	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9114	36,850		
<i>Személtlerakás, sít szállítás</i>		<i>Szomszéd Anett</i>							
P1 P122/00218	P122/00218	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4671	9,950		
		<i>Szomszéd Anett</i>							
P1 P122/00219	P122/00219	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9114	47,244		
<i>Személtlerakás, sít szállítás</i>		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00219	P122/00219	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4671	12,756		
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00220	P122/00220	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9115	47,244		
<i>Temetkezés</i>		<i>Klíma Zoltánné</i>							
P1 P122/00220	P122/00220	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4671	12,756		
		<i>Klíma Zoltánné</i>							
P1 P122/00221	P122/00221	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9115	40,000		
<i>Temetkezés</i>		<i>Trampó Hajnalka</i>							
P1 P122/00221	P122/00221	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4671	10,800		
		<i>Trampó Hajnalka</i>							
P1 P122/00222	P122/00222	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9115	23,622		
<i>Temetkezés</i>		<i>Csadó Erzsébet</i>							
P1 P122/00222	P122/00222	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4671	6,378		
		<i>Csadó Erzsébet</i>							
P1 KI22/00085	KI22/00085	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.04		9114	65,591		
<i>Személtlerakás, sít szállítás</i>		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 KI22/00085	KI22/00085	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.04		4671	17,709		
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 KI22/00086	KI22/00086	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.04		9114	86,220		
<i>Személtlerakás, sít szállítás</i>		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 KI22/00086	KI22/00086	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.04		4671	23,280		
		<i>HÓD KFT.</i>							
							3811 6. hó összesen:	3,168,250	3,189,000
							<i>Egyenleg:</i>		20,750
							3811 6. hó végéig összesen:	29,262,499	24,067,262
							<i>Egyenleg:</i>	5,195,237	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0173	AM3716306	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04				600,000	
OMB felvét		Nemes Katalin				3613			
P1 22/0174	AM3716307	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04				600,000	
OMB felvét		Szabó - Fagyas Mónika				3613			
P1 P122/00223	P122/00223	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04			36,614		
Személtlerakás, sitt szállítás		AQUA - PILON KFT.				9114			
P1 P122/00223	P122/00223	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04			9,886		
		AQUA - PILON KFT.				4671			
P1 P122/00224	P122/00224	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04			34,646		
Személtlerakás, sitt szállítás		HIRKO KFT.				9114			
P1 P122/00224	P122/00224	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04			9,354		
		HIRKO KFT.				4671			
P1 P122/00225	P122/00225	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04			34,646		
Személtlerakás, sitt szállítás		ZANGO KFT.				9114			
P1 P122/00225	P122/00225	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04			9,354		
		ZANGO KFT.				4671			
P1 22/0175	A07800285/0603/00007	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05				11,361	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.				511312			
P1 22/0175	A07800285/0603/00007	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05				3,068	
		LM Dunakanyar Kft.				4661			
P1 22/0175	A07800285/0603/00007	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05				1	
Kerekítési különbözet						8694			
P1 22/0176	SBAEA3117561	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05				8,031	
tisztítószer		Csádó Erzsébet				5133			
P1 22/0176	SBAEA3117561	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05				2,169	
		Csádó Erzsébet				4661			
P1 22/0177	2022-N1BV/005451	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06				33,929	
Makita sarokcsiszoló		GÉPDEPÓ.HU KFT.				5123			
P1 22/0177	2022-N1BV/005451	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06				9,161	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.				4661			
P1 22/0178	N22-19979	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06				3,374	
csiszolókorong		Piramis Épít ház Kft.				5123			
P1 22/0178	N22-19979	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06				911	
		Piramis Épít ház Kft.				4661			
P1 22/0179	AM3716312	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08				305,760	
Major Zoltán munkabér		BÉR				471			
P1 22/0179	AM3716312	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08				287,815	
Baranyi Sándor munkabér		BÉR				471			
P1 22/0179	AM3716312	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08				192,750	
Kovacsék Árpád munkabér		BÉR				471			
P1 P122/00226	P122/00226	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08			86,220		
Személtlerakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.				9114			
P1 P122/00226	P122/00226	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08			23,280		
		MBD-EI KFT.				4671			
P1 P122/00227	P122/00227	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08			56,693		
Személtlerakás, sitt szállítás		Gyarmati Dénes				9114			
P1 P122/00227	P122/00227	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08			15,307		
		Gyarmati Dénes				4671			
P1 P122/00228	P122/00228	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08			28,740		
Személtlerakás, sitt szállítás		Gyürki Dávid				9114			
P1 P122/00228	P122/00228	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08			7,760		
		Gyürki Dávid				4671			
P1 P122/00229	P122/00229	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08			34,646		
Személtlerakás, sitt szállítás		HUNOR VIL-MARK KFT.				9114			
P1 P122/00229	P122/00229	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08			9,354		
		HUNOR VIL-MARK KFT.				4671			
P1 P122/00230	P122/00230	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08			73,228		
Személtlerakás, sitt szállítás		Holló Bernadett				9114			
P1 P122/00230	P122/00230	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08			19,772		
		Holló Bernadett				4671			
P1 22/0180	A03600394/1390/00002	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11				18,329	
						5531			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0180	A03600394/1390/00002	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		8694		1	
P1 22/0182	A22000108/1472/00006	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		5123		10,228	
		Praktiker Kft.							
P1 22/0182	A22000108/1472/00006	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		4661		2,762	
		Praktiker Kft.							
P1 22/0181	N22-20890	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		5123		3,535	
		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0181	N22-20890	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		4661		955	
		Piramis Épít ház Kft.							
P1 P122/00231	P122/00231	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		9115	40,000		
		Csadó Erzsébet							
P1 P122/00231	P122/00231	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		4671	10,800		
		Csadó Erzsébet							
P1 P122/00232	P122/00232	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		9115	20,201		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00232	P122/00232	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		4671	5,454		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00233	P122/00233	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		9115		40,000	
		Csadó Erzsébet							
P1 P122/00233	P122/00233	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		4671		10,800	
		Csadó Erzsébet							
P1 P122/00234	P122/00234	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		9115	47,244		
		Bényi Béláné							
P1 P122/00234	P122/00234	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		4671	12,756		
		Bényi Béláné							
P1 P122/00235	P122/00235	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		9114	38,583		
		Ghiczy Gellért							
P1 P122/00235	P122/00235	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		4671	10,417		
		Ghiczy Gellért							
P1 22/0183	2022-N1BV/005770	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		5124		22,126	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 22/0183	2022-N1BV/005770	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4661		5,974	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 P122/00236	P122/00236	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		9115	50,000		
		Simon Renáta							
P1 P122/00236	P122/00236	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4671	13,500		
		Simon Renáta							
P1 P122/00237	P122/00237	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		9115	50,000		
		Villányi Béla							
P1 P122/00237	P122/00237	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4671	13,500		
		Villányi Béla							
P1 P122/00238	P122/00238	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		9115	50,000		
		Burgermeister Ferenc							
P1 P122/00238	P122/00238	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4671	13,500		
		Burgermeister Ferenc							
P1 P122/00239	P122/00239	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		9115	19,799		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00239	P122/00239	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4671	5,346		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00240	P122/00240	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		9115	30,000		
		Simon Mihályné							
P1 P122/00240	P122/00240	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4671	8,100		
		Simon Mihályné							
P1 22/0184	A09302409/0251/00005	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		5531		3,350	
		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0185	HLLS-2022-345	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		5131		34,213	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0185	HLLS-2022-345	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		4661		9,237	
		Hollósi Gézáné, 2512489							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0186	AT5424805	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20	KI KI22/00039	311	12,827		
vev kiegyenlítés		SZEGF SZEG KFT.							
P1 22/0186	AT5424805	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20	KI KI22/00083	311	19,050		
vev kiegyenlítés		SZEGF SZEG KFT.							
P1 22/0186	AT5424805	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		8694		2	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0187	VPV2-SZ-1513773	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		51366		8,200	
üléshuzat, gumipók		Sz ke Zoltán							
P1 22/0188	SBAEA3009557	2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		5139		3,980	
dekoráció		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT							
P1 P122/00241	P122/00241	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		9114	122,835		
Szemétkerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00241	P122/00241	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		4671	33,165		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00242	P122/00242	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		9115	23,622		
Temetkezés		Kárpátné Fülöp Margit							
P1 P122/00242	P122/00242	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		4671	6,378		
		Kárpátné Fülöp Margit							
P1 P122/00243	P122/00243	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		9115	50,000		
Temetkezés		Halász Jánosné							
P1 P122/00243	P122/00243	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		4671	13,500		
		Halász Jánosné							
P1 P122/00244	P122/00244	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		9115	174,201		
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00244	P122/00244	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		4671	47,034		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00245	P122/00245	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		9114	200,787		
Szemétkerakás, sít szállítás		SECVILL ELECRTIC KFT.							
P1 P122/00245	P122/00245	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4671	54,213		
		SECVILL ELECRTIC KFT.							
P1 P122/00246	P122/00246	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		9114	34,646		
Szemétkerakás, sít szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00246	P122/00246	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4671	9,354		
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00247	P122/00247	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		9114	46,850		
Szemétkerakás, sít szállítás		Bényei Ágnes							
P1 P122/00247	P122/00247	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4671	12,650		
		Bényei Ágnes							
P1 P122/00248	P122/00248	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		9114	126,772		
Szemétkerakás, sít szállítás		Balázs István							
P1 P122/00248	P122/00248	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4671	34,228		
		Balázs István							
P1 P122/00249	P122/00249	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		9114	40,945		
Szemétkerakás, sít szállítás		Kajáriné Péter Andrea							
P1 P122/00249	P122/00249	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4671	11,055		
		Kajáriné Péter Andrea							
P1 P122/00250	P122/00250	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		9114	50,394		
Szemétkerakás, sít szállítás		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 P122/00250	P122/00250	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4671	13,606		
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 P122/00251	P122/00251	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		9114	46,850		
Szemétkerakás, sít szállítás		Sziveri János							
P1 P122/00251	P122/00251	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4671	12,650		
		Sziveri János							
P1 P122/00252	P122/00252	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		9114	28,740		
Szemétkerakás, sít szállítás		Nagymarosi Református Egyházközség							
P1 P122/00252	P122/00252	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4671	7,760		
		Nagymarosi Református Egyházközség							
P1 P122/00253	P122/00253	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		9114	36,850		
Szemétkerakás, sít szállítás		Erd s Anna							
P1 P122/00253	P122/00253	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4671	9,950		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Erd s Anna</i>							
P1 22/0189	2022-N1BV/006138	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5124		19,283	
<i>gardena öntöz fej</i>		<i>GÉPDEPÓ.HU KFT.</i>							
P1 22/0189	2022-N1BV/006138	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		4661		5,207	
		<i>GÉPDEPÓ.HU KFT.</i>							
P1 22/0190	AM3716322	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		471		353,780	
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0190	AM3716322	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		471		277,680	
<i>Nemes Katalin munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0190	AM3716322	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		471		124,950	
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 P122/00254	P122/00254	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		9114	73,701		
<i>Személtlerakás, sitt szállítás</i>		<i>GROSSMASTER GENERAL KFT.</i>							
P1 P122/00254	P122/00254	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		4671	19,899		
		<i>GROSSMASTER GENERAL KFT.</i>							
P1 P122/00255	P122/00255	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		9115	47,244		
<i>Temetkezés</i>		<i>Roszik Jánosné</i>							
P1 P122/00255	P122/00255	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		4671	12,756		
		<i>Roszik Jánosné</i>							
P1 22/0191	ILDEX-2022-1447	2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		5531		57,760	
<i>reprezentációs költség</i>		<i>ILDEX Kft.</i>							
						3811 7. hó összesen:	2,363,212	3,070,682	
						<i>Egyenleg:</i>		707,470	
						3811 7. hó végéig összesen:	31,625,711	27,137,944	
						<i>Egyenleg:</i>	4,487,767		
P1 22/0192	2022/00000154Ft.	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		5124		20,748	
<i>hidraulika töml</i>		<i>Szabó Zoltán</i>							
P1 22/0192	2022/00000154Ft.	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		4661		5,602	
		<i>Szabó Zoltán</i>							
P1 22/0193	A03600395/1909/00002	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		5531		22,661	
<i>reprezentációs költség</i>		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
P1 22/0193	A03600395/1909/00002	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		9694	1		
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0194	HLLS-2022-374	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		5131		28,937	
<i>irodaszer</i>		<i>Hollósi Gézáné, 2512489</i>							
P1 22/0194	HLLS-2022-374	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		4661		7,813	
		<i>Hollósi Gézáné, 2512489</i>							
P1 22/0195	HLLS-2022-377	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		5131		4,252	
<i>irodaszer</i>		<i>Hollósi Gézáné, 2512489</i>							
P1 22/0195	HLLS-2022-377	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		4661		1,148	
		<i>Hollósi Gézáné, 2512489</i>							
P1 P122/00256	P122/00256	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		9114	1,575		
<i>Személtlerakás, sitt szállítás</i>		<i>Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete</i>							
P1 P122/00256	P122/00256	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		4671	425		
		<i>Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete</i>							
P1 P122/00257	P122/00257	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		9115	50,000		
<i>Temetkezés</i>		<i>Halápi Károly</i>							
P1 P122/00257	P122/00257	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		4671	13,500		
		<i>Halápi Károly</i>							
P1 P122/00258	P122/00258	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		9115	23,622		
<i>Temetkezés</i>		<i>Gaál Rafael</i>							
P1 P122/00258	P122/00258	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		4671	6,378		
		<i>Gaál Rafael</i>							
P1 22/0196	AM3716328	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		471		251,250	
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0196	AM3716328	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		471		330,405	
<i>Major Zoltán munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0196	AM3716328	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		471		239,015	
<i>Kovacsek Árpád munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0197	HLLS-2022-385	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		5131		31,118	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Hollósi Gézné, 2512489</i>							
P1 22/0197	HLLS-2022-385	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		4661		8,402	
		<i>Hollósi Gézné, 2512489</i>							
P1 22/0198	ÜT22-026471	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		51372		48,000	
		<i>BÁRDI AUTÓ ZRT.</i>							
P1 P122/00259	P122/00259	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9114	127,008		
		<i>Virágh Nelli</i>							
P1 P122/00259	P122/00259	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	34,292		
		<i>Virágh Nelli</i>							
P1 P122/00260	P122/00260	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9114	65,591		
		<i>Virágh Nelli</i>							
P1 P122/00260	P122/00260	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	17,709		
		<i>Virágh Nelli</i>							
P1 P122/00261	P122/00261	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9114	30,709		
		<i>Gyürki Dávid</i>							
P1 P122/00261	P122/00261	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	8,291		
		<i>Gyürki Dávid</i>							
P1 P122/00262	P122/00262	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9114	51,181		
		<i>Padla József</i>							
P1 P122/00262	P122/00262	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	13,819		
		<i>Padla József</i>							
P1 P122/00263	P122/00263	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9114	34,646		
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00263	P122/00263	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	9,354		
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00264	P122/00264	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9115	40,000		
		<i>Gratzál Gábor</i>							
P1 P122/00264	P122/00264	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	10,800		
		<i>Gratzál Gábor</i>							
P1 P122/00265	P122/00265	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9115	47,244		
		<i>Hajek Csilla</i>							
P1 P122/00265	P122/00265	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	12,756		
		<i>Hajek Csilla</i>							
P1 P122/00266	P122/00266	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9115	23,622		
		<i>Hollai Zsófia</i>							
P1 P122/00266	P122/00266	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	6,378		
		<i>Hollai Zsófia</i>							
P1 P122/00267	P122/00267	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9115	60,000		
		<i>Hollai Zsófia</i>							
P1 P122/00267	P122/00267	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	16,200		
		<i>Hollai Zsófia</i>							
P1 P122/00268	P122/00268	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9115	50,000		
		<i>Hlaván Csaba</i>							
P1 P122/00268	P122/00268	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	13,500		
		<i>Hlaván Csaba</i>							
P1 P122/00269	P122/00269	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9115	20,799		
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00269	P122/00269	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	5,616		
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00270	P122/00270	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9115	50,000		
		<i>Medvik Mihályné</i>							
P1 P122/00270	P122/00270	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		4671	13,500		
		<i>Medvik Mihályné</i>							
P1 22/0199	A03600396/2013/00006	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		5531		3,338	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
P1 22/0199	A03600396/2013/00006	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		8694		2	
		<i>Kerekítési különbözet</i>							
P1 P122/00271	P122/00271	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		9115	23,622		
		<i>Medvik Mihályné</i>							
P1 P122/00271	P122/00271	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		4671	6,378		
		<i>Medvik Mihályné</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00272	P122/00272	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		9115	40,000		
Temetkezés		Vaczláv - Czapolai Kinga							
P1 P122/00272	P122/00272	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		4671	10,800		
		Vaczláv - Czapolai Kinga							
P1 22/0200	HLLS-402	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		5131		22,031	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0200	HLLS-402	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4661		5,949	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0201	AM3716333	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3891		1,000,000	
kp.felvét bankból		OTP Bank Nyrt.							
P1 P122/00273	P122/00273	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9117	77,500		
Bérleti díj		GULYA BT.							
P1 P122/00273	P122/00273	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4671	20,925		
		GULYA BT.							
P1 P122/00274	P122/00274	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9114	28,740		
Személtérakás, sít szállítás		Klemmné Németh Zsuzsa							
P1 P122/00274	P122/00274	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4671	7,760		
		Klemmné Németh Zsuzsa							
P1 P122/00275	P122/00275	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9114	28,740		
Személtérakás, sít szállítás		Kovács Antal Tamás							
P1 P122/00275	P122/00275	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4671	7,760		
		Kovács Antal Tamás							
P1 P122/00276	P122/00276	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9114	70,472		
Személtérakás, sít szállítás		RAPIDÁCS 2009 KFT							
P1 P122/00276	P122/00276	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4671	19,028		
		RAPIDÁCS 2009 KFT							
P1 P122/00277	P122/00277	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9114	69,291		
Személtérakás, sít szállítás		Keleti Fanni							
P1 P122/00277	P122/00277	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4671	18,709		
		Keleti Fanni							
P1 P122/00278	P122/00278	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9114	146,457		
Személtérakás, sít szállítás		GEO - AERO - SOL TECH S. KFT.							
P1 P122/00278	P122/00278	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4671	39,543		
		GEO - AERO - SOL TECH S. KFT.							
P1 P122/00279	P122/00279	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9114	59,843		
Személtérakás, sít szállítás		TESFAY SÁBA E. V.							
P1 P122/00279	P122/00279	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4671	16,157		
		TESFAY SÁBA E. V.							
P1 P122/00280	P122/00280	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9114	75,591		
Személtérakás, sít szállítás		Kiss Dávid							
P1 P122/00280	P122/00280	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4671	20,409		
		Kiss Dávid							
P1 P122/00281	P122/00281	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9114	409,449		
Személtérakás, sít szállítás		SECVILL ELECRTIC KFT.							
P1 P122/00281	P122/00281	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4671	110,551		
		SECVILL ELECRTIC KFT.							
P1 22/0202	A03600396/2022/00003	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		5531		478	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0202	A03600396/2022/00003	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		8694		2	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0203	A03600397/1985/00004	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		5531		478	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0203	A03600397/1985/00004	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		8694		2	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0204	01656/00001	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		527		8,000	
postaköltség		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZEÉNYT							
P1 22/0206	AT5424809	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3613	400,000		
OMB visszafizetés		Baranyi Sándor							
P1 22/0205	A03600394/1439/00001	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		5531		13,944	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0205	A03600394/1439/00001	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		8694		1	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0207	AM3716338	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3613		600,000	
OMB felvétel		Baranyi Sándor							
P1 22/0208	SBAEA3117575	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		5133		23,622	
tisztítószert		Csádó Erzsébet							
P1 22/0208	SBAEA3117575	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		4661		6,378	
		Csádó Erzsébet							
P1 P122/00282	P122/00282	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		9115	43,799		
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00282	P122/00282	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		4671	11,826		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00283	P122/00283	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		9115	50,000		
Temetkezés		Bazsalyáné Bugár Zsuzsanna							
P1 P122/00283	P122/00283	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		4671	13,500		
		Bazsalyáné Bugár Zsuzsanna							
P1 P122/00284	P122/00284	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		9115	23,622		
Temetkezés		Bazsalyáné Bugár Zsuzsanna							
P1 P122/00284	P122/00284	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		4671	6,378		
		Bazsalyáné Bugár Zsuzsanna							
P1 P122/00285	P122/00285	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		9114	13,386		
Személtérakás, siett szállítás		Dunakanyar Lakópark Társasház							
P1 P122/00285	P122/00285	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		4671	3,614		
		Dunakanyar Lakópark Társasház							
P1 P122/00286	P122/00286	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		9114	46,850		
Személtérakás, siett szállítás		Mercateros Kft.							
P1 P122/00286	P122/00286	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		4671	12,650		
		Mercateros Kft.							
P1 P122/00287	P122/00287	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		9114	36,850		
Személtérakás, siett szállítás		Almás kert Fogadó							
P1 P122/00287	P122/00287	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		4671	9,950		
		Almás kert Fogadó							
P1 22/0209	0297/00561	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		5531		3,574	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0209	0297/00561	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0210	2030/00155	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		5531		14,013	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0210	2030/00155	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		8694		2	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0211	N22-26806	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		5124		1,126	
karabíner		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0211	N22-26806	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		4661		304	
		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0212	AT5424810	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3613	100,000		
OMB részlet		Nemes Katalin							
P1 22/0213	AT5424811	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3613	100,000		
OMB részlet		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0214	SBAEA3009564	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		8141		29,000	
temetkezési kellék		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT							
P1 22/0215	AM3716344	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		426,395	
Marschal Márk Mihály bér		BÉR							
P1 22/0215	AM3716344	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		100,000	
Szabó Fagyas Mónika munkabér		BÉR							
P1 22/0215	AM3716344	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		277,685	
Nemes Katalin munkabér		BÉR							
P1 22/0215	AM3716344	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		124,950	
Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér		BÉR							
P1 P122/00288	P122/00288	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		9114	102,441		
Személtérakás, siett szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00288	P122/00288	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4671	27,659		
		HÓD KFT.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00289	P122/00289	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			9114	143,307	
Szemétkerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00289	P122/00289	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			4671	38,693	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00290	P122/00290	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			9114	86,220	
Szemétkerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00290	P122/00290	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			4671	23,280	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00291	P122/00291	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			9114	38,583	
Szemétkerakás, sít szállítás		Demes Annamária							
P1 P122/00291	P122/00291	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			4671	10,417	
		Demes Annamária							
P1 P122/00292	P122/00292	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			9114	46,850	
Szemétkerakás, sít szállítás		Willem Vera							
P1 P122/00292	P122/00292	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			4671	12,650	
		Willem Vera							
							3811 8. hó összesen:	3,568,766	3,660,626
							Egyenleg:		91,860
							3811 8. hó végéig összesen:	35,194,477	30,798,570
							Egyenleg:	4,395,907	
P1 22/0216	0304/00003	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01			5531		6,285
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.							
P1 P122/00293	P122/00293	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			9115	50,000	
Temetkezés		Jung Anna							
P1 P122/00293	P122/00293	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			4671	13,500	
		Jung Anna							
P1 P122/00294	P122/00294	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			9114	1,575	
Szemétkerakás, sít szállítás		Sigmond Zoltán							
P1 P122/00294	P122/00294	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			4671	425	
		Sigmond Zoltán							
P1 P122/00295	P122/00295	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			9114	28,740	
Szemétkerakás, sít szállítás		Scheili Mihály							
P1 P122/00295	P122/00295	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			4671	7,760	
		Scheili Mihály							
P1 P122/00296	P122/00296	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			9114	30,709	
Szemétkerakás, sít szállítás		Demes Annamária							
P1 P122/00296	P122/00296	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			4671	8,291	
		Demes Annamária							
P1 P122/00297	P122/00297	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			9114	55,118	
Szemétkerakás, sít szállítás		Marschall Márk Mihály							
P1 P122/00297	P122/00297	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			4671	14,882	
		Marschall Márk Mihály							
P1 P122/00298	P122/00298	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			9114	46,850	
Szemétkerakás, sít szállítás		Ritzl Béláné							
P1 P122/00298	P122/00298	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			4671	12,650	
		Ritzl Béláné							
P1 P122/00299	P122/00299	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			9115	47,244	
Temetkezés		Scheili László							
P1 P122/00299	P122/00299	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			4671	12,756	
		Scheili László							
P1 P122/00300	P122/00300	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			9115	23,622	
Temetkezés		Scheili László							
P1 P122/00300	P122/00300	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05			4671	6,378	
		Scheili László							
P1 P122/00301	P122/00301	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07			9114	109,843	
Szemétkerakás, sít szállítás		Haniberger Orsolya							
P1 P122/00301	P122/00301	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07			4671	29,657	
		Haniberger Orsolya							
P1 P122/00302	P122/00302	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07			9114	28,740	
Szemétkerakás, sít szállítás		Szomszéd Anett							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00302	P122/00302	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07			4671	7,760	
		<i>Szomszéd Anett</i>							
P1 P122/00303	P122/00303	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07			9114	71,654	
		<i>dr. Matus László</i>							
P1 P122/00303	P122/00303	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07			4671	19,346	
		<i>dr. Matus László</i>							
P1 22/0217	01667/00001	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			527	8,000	
		<i>MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZE</i>							
P1 22/0218	3716347	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			471	318,915	
		<i>BÉR</i>							
P1 22/0218	3716347	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			471	294,715	
		<i>BÉR</i>							
P1 22/0218	3716347	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			471	255,075	
		<i>BÉR</i>							
P1 22/0219	1963/00002	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			5531	18,246	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
P1 22/0219	1963/00002	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			9694	1	
		<i>Kerekítési különbözet</i>							
P1 22/0220	SBAEA3117580	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			5133	23,622	
		<i>Csadó Erzsébet</i>							
P1 22/0220	SBAEA3117580	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			4661	6,378	
		<i>Csadó Erzsébet</i>							
P1 P122/00304	P122/00304	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			9114	34,646	
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00304	P122/00304	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			4671	9,354	
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00305	P122/00305	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			9114	119,291	
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00305	P122/00305	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09			4671	32,209	
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 22/0221	0732/00008	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13			511323	7,603	
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>							
P1 22/0221	0732/00008	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13			8694	2	
		<i>Kerekítési különbözet</i>							
P1 P122/00306	P122/00306	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13			9114	26,437	
		<i>SZEGF SZEG KFT.</i>							
P1 P122/00306	P122/00306	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13			4671	7,138	
		<i>SZEGF SZEG KFT.</i>							
P1 22/0222	3716352	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			3891	500,000	
		<i>OTP Bank Nyrt.</i>							
P1 P122/00307	P122/00307	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			9114	28,740	
		<i>Haniberger Orsolya</i>							
P1 P122/00307	P122/00307	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			4671	7,760	
		<i>Haniberger Orsolya</i>							
P1 P122/00308	P122/00308	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			9114	34,646	
		<i>HIRKO KFT.</i>							
P1 P122/00308	P122/00308	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			4671	9,354	
		<i>HIRKO KFT.</i>							
P1 P122/00309	P122/00309	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			9114	14,961	
		<i>P.D.H. Fitter Kft.</i>							
P1 P122/00309	P122/00309	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			4671	4,039	
		<i>P.D.H. Fitter Kft.</i>							
P1 P122/00310	P122/00310	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			9114	38,583	
		<i>Szabó - Fagyás Mónika</i>							
P1 P122/00310	P122/00310	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			4671	10,417	
		<i>Szabó - Fagyás Mónika</i>							
P1 P122/00311	P122/00311	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			9114	36,850	
		<i>Nyári Zoltán</i>							
P1 P122/00311	P122/00311	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15			4671	9,950	
		<i>Nyári Zoltán</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00312	P122/00312	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		9115	1,969		
Temetkezés		Gönczöl Györgyné							
P1 P122/00312	P122/00312	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		4671	531		
		Gönczöl Györgyné							
P1 P122/00313	P122/00313	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		9114	36,614		
Személtlerakás, sitt szállítás		Láng Gáborné							
P1 P122/00313	P122/00313	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		4671	9,886		
		Láng Gáborné							
P1 22/0223	5424814	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3613	500,000		
OMB visszafizetés		Nemes Katalin							
P1 22/0224	5424815	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3613	500,000		
OMB visszafizetés		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0225	0679/00005	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		511323		11,454	
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0225	0679/00005	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 22/0226	0679/000006	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		511312		32,299	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0226	0679/000006	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		4661		8,721	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0227	0679/00007	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		511323		13,832	
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0227	0679/00007	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		9694	2		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0228	3716356	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3891		600,000	
kp.befizetés bankba		OTP Bank Nyrt.							
P1 P122/00314	P122/00314	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		9114		38,583	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 P122/00314	P122/00314	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		4671		10,417	
		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 P122/00315	P122/00315	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		9115	23,622		
Temetkezés		Mateovics Györgyné							
P1 P122/00315	P122/00315	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		4671	6,378		
		Mateovics Györgyné							
P1 P122/00316	P122/00316	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		9115	60,000		
Temetkezés		Varagya Lajosné							
P1 P122/00316	P122/00316	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		4671	16,200		
		Varagya Lajosné							
P1 P122/00317	P122/00317	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		9114	36,850		
Személtlerakás, sitt szállítás		Tóth Lászlóné							
P1 P122/00317	P122/00317	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		4671	9,950		
		Tóth Lászlóné							
P1 P122/00318	P122/00318	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		9114	250,394		
Személtlerakás, sitt szállítás		B és N ÉPÍT KFT.							
P1 P122/00318	P122/00318	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		4671	67,606		
		B és N ÉPÍT KFT.							
P1 P122/00319	P122/00319	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		9114	273,465		
Személtlerakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00319	P122/00319	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		4671	73,835		
		MBD-EI KFT.							
P1 22/0232	HLLS-2022-473	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		5131		30,559	
irodaszer		Hollósi Gézné, 2512489							
P1 22/0232	HLLS-2022-473	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		4661		8,251	
		Hollósi Gézné, 2512489							
P1 22/0230	0682/00003	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		511323		3,215	
benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0229	0329/00006	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		5531		2,391	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0229	0329/00006	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0231	N22-31004	2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		5133		3,256	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>darázsírtó</i>							
P1 22/0231	N22-31004	<i>Piramis Épít ház Kft.</i>	2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27			879	
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>				4661			
P1 22/0234	SBAEA2978859		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29			13,440	
		<i>Vármagyné Bonifert Rozália</i>							
P1 P122/00320	P122/00320		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		50,000		
		<i>Kovacssek Árpád</i>							
P1 P122/00320	P122/00320		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		13,500		
		<i>Kovacssek Árpád</i>							
P1 P122/00321	P122/00321		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		168,000		
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00321	P122/00321		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		45,360		
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00322	P122/00322		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		28,740		
		<i>PANORÁMA CENTRUM KFT.</i>							
P1 P122/00322	P122/00322		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		7,760		
		<i>PANORÁMA CENTRUM KFT.</i>							
P1 P122/00323	P122/00323		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		36,614		
		<i>Kiss János</i>							
P1 P122/00323	P122/00323		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		9,886		
		<i>Kiss János</i>							
P1 P122/00324	P122/00324		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		40,945		
		<i>Sz cs Gábor</i>							
P1 P122/00324	P122/00324		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		11,055		
		<i>Sz cs Gábor</i>							
P1 P122/00325	P122/00325		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		46,850		
		<i>Turczér Sándor</i>							
P1 P122/00325	P122/00325		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		12,650		
		<i>Turczér Sándor</i>							
P1 22/0233	3716361		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			353,780	
		<i>BÉR</i>							
P1 22/0233	3716361		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			124,950	
		<i>BÉR</i>							
P1 22/0233	3716361		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			262,900	
		<i>BÉR</i>							
P1 22/0233	3716361		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			239,185	
		<i>BÉR</i>							
P1 P122/00326	P122/00326		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		36,614		
		<i>Geveczi Tamás Gábor</i>							
P1 P122/00326	P122/00326		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9,886		
		<i>Geveczi Tamás Gábor</i>							
P1 P122/00327	P122/00327		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		28,740		
		<i>Kovacssek Árpád</i>							
P1 P122/00327	P122/00327		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		7,760		
		<i>Kovacssek Árpád</i>							
P1 P122/00328	P122/00328		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		65,591		
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00328	P122/00328		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		17,709		
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00329	P122/00329		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		170,079		
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00329	P122/00329		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		45,921		
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00330	P122/00330		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		30,709		
		<i>Gyürki Dávid</i>							
P1 P122/00330	P122/00330		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		8,291		
		<i>Gyürki Dávid</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
					3811	9. hó összesen:	3,811,839	3,196,954	
						Egyenleg:	614,885		
					3811	9. hó végéig összesen:	39,006,316	33,995,524	
						Egyenleg:	5,010,792		
P1 P122/00331	P122/00331	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		9114		28,740	
Személtlerakás, sitt szállítás		Kovacssek Árpád							
P1 P122/00331	P122/00331	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		4671		7,760	
Személtlerakás, sitt szállítás		Kovacssek Árpád							
P1 P122/00332	P122/00332	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		9114	28,740		
Személtlerakás, sitt szállítás		Magyar Zoltán							
P1 P122/00332	P122/00332	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		4671	7,760		
Személtlerakás, sitt szállítás		Magyar Zoltán							
P1 P122/00333	P122/00333	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		9114	30,709		
Személtlerakás, sitt szállítás		Gyürki Dávid							
P1 P122/00333	P122/00333	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		4671	8,291		
Személtlerakás, sitt szállítás		Gyürki Dávid							
P1 P122/00334	P122/00334	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		9114	28,740		
Személtlerakás, sitt szállítás		Szalma László							
P1 P122/00334	P122/00334	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		4671	7,760		
Személtlerakás, sitt szállítás		Szalma László							
P1 P122/00335	P122/00335	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		9114	118,110		
Személtlerakás, sitt szállítás		Ritzl Katalin Éva							
P1 P122/00335	P122/00335	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		4671	31,890		
Személtlerakás, sitt szállítás		Ritzl Katalin Éva							
P1 22/0240	FVATZ/9330/10/2022/HU	2022.10.04	2022.10.04	2022.10.04		5121		122,810	
rieker, skechers cip		MODIVO SPÓLKA AKCYJNA							
P1 22/0235	N22-31981	2022.10.05	2022.10.05	2022.10.05		5124		10,441	
cs		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0235	N22-31981	2022.10.05	2022.10.05	2022.10.05		4661		2,819	
cs		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0237	0339/00009	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06		5531		8,002	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0237	0339/00009	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06		9694	2		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0236	HLLS-2022-514	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		5131		33,087	
nyomtatvány		Hollósi Gézőné, 2512489							
P1 22/0236	HLLS-2022-514	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		4661		8,933	
nyomtatvány		Hollósi Gézőné, 2512489							
P1 22/0238	3716366	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3613	600,000		
OMB felvét		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0239	3716367	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3613		600,000	
OMB felvét		Nemes Katalin							
P1 P122/00336	P122/00336	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		9114	36,614		
Személtlerakás, sitt szállítás		Alimán Zoltán							
P1 P122/00336	P122/00336	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		4671	9,886		
Személtlerakás, sitt szállítás		Alimán Zoltán							
P1 P122/00337	P122/00337	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		9114	138,583		
Személtlerakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00337	P122/00337	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		4671	37,417		
Személtlerakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00338	P122/00338	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		9114	34,646		
Személtlerakás, sitt szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00338	P122/00338	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		4671	9,354		
Személtlerakás, sitt szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00339	P122/00339	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		9114	28,740		
Személtlerakás, sitt szállítás		Polgár László							
P1 P122/00339	P122/00339	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		4671	7,760		
Személtlerakás, sitt szállítás		Polgár László							
P1 P122/00340	P122/00340	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		9115	47,244		
Temetkezés		Csizsek Árpád							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00340	P122/00340	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07			4671	12,756	
		<i>Csizék Árpád</i>							
P1 22/0241	3716369	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10			471	297,460	
		<i>Major Zoltán munkabér</i>							
P1 22/0241	3716369	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10			471	251,720	
		<i>Baranyi Sándor munkabér</i>							
P1 22/0241	3716369	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10			471	225,250	
		<i>Kovacsek Árpád munkabér</i>							
P1 22/0242	SBAEA2197795	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10			5531	7,300	
		<i>reprezentációs költség</i>							
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 22/0243	0701/000005	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10			511323	18,730	
		<i>IWB-402 benzin</i>							
		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>							
P1 22/0244	0701/000006	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10			511323	12,605	
		<i>IWB-402 benzin</i>							
		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>							
P1 22/0245	2107/000003	2022.10.11	2022.10.11	2022.10.11			5531	38,837	
		<i>reprezentációs költség</i>							
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
P1 22/0245	2107/000003	2022.10.11	2022.10.11	2022.10.11			9694	2	
		<i>Kerekítési különbözet</i>							
P1 22/0246	SBAEA3009588	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14			8141	55,000	
		<i>temetkezési kellék</i>							
		<i>PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT</i>							
P1 P122/00341	P122/00341	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14			9114	28,740	
		<i>Személtérakás, sitt szállítás</i>							
		<i>Oláhné Ráth Katalin</i>							
P1 P122/00341	P122/00341	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14			4671	7,760	
		<i>Oláhné Ráth Katalin</i>							
P1 P122/00342	P122/00342	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14			9115	23,622	
		<i>Temetkezés</i>							
		<i>Endr di Gergely</i>							
P1 P122/00342	P122/00342	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14			4671	6,378	
		<i>Endr di Gergely</i>							
P1 P122/00343	P122/00343	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			9115	151,400	
		<i>Temetkezés</i>							
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00343	P122/00343	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			4671	40,878	
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00343	P122/00343	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			9694	2	
		<i>Kerekítési különbözet</i>							
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00344	P122/00344	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			9115	50,000	
		<i>Temetkezés</i>							
		<i>Lakatosné Gál Brigitta</i>							
P1 P122/00344	P122/00344	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			4671	13,500	
		<i>Lakatosné Gál Brigitta</i>							
P1 P122/00345	P122/00345	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			9115	15,000	
		<i>Temetkezés</i>							
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00345	P122/00345	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			4671	4,050	
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00346	P122/00346	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			9115	50,000	
		<i>Temetkezés</i>							
		<i>Balogh István</i>							
P1 P122/00346	P122/00346	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			4671	13,500	
		<i>Balogh István</i>							
P1 P122/00347	P122/00347	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			9114	46,850	
		<i>Személtérakás, sitt szállítás</i>							
		<i>Balogh Bartók Gergely</i>							
P1 P122/00347	P122/00347	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17			4671	12,650	
		<i>Balogh Bartók Gergely</i>							
P1 P122/00348	P122/00348	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18			9114	90,157	
		<i>Személtérakás, sitt szállítás</i>							
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00348	P122/00348	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18			4671	24,343	
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00349	P122/00349	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18			9114	28,740	
		<i>Személtérakás, sitt szállítás</i>							
		<i>MBD-EI KFT.</i>							
P1 P122/00349	P122/00349	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18			4671	7,760	
		<i>MBD-EI KFT.</i>							
P1 P122/00350	P122/00350	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18			9115	23,622	
		<i>Temetkezés</i>							
		<i>Balogh István</i>							
P1 P122/00350	P122/00350	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18			4671	6,378	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Balogh István							
P1 P122/00351	P122/00351	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18		9115	23,622		
Temetkezés		Lakatosné Gál Brigitta							
P1 P122/00351	P122/00351	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18		4671	6,378		
		Lakatosné Gál Brigitta							
P1 P122/00352	P122/00352	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18		9115	23,622		
Temetkezés		Balázs Róbertné							
P1 P122/00352	P122/00352	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18		4671	6,378		
		Balázs Róbertné							
P1 P122/00353	P122/00353	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18		9115	50,000		
Temetkezés		Balázs Róbertné							
P1 P122/00353	P122/00353	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18		4671	13,500		
		Balázs Róbertné							
P1 22/0247	2082/00001	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		5531		13,861	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.							
P1 22/0247	2082/00001	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0251	HLLS-2022-532	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		5131		21,843	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0251	HLLS-2022-532	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		4661		5,897	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0248	3716376	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		3891		1,800,000	
kp.befizetés bankba		OTP Bank Nyrt.							
P1 22/0249	0711/00005	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		511312		39,528	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0249	0711/00005	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		4661		10,673	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0249	0711/00005	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0250	0379/00003	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		5531		46,404	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0250	0379/00003	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		8694		1	
Kerekítési különbözet									
P1 P122/00354	P122/00354	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		9115	23,622		
Temetkezés		Lakatosné Gál Brigitta							
P1 P122/00354	P122/00354	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		4671	6,378		
		Lakatosné Gál Brigitta							
P1 P122/00355	P122/00355	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		9115	50,000		
Temetkezés		Tölgyes Tibor							
P1 P122/00355	P122/00355	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		4671	13,500		
		Tölgyes Tibor							
P1 P122/00356	P122/00356	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		9115	24,799		
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00356	P122/00356	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		4671	6,696		
		Amadeo Kft							
P1 22/0252	SBAEA3009589	2022.10.21	2022.10.21	2022.10.21		8141		37,500	
temetkezési kellék		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT							
P1 22/0253	HLLS-2022-541	2022.10.21	2022.10.21	2022.10.21		5131		47,874	
irodaszer		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0253	HLLS-2022-541	2022.10.21	2022.10.21	2022.10.21		4661		12,926	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0254	SBAEA3009591	2022.10.25	2022.10.25	2022.10.25		8141		47,000	
temetkezési kellék		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT							
P1 22/0255	3716383	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		471		262,685	
Fagyas Mónika munkabér		BÉR							
P1 22/0255	3716383	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		471		353,780	
Marschal Márk Mihály bér		BÉR							
P1 22/0255	3716383	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		471		252,220	
Nemes Katalin munkabér		BÉR							
P1 22/0255	3716383	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		471		124,950	
Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér		BÉR							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00357	P122/00357	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		9114	30,709		
Személtlerakás, sitt szállítás		Gyürki Dávid							
P1 P122/00357	P122/00357	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4671	8,291		
		Gyürki Dávid							
P1 P122/00358	P122/00358	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		9114	69,685		
Személtlerakás, sitt szállítás		Dénes Péter Sándor							
P1 P122/00358	P122/00358	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4671	18,815		
		Dénes Péter Sándor							
P1 P122/00359	P122/00359	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		9114	28,740		
Személtlerakás, sitt szállítás		Gálócsy Dávid							
P1 P122/00359	P122/00359	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4671	7,760		
		Gálócsy Dávid							
P1 P122/00360	P122/00360	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		9117	77,500		
Bérlési díj		GULYA BT.							
P1 P122/00360	P122/00360	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4671	20,925		
		GULYA BT.							
P1 P122/00361	P122/00361	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		9115	23,622		
Temetkezés		Dr. Fazekas Gyöngyi							
P1 P122/00361	P122/00361	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4671	6,378		
		Dr. Fazekas Gyöngyi							
P1 P122/00362	P122/00362	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		9114	315,354		
Személtlerakás, sitt szállítás		Dániel Kolos							
P1 P122/00362	P122/00362	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4671	85,146		
		Dániel Kolos							
P1 P122/00363	P122/00363	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		9114	170,079		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00363	P122/00363	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4671	45,921		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00364	P122/00364	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		9114	36,850		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00364	P122/00364	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4671	9,950		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00365	P122/00365	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		9114	177,165		
Személtlerakás, sitt szállítás		Daraban János							
P1 P122/00365	P122/00365	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4671	47,835		
		Daraban János							
P1 P122/00408	P122/00408	2022.12.16	2022.10.18	2022.12.16		9114	90,157		
Személtlerakás, sitt szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00408	P122/00408	2022.12.16	2022.10.18	2022.12.16		4671	24,343		
		Besjana Pékség Kft.							
3811 10. hó összesen:							3,414,056	4,806,636	
Egyenleg:								1,392,580	
3811 10. hó végéig összesen:							42,420,372	38,802,160	
Egyenleg:							3,618,212		
P1 22/0256	192/2022	2022.11.01	2022.11.01	2022.11.16		5231	46,480		
t zoltókészülék karbantartás		Mádaí Mihály T zoltó készülék Karbantart							
P1 22/0256	192/2022	2022.11.01	2022.11.01	2022.11.16		4661	12,550		
		Mádaí Mihály T zoltó készülék Karbantart							
P1 22/0257	0726/000001	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		511312	28,561		
JGB-572 dizel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0257	0726/000001	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		4661	7,712		
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0257	0726/000001	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		8694	2		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0258	0726/00009	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		511323	14,406		
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0258	0726/00009	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 P122/00366	P122/00366	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		9115	47,244		
Temetkezés		Pál Istvánné							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00366	P122/00366	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04			4671	12,756	
		<i>Pál Istvánné</i>							
P1 P122/00367	P122/00367	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04			9115	47,244	
<i>Temetkezés</i>		<i>Hoffmann Károly</i>							
P1 P122/00367	P122/00367	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04			4671	12,756	
		<i>Hoffmann Károly</i>							
P1 22/0259	5424817	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10			3613	300,000	
<i>OMB visszafizetés</i>		<i>Baranyi Sándor</i>							
P1 22/0260	3716387	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10			471	302,020	
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0260	3716387	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10			471	282,165	
<i>Major Zoltán munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0260	3716387	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10			471	205,365	
<i>Kovacssek Árpád munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 22/0261	ILDEX-2022-2236	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			5531	6,900	
<i>reprezentációs költség</i>		<i>ILDEX Kft.</i>							
P1 22/0262	37116389	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			471	121,050	
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>		<i>BÉR</i>							
P1 P122/00368	P122/00368	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			9114	46,850	
<i>Szemétkerakás, sitt szállítás</i>		<i>Mellár Olga</i>							
P1 P122/00368	P122/00368	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			4671	12,650	
		<i>Mellár Olga</i>							
P1 P122/00369	P122/00369	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			9114	69,291	
<i>Szemétkerakás, sitt szállítás</i>		<i>Gyürki Dávid</i>							
P1 P122/00369	P122/00369	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			4671	18,709	
		<i>Gyürki Dávid</i>							
P1 P122/00370	P122/00370	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			9114	71,654	
<i>Szemétkerakás, sitt szállítás</i>		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00370	P122/00370	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			4671	19,346	
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00371	P122/00371	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			9114	28,740	
<i>Szemétkerakás, sitt szállítás</i>		<i>Balázs István</i>							
P1 P122/00371	P122/00371	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			4671	7,760	
		<i>Balázs István</i>							
P1 P122/00372	P122/00372	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			9114	90,157	
<i>Szemétkerakás, sitt szállítás</i>		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00372	P122/00372	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			4671	24,343	
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00373	P122/00373	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			9114	133,071	
<i>Szemétkerakás, sitt szállítás</i>		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00373	P122/00373	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			4671	35,929	
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00374	P122/00374	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			9114	40,945	
<i>Szemétkerakás, sitt szállítás</i>		<i>Rk. Plébánia Hivatal, Szob</i>							
P1 P122/00374	P122/00374	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			4671	11,055	
		<i>Rk. Plébánia Hivatal, Szob</i>							
P1 P122/00375	P122/00375	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			9114	70,472	
<i>Szemétkerakás, sitt szállítás</i>		<i>RAPIDÁCS 2009 KFT</i>							
P1 P122/00375	P122/00375	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			4671	19,028	
		<i>RAPIDÁCS 2009 KFT</i>							
P1 P122/00376	P122/00376	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			9115	50,000	
<i>Temetkezés</i>		<i>Branyiczki János</i>							
P1 P122/00376	P122/00376	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11			4671	13,500	
		<i>Branyiczki János</i>							
P1 22/0263	SBAEA3009596	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14			8141	6,210	
<i>temetési szolgáltatás</i>		<i>PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT</i>							
P1 22/0264	JTF/2022/000086	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14			531	23,700	
<i>közjegyz i díj</i>		<i>Dr. Kukó Anita Közjegyz i Irodája</i>							
P1 22/0265	0378/00004	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16			5531	7,905	
<i>reprezentációs költség</i>		<i>Lidl Magyarország Bt.</i>							
P1 P122/00377	P122/00377	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17			9115	23,622	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Láng András							
P1 P122/00377	P122/00377	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		4671	6,378		
		Láng András							
P1 P122/00378	P122/00378	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		9115	40,000		
		Láng András							
P1 P122/00378	P122/00378	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		4671	10,800		
		Láng András							
P1 P122/00379	P122/00379	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		9115	23,622		
		Csermely György							
P1 P122/00379	P122/00379	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		4671	6,378		
		Csermely György							
P1 P122/00380	P122/00380	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		9115	135,433		
		Kovács Tamás Antal							
P1 P122/00380	P122/00380	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		4671	36,567		
		Kovács Tamás Antal							
P1 P122/00381	P122/00381	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		9115	50,000		
		Bényi Ferenc							
P1 P122/00381	P122/00381	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		4671	13,500		
		Bényi Ferenc							
P1 P122/00382	P122/00382	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		9115	14,000		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00382	P122/00382	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		4671	3,780		
		Amadeo Kft							
P1 P122/00383	P122/00383	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		9115	50,000		
		Anakkal Anett							
P1 P122/00383	P122/00383	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		4671	13,500		
		Anakkal Anett							
P1 22/0266	0385/00003	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23		5531		1,457	
		Lidl Magyarország Bt.							
P1 22/0266	0385/00003	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23		9694	2		
		Kerekítési különbözet							
P1 22/0267	0747/00010	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		511323		13,140	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0268	0747/000009	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		511312		11,376	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0268	0747/000009	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		4661		3,071	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0268	0747/000009	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		9694	2		
		Kerekítési különbözet							
P1 P122/00384	P122/00384	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		9115	23,622		
		Bényi Ferenc							
P1 P122/00384	P122/00384	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		4671	6,378		
		Bényi Ferenc							
P1 P122/00385	P122/00385	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		9115	23,622		
		Leitner Róbert							
P1 P122/00385	P122/00385	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		4671	6,378		
		Leitner Róbert							
P1 P122/00386	P122/00386	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		9114	12,598		
		PANORÁMA CENTRUM KFT.							
P1 P122/00386	P122/00386	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		4671	3,402		
		PANORÁMA CENTRUM KFT.							
P1 P122/00387	P122/00387	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		9114	100,394		
		Szalai László							
P1 P122/00387	P122/00387	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		4671	27,106		
		Szalai László							
P1 P122/00388	P122/00388	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		9114	34,646		
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00388	P122/00388	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		4671	9,354		
		HATISZ KFT.							
P1 22/0272	2022-N1BV/009889	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		5123		11,709	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
		kábelkötegel							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0272	2022-N1BV/009889	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		4661		3,161	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 P122/00389	P122/00389	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		9114	137,008		
		Személtlerakás, sít szállítás							
		HÓD KFT.							
P1 P122/00389	P122/00389	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		4671	36,992		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00390	P122/00390	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		9114	83,858		
		Személtlerakás, sít szállítás							
		Jung András							
P1 P122/00390	P122/00390	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		4671	22,642		
		Jung András							
P1 P122/00391	P122/00391	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		9114	30,709		
		Személtlerakás, sít szállítás							
		Gyürki Béla							
P1 P122/00391	P122/00391	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		4671	8,291		
		Gyürki Béla							
P1 P122/00392	P122/00392	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		9114	36,850		
		Személtlerakás, sít szállítás							
		HÓD KFT.							
P1 P122/00392	P122/00392	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		4671	9,950		
		HÓD KFT.							
P1 P122/00393	P122/00393	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		9114	75,591		
		Személtlerakás, sít szállítás							
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00393	P122/00393	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		4671	20,409		
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 22/0269	3716397	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471		353,780	
		Marschal Márk Mihály bér							
		BÉR							
P1 22/0269	3716397	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471		187,900	
		Szabó Fagyas Mónika munkabér							
		BÉR							
P1 22/0269	3716397	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471		252,620	
		Nemes Katalin munkabér							
		BÉR							
P1 22/0269	3716397	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471		124,950	
		Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér							
		BÉR							
P1 22/0270	HLLS-2022-610	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		5131		37,110	
		irodaszer							
		Hollósi Gézáne, 2512489							
P1 22/0270	HLLS-2022-610	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		4661		10,020	
		Hollósi Gézáne, 2512489							
P1 22/0271	0859/00013	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		511312		16,772	
		JGB-572 dízel							
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0271	0859/00013	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		4661		4,528	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 P122/00400	P122/00400	2022.12.12	2022.11.11	2022.12.12		9114	133,071		
		Személtlerakás, sít szállítás							
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00400	P122/00400	2022.12.12	2022.11.11	2022.12.12		4671	35,929		
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00401	P122/00401	2022.12.12	2022.11.29	2022.12.12		9114	75,591		
		Személtlerakás, sít szállítás							
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00401	P122/00401	2022.12.12	2022.11.29	2022.12.12		4671	20,409		
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00409	P122/00409	2022.12.16	2022.11.11	2022.12.16		9114	71,654		
		Személtlerakás, sít szállítás							
		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00409	P122/00409	2022.12.16	2022.11.11	2022.12.16		4671	19,346		
		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00410	P122/00410	2022.12.16	2022.11.11	2022.12.16		9114	90,157		
		Személtlerakás, sít szállítás							
		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00410	P122/00410	2022.12.16	2022.11.11	2022.12.16		4671	24,343		
		Besjana Pékség Kft.							
							3811 11. hó összesen:	2,791,385	2,096,620
							Egyenleg:	694,765	
							3811 11. hó végéig összesen:	45,211,757	40,898,780
							Egyenleg:	4,312,977	
P1 P122/00394	P122/00394	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		9115	50,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Bérczi Balázs</i>							
P1 P122/00394	P122/00394	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		4671	13,500		
		<i>Bérczi Balázs</i>							
P1 P122/00395	P122/00395	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		9115	50,000		
		<i>Varga Józsefné</i>							
P1 P122/00395	P122/00395	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		4671	13,500		
		<i>Varga Józsefné</i>							
P1 P122/00396	P122/00396	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		9115	47,244		
		<i>Varga Józsefné</i>							
P1 P122/00396	P122/00396	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		4671	12,756		
		<i>Varga Józsefné</i>							
P1 P122/00397	P122/00397	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		9115	115,000		
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00397	P122/00397	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		4671	31,050		
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 22/0273	0396/00005	2022.12.05	2022.12.05	2022.12.05		5531		9,072	
		<i>Lidl Magyarország Bt.</i>							
P1 22/0273	0396/00005	2022.12.05	2022.12.05	2022.12.05		9694	2		
		<i>Kerekítési különbözet</i>							
P1 22/0274	0847/00028	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.06		511323		9,256	
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>							
P1 22/0274	0847/00028	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.06		9694	1		
		<i>Kerekítési különbözet</i>							
P1 22/0275	AM3716403	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		471		356,405	
		<i>BÉR</i>							
P1 22/0275	AM3716403	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		471		145,315	
		<i>BÉR</i>							
P1 22/0276	0377/00029	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		511311		12,999	
		<i>Shell Hungary zRt.</i>							
P1 22/0276	0377/00029	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		8694		1	
		<i>Kerekítési különbözet</i>							
P1 22/0277	ON-2022-6	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		5124		32,500	
		<i>Ormándy Nóra</i>							
P1 P122/00398	P122/00398	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		9114		133,071	
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00398	P122/00398	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		4671		35,929	
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00399	P122/00399	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		9114		75,591	
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00399	P122/00399	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		4671		20,409	
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00402	P122/00402	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		9114	36,614		
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00402	P122/00402	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		4671	9,886		
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00403	P122/00403	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		9114	28,740		
		<i>Kovács Antal Tamás</i>							
P1 P122/00403	P122/00403	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		4671	7,760		
		<i>Kovács Antal Tamás</i>							
P1 22/0278	SBAEA3217806	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13		8141		13,930	
		<i>PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT</i>							
P1 22/0279	01728/00001	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13		527		20,126	
		<i>MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYT</i>							
P1 22/0279	01728/00001	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13		4661		5,434	
		<i>MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYT</i>							
P1 22/0280	N22-39692	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13		5124		4,157	
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
P1 22/0280	N22-39692	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13		4661		1,123	
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00404	P122/00404	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9114	36,614		
Személtlerakás, sitt szállítás		Sziveri János							
P1 P122/00404	P122/00404	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671	9,886		
Személtlerakás, sitt szállítás		Sziveri János							
P1 P122/00405	P122/00405	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9114		90,157	
Személtlerakás, sitt szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00405	P122/00405	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671		24,343	
Személtlerakás, sitt szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00406	P122/00406	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9114		71,654	
Személtlerakás, sitt szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00406	P122/00406	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671		19,346	
Személtlerakás, sitt szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00407	P122/00407	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9114		90,157	
Személtlerakás, sitt szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00407	P122/00407	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671		24,343	
Személtlerakás, sitt szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00411	P122/00411	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9114	55,118		
Személtlerakás, sitt szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00411	P122/00411	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671	14,882		
Személtlerakás, sitt szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00412	P122/00412	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9114	65,591		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00412	P122/00412	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671	17,709		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00413	P122/00413	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9114	65,354		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00413	P122/00413	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671	17,646		
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00414	P122/00414	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9114	108,268		
Személtlerakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00414	P122/00414	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671	29,232		
Személtlerakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00415	P122/00415	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9114	28,740		
Személtlerakás, sitt szállítás		AQUA - PILON KFT.							
P1 P122/00415	P122/00415	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671	7,760		
Személtlerakás, sitt szállítás		AQUA - PILON KFT.							
P1 P122/00416	P122/00416	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9115	47,244		
Temetkezés		Beregszászi Éva							
P1 P122/00416	P122/00416	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671	12,756		
Temetkezés		Beregszászi Éva							
P1 P122/00417	P122/00417	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9115	161,000		
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00417	P122/00417	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671	43,470		
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00418	P122/00418	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		9115	50,000		
Temetkezés		Hargita Nándor							
P1 P122/00418	P122/00418	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		4671	13,500		
Temetkezés		Hargita Nándor							
P1 22/0281	AI09/0089107	2022.12.19	2022.12.19	2022.12.19		5124		13,378	
akkumulátor		Auchan Magyarország Kft.							
P1 22/0281	AI09/0089107	2022.12.19	2022.12.19	2022.12.19		4661		3,612	
akkumulátor		Auchan Magyarország Kft.							
P1 22/0282	0772/00010	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		511323		11,350	
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0283	0772/000009	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		511312		19,194	
JGB-572 dizel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0283	0772/000009	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		4661		5,182	
Kerekítési különbözet		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0283	0772/000009	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		9694	1		
Kerekítési különbözet									
P1 22/0284	AI04/0140152	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		5531		28,385	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
		Auchan Magyarország Kft.						
P1 22/0285	2180/00002	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		5531		12,431
		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0285	2180/00002	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		9694	1	
P1 22/0286	SBAEA3217808	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		8141		12,000
		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
P1 P122/00419	P122/00419	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		9115	23,622	
		Antal Iván						
P1 P122/00419	P122/00419	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		4671	6,378	
		Antal Iván						
P1 P122/00420	P122/00420	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		9115	40,000	
		Antal Iván						
P1 P122/00420	P122/00420	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		4671	10,800	
		Antal Iván						
P1 P122/00421	P122/00421	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		9115	30,000	
		Bornemissza Angéla						
P1 P122/00421	P122/00421	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		4671	8,100	
		Bornemissza Angéla						
P1 P122/00422	P122/00422	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		9115	50,000	
		Kocsis Etelka						
P1 P122/00422	P122/00422	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		4671	13,500	
		Kocsis Etelka						
P1 22/0287	HLLS-2022-654	2022.12.27	2022.12.27	2022.12.27		5131		37,638
		Hollósi Gézáné, 2512489						
P1 22/0287	HLLS-2022-654	2022.12.27	2022.12.27	2022.12.27		4661		10,162
		Hollósi Gézáné, 2512489						
P1 22/0288	HLLS-2022-655	2022.12.28	2022.12.28	2022.12.28		5131		20,472
		Hollósi Gézáné, 2512489						
P1 22/0288	HLLS-2022-655	2022.12.28	2022.12.28	2022.12.28		4661		5,528
		Hollósi Gézáné, 2512489						
P1 22/0289	1585/00003	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29		5531		21,818
		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0289	1585/00003	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29		8694		2
P1 22/0290	22-043063	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29		5124		3,508
		BÁRDI AUTÓ ZRT.						
P1 22/0290	22-043063	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29		4661		947
		BÁRDI AUTÓ ZRT.						
P1 22/0291	3716419	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		471		353,780
		BÉR						
P1 22/0291	3716419	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		471		124,950
		BÉR						
P1 22/0291	3716419	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		471		308,555
		BÉR						
P1 22/0291	3716419	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		471		298,910
		BÉR						
P1 P122/00423	P122/00423	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		9114	28,740	
		PRO MOVIE DESIGN KFT.						
P1 P122/00423	P122/00423	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		4671	7,760	
		PRO MOVIE DESIGN KFT.						
P1 P122/00424	P122/00424	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		9114	86,220	
		MBD-EI KFT.						
P1 P122/00424	P122/00424	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		4671	23,280	
		MBD-EI KFT.						
						3811 12. hó összesen:	1,529,225	2,487,120
						Egyenleg:		957,895
						3811 12. hó végéig összesen:	46,740,982	43,385,900
						Egyenleg:	3,355,082	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						3811 összesen:	46,740,982	43,385,900
						Egyenleg:	3,355,082	

3832 Bélyeg

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	22,575	
						3832 0. hó összesen:	22,575	
						Egyenleg:	22,575	
						3832 0. hó végéig összesen:	22,575	
						Egyenleg:	22,575	
P1 22/0067	0436001/01484/00001	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	29,800	
bélyeg vásárlása		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYT						
						3832 3. hó összesen:	29,800	
						Egyenleg:	29,800	
						3832 3. hó végéig összesen:	52,375	
						Egyenleg:	52,375	
						3832 összesen:	52,375	
						Egyenleg:	52,375	

3833 Értékcímes boríték

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	3,575	
						3833 0. hó összesen:	3,575	
						Egyenleg:	3,575	
						3833 0. hó végéig összesen:	3,575	
						Egyenleg:	3,575	
						3833 összesen:	3,575	
						Egyenleg:	3,575	

3841 Elszámolási betétszámla

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	3,595,428	
						3841 0. hó összesen:	3,595,428	
						Egyenleg:	3,595,428	
						3841 0. hó végéig összesen:	3,595,428	
						Egyenleg:	3,595,428	
BK 22/0001	001/2022	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		471		5,000
Nemes Katalin								
BK 22/0001	001/2022	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	BE 22/0001	4541		10,275
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
BK 22/0001	001/2022	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		4799		5,000
Baranyi Barbara gyerektartás								
BK 22/0001	001/2022	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		471		146,748
Fagyas Mónika munkabér								
BK 22/0002	002/2022	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	BE 22/0002	4541		123,063
szállító kiegyenlítés		NOVITAX KFT						
BK 22/0002	002/2022	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	BE 22/0003	4541		48,260
szállító kiegyenlítés		NOVITAX KFT						
BK 22/0003	003/2022	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		5294		5,000
kamarai hozzájárulás								
BK 22/0003	003/2022	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	NB 21/0273	4541		29,911
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ						
BK 22/0004	004/2022	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		471		230,322
Mrenna Gábor munkabér								
BK 22/0004	004/2022	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10	NB 21/0269	4541		198,120
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT						
BK 22/0004	004/2022	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		471		151,410

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
<i>Takács Csaba munkabér</i>									
BK 22/0004	004/2022	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10	NB 21/0268	4541		24,765	
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0005	005/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		47332		497,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>									
BK 22/0005	005/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		46292		36,000	
NAV SZJA									
BK 22/0005	005/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		46291		415,000	
NAV SZJA									
BK 22/0006	006/2022	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12	NK SK21/00082	311	885,800		
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0007	007/2022	2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14	NB 21/0270	4541		95,000	
Szabó Fagyos Mónika munkabér		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0007	007/2022	2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14	NB 21/0275	4541		491,821	
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0008	008/2022	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0004	4541		34,433	
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00198	311	83,820		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00199	311	977,900		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00200	311	190,500		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00201	311	180,340		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00202	311	163,735		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00203	311	609,600		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00204	311	609,600		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00205	311	266,700		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0009	009/2022	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	NK KI21/00206	311	10,160		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0010	010/2022	2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	NB 21/0274	4541		5,428	
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0010	010/2022	2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	NK SK21/00090	311	155,900		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0010	010/2022	2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	NK SK21/00089	311	155,900		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0011	011/2022	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		46492		33,000	
NAV Cégaudató									
BK 22/0011	011/2022	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		468		954,000	
áfa befizetése									
BK 22/0011	011/2022	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		4617		1,055,000	
NAV Kiszámlázati adó									
BK 22/0011	011/2022	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20	NK SK21/00086	311	80,010		
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0011	011/2022	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20	NK KI21/00194	311	368,300		
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0012	012/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	NB 21/0277	4541		7,701	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0012	012/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	NB 21/0278	4541		927,263	
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0013	013/2022	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	NK KI21/00197	311	79,502		
vev kiegyenlítés		Pangusz Bt.							
BK 22/0013	013/2022	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	NB 21/0280	4541		85,158	
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0013	013/2022	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	NB 21/0276	4541		22,352	
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BK 22/0014	014/2022	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	NB 21/0279	4541		245,364
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.						
BK 22/0014	014/2022	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	BE 22/0005	4541		12,000
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220						
BK 22/0015	015/2022	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0009	4541		146,050
szállító kiegyenlítés		AMGT Kft.						
BK 22/0015	015/2022	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0007	4541		11,632
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.						
BK 22/0015	015/2022	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0008	4541		26,980
szállító kiegyenlítés		MOLNÁR ISTVÁN						
BK 22/0016	016/2022	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3891	500,000	
kp.befizetés bankba								
BK 22/0016	016/2022	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	NK KI21/00195	311	203,200	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális						
BK 22/0016	016/2022	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	NK KI21/00196	311	325,120	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális						
BK 22/0016	016/2022	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		532		39,400
bankköltség								
						3841 1. hó összesen:	5,846,087	6,118,456
						Egyenleg:		272,369
						3841 1. hó végéig összesen:	9,441,515	6,118,456
						Egyenleg:	3,323,059	
BK 22/0017	017/2022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	NB 21/0271	4541		95,000
szállító kiegyenlítés POLY/00024/2021		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
BK 22/0017	017/2022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	BE 22/0016	4541		10,376
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.						
BK 22/0017	017/2022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	BE 22/0006	4541		93,186
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.						
BK 22/0017	017/2022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	BE 22/0015	4541		10,058
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.						
BK 22/0018	018/2022	2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		3891	800,000	
kp.befizetés bankba								
BK 22/0019	019/2022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	BE 22/0010	4541		78,000
szállító kiegyenlítés		Sági és Tsa Halló Mintabolt Kft						
BK 22/0019	019/2022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	BE 22/0017	4541		10,275
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
BK 22/0019	019/2022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	BE 22/0011	4541		140,970
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT						
BK 22/0019	019/2022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	BE 22/0014	4541		29,911
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ						
BK 22/0019	019/2022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	NK SK21/00087	311	76,200	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata						
BK 22/0020	020/2022	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	KI KI22/00005	311	37,000	
vev kiegyenlítés		PARAYANA KFT.						
BK 22/0020	020/2022	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0019	4541		652,576
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BK 22/0020	020/2022	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0012	4541		24,765
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft						
BK 22/0020	020/2022	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0018	4541		17,780
szállító kiegyenlítés		FMSZGYEOK						
BK 22/0021	021/2022	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		471		269,731
Mrenna Gábor munkabér								
BK 22/0021	021/2022	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		4799		5,000
Baranyi Sándor gyerektartás								
BK 22/0021	021/2022	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		471		156,995
Takács Csaba munkabér								
BK 22/0022	022/2022	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		47332		418,000
Biztosított TB járuléka								
BK 22/0022	022/2022	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		46291		407,000
NAV SZJA								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0022	022/2022	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			46292	14,000	
NAV SZJA									
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14			532	4,453	
bankköltség									
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI KI22/00010	311		190,500	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI KI22/00009	311		908,050	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI KI22/00012	311		609,600	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI KI22/00011	311		146,050	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI KI22/00008	311		38,100	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI KI22/00013	311		88,900	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI SK22/00007	311		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	KI SK22/00006	311		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0024	024/2022	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15	KI KI22/00004	311		79,502	
vev kiegyenlítés		Pangusz Bt.							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0022	4541		95,000	
vev kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0020	4541		36,061	
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	KI SK22/00001	311		38,100	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	KI KI22/00007	311		190,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	KI KI22/00003	311		406,400	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	KI KI22/00002	311		203,200	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0026	026/2022	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		468		838,000	
NAV ÁFA									
BK 22/0026	026/2022	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	KI SK22/00004	311		81,280	
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0026	026/2022	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	KI SK22/00003	311		41,910	
vev kiegyenlítés		Márianosztra Község Önkormányzata							
BK 22/0027	027/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	BE 22/0023	4541		8,007	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0027	027/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	BE 22/0025	4541		85,494	
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0027	027/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	BE 22/0024	4541		1,032,236	
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0027	027/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	BE 22/0028	4541		289,872	
szállító kiegyenlítés		AMGT Kft.							
BK 22/0027	027/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	BE 22/0021	4541		34,020	
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0028	028/2022	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0026	4541		22,352	
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0028	028/2022	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0030	4541		11,632	
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BK 22/0028	028/2022	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0029	4541		81,788	
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		532		11,236	
bankköltség									
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		532		15,022	
bankköltség									
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9744	1		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
<i>kamat</i>									
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		532		5,318	
<i>bankköltség</i>									
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		532		1,985	
<i>bankköltség</i>									
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	KI KI22/00015	311	30,000		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
		<i>Ribai Péter</i>							
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	KI KI22/00014	311	63,500		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
		<i>Ribai Péter</i>							
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		532		1,333	
<i>bankköltség</i>									
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	KI KI22/00001	311	294,640		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
		<i>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.</i>							
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	NK SK21/00088	311	720,090		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
3841 2. hó összesen:								5,354,823	5,007,432
<i>Egyenleg:</i>								<i>347,391</i>	
3841 2. hó végéig összesen:								14,796,338	11,125,888
<i>Egyenleg:</i>								<i>3,670,450</i>	
BK 22/0030	030/2022	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01	BE 22/0027	4541		2,254	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
BK 22/0030	030/2022	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		471		5,000	
<i>Nemes Katalin</i>									
BK 22/0030	030/2022	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		4799		5,000	
<i>Baranyi Barbara gyerektartás</i>									
BK 22/0031	031/2022	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3891	600,000		
<i>kp.befizetés bankba</i>									
BK 22/0031	031/2022	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02	KI KI22/00017	311	106,000		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
		<i>Takács Gábor</i>							
BK 22/0032	032/2022	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0033	4541		4,204	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
		<i>DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.</i>							
BK 22/0033	033/2022	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0037	4541		10,275	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
		<i>SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód</i>							
BK 22/0033	033/2022	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0036	4541		8,000	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
		<i>Zoller László</i>							
BK 22/0033	033/2022	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0031	4541		190,500	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
		<i>FÓT-GÉP KFT</i>							
BK 22/0034	034/2022	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	BE 22/0034	4541		10,058	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
		<i>i-Cell Kft.</i>							
BK 22/0034	034/2022	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	BE 22/0035	4541		29,911	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
		<i>ELM -ÉMÁSZ</i>							
BK 22/0034	034/2022	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		471		241,372	
<i>Mrenna Gábor munkabér</i>									
BK 22/0034	034/2022	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		471		133,559	
<i>Takács Csaba munkabér</i>									
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		4695		206,388	
<i>ipar zési adó</i>									
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	BE 22/0041	4541		617,244	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>							
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	BE 22/0040	4541		35,317	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
		<i>Magyar Telekom Nyrt.</i>							
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		46291		377,000	
<i>NAV SZJA</i>									
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	BE 22/0038	4541		301,439	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
		<i>Katona Kft.</i>							
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		46292		24,000	
<i>NAV SZJA</i>									
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		47332		394,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>									
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00034	311	30,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
vev kiegyenlítés		Simon Szigeti Zsófia							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00033	311		63,500	
vev kiegyenlítés		Simon Szigeti Zsófia							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		532			7,003
bankköltség									
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00019	311		162,560	
vev kiegyenlítés		Szent Hedvig ID SEK OTTHONA							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00024	311		163,830	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00025	311		838,200	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00026	311		152,400	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00028	311		247,650	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00029	311		177,800	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00030	311		609,600	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00031	311		127,000	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI KI22/00032	311		152,400	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	KI SK22/00002	311		80,010	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0037	037/2022	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		468			1,114,000
áfa befizetése									
BK 22/0037	037/2022	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	KI KI22/00018	311		294,640	
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0037	037/2022	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	KI SK22/00010	311		81,280	
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0037	037/2022	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	KI SK22/00012	311		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0037	037/2022	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	KI SK22/00013	311		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0038	038/2022	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18	KI SK22/00008	311		76,200	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0039	039/2022	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	KI KI22/00021	311		41,402	
vev kiegyenlítés		Pangusz Bt.							
BK 22/0039	039/2022	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	BE 22/0039	4541			85,808
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0039	039/2022	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	BE 22/0042	4541			95,000
szállító kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0039	039/2022	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	BE 22/0043	4541			24,765
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0039	039/2022	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	KI KI22/00022	311		95,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0040	040/2022	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		4696			266,568
gépjárm adó									
BK 22/0040	040/2022	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22	BE 22/0049	4541			55,570
szállító kiegyenlítés		LETFUSZ és FIA Kft.							
BK 22/0040	040/2022	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22	KI KI22/00020	311		325,120	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0041	041/2022	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0045	4541			22,352
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0041	041/2022	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0044	4541			1,020,572
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		532			35,704
bankköltség									
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0052	4541			85,808
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0047	4541		4,204	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0048	4541		11,632	
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		15,000	
Nemes Katalin munkabér									
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4799		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		107,242	
Szabó Fagyas Mónika munkabér									
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0051	4541		6,284	
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0050	4541		6,523	
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
						3841 3. hó összesen:	4,736,392	5,564,556	
						Egyenleg:		828,164	
						3841 3. hó végéig összesen:	19,532,730	16,690,444	
						Egyenleg:	2,842,286		
BK 22/0043	043/2022	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04	KI KI22/00023	311	196,000		
vev kiegyenlítés		Takács Gábor							
BK 22/0043	043/2022	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3891	500,000		
kp.befizetés bankba									
BK 22/0044	044/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	BE 22/0056	4541		204,470	
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0044	044/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	BE 22/0102	4541		40,000	
szállító kiegyenlítés		Pest Megyei Kormányhivatal							
BK 22/0044	044/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	BE 22/0053	4541		317,500	
szállító kiegyenlítés		Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd							
BK 22/0044	044/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		4799	17,399		
téves utalás		Kék Duna Nagymaros Kft.							
BK 22/0044	044/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	NK KI21/00106	311	12,827		
vev kiegyenlítés		SZEGF SZEG KFT.							
BK 22/0045	045/2022	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		4799		17,399	
téves utalás		Kék Duna Nagymaros Kft.							
BK 22/0045	045/2022	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	KI SK22/00009	311	80,010		
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0045	045/2022	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	BE 22/0058	4541		10,275	
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0045	045/2022	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	BE 22/0059	4541		10,058	
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0045	045/2022	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	BE 22/0065	4541		29,919	
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ							
BK 22/0046	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0060	4541		12,000	
szállító kiegyenlítés		LETFUSZ és FIA Kft.							
BK 22/0046	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0062	4541		50,800	
szállító kiegyenlítés		VOLENTICS Kft.							
BK 22/0046	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0054	4541		491,490	
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0046	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0061	4541		52,000	
szállító kiegyenlítés		Gödbrother Kft							
BK 22/0046	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0055	4541		24,765	
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0046	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0063	4541		12,353	
szállító kiegyenlítés		Szabó Zoltán							
BK 22/0047	047/2022	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		471		299,798	
Mrenna Gábor munkabér									
BK 22/0047	047/2022	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		471		173,294	
Takács Csaba munkabér									
BK 22/0048	048/2022	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		46292		22,000	
NAV SZJA									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0048	048/2022	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11			47332	475,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>									
BK 22/0048	048/2022	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11			46291	442,000	
<i>NAV SZJA</i>									
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI KI22/00045	311	252,730		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>									
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI KI22/00046	311	300,355		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>									
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI KI22/00047	311	12,700		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>									
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI KI22/00048	311	908,050		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>									
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI KI22/00049	311	228,600		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>									
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI KI22/00050	311	294,968		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>									
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI KI22/00051	311	163,735		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>									
BK 22/0049	049/2022	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	KI KI22/00052	311	30,480		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>									
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		311	8,767		
<i>postai vev kiegyenlítés</i>									
<i>Sz. Éva Etelka</i>									
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	BE 22/0068	4541		22,921	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
<i>Szabó Zoltán</i>									
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	BE 22/0066	4541		41,166	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
<i>Magyar Telekom Nyrt.</i>									
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	BE 22/0067	4541		811,700	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>									
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	BE 22/0064	4541		63,000	
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
<i>Dr Niedermüller Terézia</i>									
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	KI KI22/00037	311	81,280		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Szent Hedvig ID SEK OTTHONA</i>									
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	KI KI22/00041	311	142,000		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Sz nyi István Baráti Kör</i>									
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9694	1		
<i>kp.befizetés bankba</i>									
BK 22/0051	051/2022	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		3891	700,000		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Szob Város Önkormányzata</i>									
BK 22/0051	051/2022	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	KI SK22/00014	311	76,200		
<i>bankköltség</i>									
BK 22/0051	051/2022	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		532	5,303		
<i>bankköltség</i>									
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	KI KI22/00044	311	41,402		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Pangusz Bt.</i>									
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0072	4541	356		
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
<i>DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.</i>									
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0069	4541	21,680		
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
<i>Pidoma Kft.</i>									
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0071	4541	32,385		
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
<i>Fire Box Kft.</i>									
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0070	4541	190,000		
<i>szállító kiegyenlítés</i>									
<i>Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf</i>									
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		46492	33,000		
<i>NAV Cégaudató</i>									
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4617	854,000		
<i>NAV Kisvállalati adó</i>									
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		468	910,000		
<i>NAV ÁFA</i>									
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	KI KI22/00040	311	72,000		
<i>vev kiegyenlítés</i>									
<i>Takács Gábor</i>									
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	KI SK22/00017	311	155,900		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	KI SK22/00018	311		155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	KI KI22/00042	311		265,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0053	053/2022	2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20	KI SK22/00015	311		118,110	
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0054	054/2022	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22	KI KI22/00036	311		317,500	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0055	055/2022	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		471			5,000
Nemes Katalin munkabér									
BK 22/0055	055/2022	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		471			93,631
Szabó Fagyas Mónika munkabér									
BK 22/0055	055/2022	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		4799			5,000
Baranyi Barbara gyerektartás									
BK 22/0056	056/2022	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		533		3,438	
biztosítási díj		Generali Zrt.							
BK 22/0056	056/2022	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	BE 22/0073	4541			1,109,800
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0056	056/2022	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	BE 22/0074	4541			12,217
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BK 22/0056	056/2022	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		533		21,303	
biztosítási díj		Generali Zrt.							
BK 22/0057	057/2022	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		532			46,887
bankköltség									
							3841 4. hó összesen:	5,156,655	6,943,167
							Egyenleg:		1,786,512
							3841 4. hó végéig összesen:	24,689,385	23,633,611
							Egyenleg:	1,055,774	
BK 22/0058	058/2022	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3891		1,000,000	
kp.befizetés bankba									
BK 22/0058	058/2022	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	BE 22/0093	4541			85,808
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0058	058/2022	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	BE 22/0079	4541			286,258
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0059	059/2022	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0080	4541			4,204
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0059	059/2022	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0081	4541			5,798
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0060	060/2022	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	BE 22/0085	4541			10,275
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0060	060/2022	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	BE 22/0077	4541			571,500
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0060	060/2022	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	BE 22/0076	4541			24,765
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0061	061/2022	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3891		500,000	
kp.befizetés bankba									
BK 22/0061	061/2022	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09	KI KI22/00035	311		368,300	
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		46291			403,000
NAV SZJA									
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		46292			18,000
NAV SZJA									
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		47332			425,000
Biztosított TB járuléka									
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		471			281,323
Mrenna Gábor munkabér									
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0083	4541			10,058
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0075	4541			51,622

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
szállító kiegyenlítés		AMGT Kft.							
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0082	4541		60,958	
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ							
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	KI KI22/00056	311	170,000		
vev kiegyenlítés		BRAVO Kft.							
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		471		139,960	
Takács Csaba munkabér									
BK 22/0063	063/2022	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		532		19,587	
bankköltség									
BK 22/0064	064/2022	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3891	500,000		
kp.befizetés bankba									
BK 22/0064	064/2022	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0087	4541		126,492	
szállító kiegyenlítés		MPH Kft							
BK 22/0064	064/2022	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	KI KI22/00058	311	20,500		
vev kiegyenlítés		GONDOZÁSI KÖZPONT							
BK 22/0065	065/2022	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	KI SK22/00025	311	88,900		
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0066	066/2022	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	KI SK22/00005	311	617,220		
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0066	066/2022	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	KI SK22/00019	311	139,700		
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0066	066/2022	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	KI SK22/00026	311	155,900		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0066	066/2022	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	KI SK22/00027	311	155,900		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0067	067/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		468		1,893,000	
áfa befizetése									
BK 22/0067	067/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	KI SK22/00011	311	716,220		
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0067	067/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	KI SK22/00023	311	50,800		
vev kiegyenlítés		Márianosztra Község Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	BE 22/0089	4541		937,582	
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00060	311	529,590		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00062	311	355,600		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00059	311	254,000		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00061	311	838,200		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00063	311	125,730		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0068	068/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	KI KI22/00057	311	330,000		
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0069	069/2022	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0094	4541		24,000	
szállító kiegyenlítés		Szabó János							
BK 22/0069	069/2022	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0095	4541		31,750	
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0069	069/2022	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0090	4541		95,000	
szállító kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0069	069/2022	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0088	4541		327,347	
szállító kiegyenlítés		Katona Kft.							
BK 22/0069	069/2022	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0084	4541		79,000	
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0069	069/2022	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0098	4541		36,972	
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0069	069/2022	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	KI SK22/00016	311	720,090		
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0070	070/2022	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24	KI KI22/00082	311	355,600		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26					
ipar zési adó						4695		32,500	
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26					
NAV Kisvállalati adó						4617		4,000	
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0097				
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.				4541		8,619	
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0096				
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft				4541		1,229,935	
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	KI SK22/00022				
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata				311	139,700		
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	KI SK22/00028				
vev kiegyenlítés		BRAVO Kft.				311	265,000		
BK 22/0072	072/2022	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	KI KI22/00067				
vev kiegyenlítés		Török Istvánné				311	50,800		
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31					
bankköltség						532		14,341	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31					
bankköltség						532		21,756	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31					
bankköltség						532		5,318	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31					
bankköltség						532		1,985	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31					
bankköltség						532		1,332	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0078				
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.				4541		85,809	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0099				
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.				4541		4,204	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0092				
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.				4541		11,632	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0101				
szállító kiegyenlítés		Gödbrother Kft				4541		57,150	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0100				
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft				4541		24,765	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31					
Baranyi Barbara gyerektartás						4799		5,000	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0091				
szállító kiegyenlítés		Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F				4541		95,750	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0103				
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220				4541		8,000	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31					
Nemes Katalin munkabér						471		5,015	
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	KI SK22/00024				
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön				311	1,056,640		
						3841 5. hó összesen:	9,504,390	7,566,370	
						Egyenleg:	1,938,020		
						3841 5. hó végéig összesen:	34,193,775	31,199,981	
						Egyenleg:	2,993,794		
BK 22/0074	074/2022	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01	BE 22/0104				
szállító kiegyenlítés		Zoller László				4541		30,800	
BK 22/0074	074/2022	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01	KI KI22/00055				
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.				311	44,450		
BK 22/0075	075/2022	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02					
kp.befizetés bankba						3891	800,000		
BK 22/0075	075/2022	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02	KI KI22/00053				
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.				311	355,600		
BK 22/0075	075/2022	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02	KI KI22/00073				
vev kiegyenlítés		MAROS ÁCS KFT.				311	93,600		
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0111				
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód				4541		10,275	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0106	4541		10,058	
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0105	4541		312,420	
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0107	4541		245,364	
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00078	311	27,940		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00076	311	348,615		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00077	311	26,670		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00054	311	355,600		
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00079	311	22,860		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00075	311	257,650		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	KI KI22/00081	311	908,050		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0077	077/2022	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		4541		1,977	
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0077	077/2022	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	BE 22/0108	4541		73,596	
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ							
BK 22/0078	078/2022	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		46291		383,000	
NAV SZJA									
BK 22/0078	078/2022	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		47332		402,000	
Biztosított TB járuléka									
BK 22/0078	078/2022	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		46292		5,000	
NAV SZJA									
BK 22/0078	078/2022	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		471		268,145	
Mrenna Gábor munkabér									
BK 22/0078	078/2022	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		471		161,884	
Takács Csaba munkabér									
BK 22/0079	079/2022	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14	KI KI22/00072	311	59,500		
vev kiegyenlítés		Sz nyi István Baráti Kör							
BK 22/0080	080/2022	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15	BE 22/0118	4541		1,259,916	
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0080	080/2022	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		532		8,906	
bankköltség									
BK 22/0080	080/2022	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15	KI SK22/00029	311	148,400		
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0081	081/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	BE 22/0115	4541		95,000	
szállító kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0081	081/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	BE 22/0110	4541		2,192	
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0081	081/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	BE 22/0117	4541		18,803	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0081	081/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	BE 22/0112	4541		31,981	
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		468		935,000	
áfa befizetése									
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI KI22/00084	311	46,800		
vev kiegyenlítés		Galyas Irina Gélia							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI KI22/00071	311	344,000		
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI KI22/00090	311	30,000		
vev kiegyenlítés		Iklódy - Szabó András							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI SK22/00031	311	88,900		
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI SK22/00034	311	213,050		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI SK22/00033	311	241,625		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	KI KI22/00074	311	88,500		
vev kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0083	083/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21	KI KI22/00069	311	444,500		
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0084	084/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0113	4541		12,904	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0084	084/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0116	4541		31,750	
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0084	084/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0114	4541		5,000	
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0084	084/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0119	4541		1,309,248	
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0084	084/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0120	4541		48,000	
szállító kiegyenlítés		Kovács Dániel							
BK 22/0085	085/2022	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29	BE 22/0122	4541		128,140	
szállító kiegyenlítés		Köztisztasági Egyesülés							
BK 22/0085	085/2022	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29	BE 22/0124	4541		5,500	
szállító kiegyenlítés		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BK 22/0085	085/2022	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29	BE 22/0128	4541		11,632	
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BK 22/0085	085/2022	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29	BE 22/0121	4541		24,765	
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0085	085/2022	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29	BE 22/0125	4541		34,800	
szállító kiegyenlítés		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BK 22/0086	086/2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		532		42,093	
bankköltség									
BK 22/0086	086/2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		10,000	
Nemes Katalin munkabér									
BK 22/0086	086/2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4799		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BK 22/0086	086/2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		257,507	
Fagyas Mónika munkabér									
BK 22/0086	086/2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	KI KI22/00068	311	355,600		
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0086	086/2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		8694		1	
3841 6. hó összesen:							5,301,910	6,182,657	
Egyenleg:								880,747	
3841 6. hó végéig összesen:							39,495,685	37,382,638	
Egyenleg:							2,113,047		
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0139	4541		4,204	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0123	4541		223,545	
szállító kiegyenlítés		Generali Zrt.							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0126	4541		32,618	
szállító kiegyenlítés		HEGED S FERENC							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0127	4541		48,841	
szállító kiegyenlítés		HEGED S FERENC							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0130	4541		52,341	
szállító kiegyenlítés		HEGED S FERENC							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0131	4541		46,441	
szállító kiegyenlítés		HEGED S FERENC							
BK 22/0088	088/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05	KI SK22/00032	311	975,360		
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0089	089/2022	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0132	4541		33,490	
szállító kiegyenlítés		Pidoma Kft.							
BK 22/0089	089/2022	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0144	4541		10,275	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0089	089/2022	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0129	4541		350,000	
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0089	089/2022	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	KI KI22/00066	311	1,078,306		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0089	089/2022	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	KI KI22/00080	311	1,251,288		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	BE 22/0136	4541		145,000	
szállító kiegyenlítés		Arnold Zoltán							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	BE 22/0134	4541		282,370	
szállító kiegyenlítés		Fókusz-92` Kft							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	BE 22/0140	4541		4,542	
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	BE 22/0133	4541		6,500	
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	KI KI22/00089	311	88,500		
vev kiegyenlítés		MAROSI FAIN BT.							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	BE 22/0141	4541		318,262	
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0091	091/2022	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		471		270,887	
Mrenna Gábor munkabér									
BK 22/0091	091/2022	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		471		166,360	
Takács Csaba munkabér									
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	KI KI22/00070	311	428,952		
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0142	4541		73,613	
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ							
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		46291		394,000	
NAV SZJA									
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0143	4541		10,058	
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		46292		14,000	
NAV SZJA									
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		47332		409,000	
Biztosított TB járuléka									
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	KI KI22/00101	311	4,102,100		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0093	093/2022	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13	KI KI22/00093	311	46,500		
vev kiegyenlítés		Sz nyi István Baráti Kör							
BK 22/0094	094/2022	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0135	4541		3,683,000	
szállító kiegyenlítés		Három Kert r Kft.							
BK 22/0094	094/2022	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0137	4541		293,370	
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0094	094/2022	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		532		7,003	
bankköltség									
BK 22/0095	095/2022	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	KI SK22/00035	311	328,450		
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0095	095/2022	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	KI SK22/00039	311	155,900		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0095	095/2022	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	KI SK22/00038	311	155,900		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0096	096/2022	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	KI KI22/00103	311	50,800		
vev kiegyenlítés		Csadó Erzsébet							
BK 22/0096	096/2022	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	KI KI22/00108	311	106,300		
vev kiegyenlítés		G si Gyula							
BK 22/0096	096/2022	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0146	4541		962,629	
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0096	096/2022	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0149	4541		10,131	
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0097	097/2022	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		4617		820,000	
NAV Kiszállalati adó									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
BK 22/0097	097/2022	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19				468	1,198,000
NAV ÁFA									
BK 22/0097	097/2022	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19				46492	33,000
NAV Cégaadóadó									
BK 22/0097	097/2022	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19	KI KI22/00088			311	355,600
vev kiegyenlítés									
Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális									
BK 22/0097	097/2022	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19	KI KI22/00092			311	386,000
vev kiegyenlítés									
PANNON HOTEL KFT.									
BK 22/0098	098/2022	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI KI22/00100			311	89,338
vev kiegyenlítés									
Nagymaros Város Önkormányzata									
BK 22/0098	098/2022	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI KI22/00094			311	139,700
vev kiegyenlítés									
Nagymaros Város Önkormányzata									
BK 22/0098	098/2022	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI KI22/00097			311	426,720
vev kiegyenlítés									
Nagymaros Város Önkormányzata									
BK 22/0098	098/2022	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI KI22/00095			311	1,019,175
vev kiegyenlítés									
Nagymaros Város Önkormányzata									
BK 22/0098	098/2022	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI KI22/00098			311	1,998,196
vev kiegyenlítés									
Nagymaros Város Önkormányzata									
BK 22/0098	098/2022	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI KI22/00096			311	908,050
vev kiegyenlítés									
Nagymaros Város Önkormányzata									
BK 22/0098	098/2022	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI KI22/00102			311	133,350
vev kiegyenlítés									
Nagymaros Város Önkormányzata									
BK 22/0098	098/2022	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI KI22/00099			311	66,040
vev kiegyenlítés									
Nagymaros Város Önkormányzata									
BK 22/0098	098/2022	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	KI SK22/00037			311	650,240
vev kiegyenlítés									
Márianosztrai Fegyház és Börtön									
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0151			4541	1,374,564
szállító kiegyenlítés									
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft									
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0145			4541	320,000
szállító kiegyenlítés									
Mádai Mihályné, 1796220									
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0150			4541	6,783
szállító kiegyenlítés									
DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.									
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0148			4541	95,000
szállító kiegyenlítés									
Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf									
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0147			4541	359,275
szállító kiegyenlítés									
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.									
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0153			4541	271,018
szállító kiegyenlítés									
Katona Kft.									
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0152			4541	31,750
szállító kiegyenlítés									
Fire Box Kft.									
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29				532	68,413
bankköltség									
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29				9744	2
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29				471	10,000
Nemes Katalin munkabér									
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29				471	257,508
Fagyas Mónika munkabér									
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0155			4541	11,732
szállító kiegyenlítés									
INVITEL Zrt.									
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29				4799	5,000
Baranyi Barbara gyerektartás									
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0154			4541	24,765
szállító kiegyenlítés									
yooWC Kft									
						3841 7. hó összesen:		14,940,767	12,739,288
						Egyenleg:		2,201,479	
						3841 7. hó végéig összesen:		54,436,452	50,121,926
						Egyenleg:		4,314,526	
BK 22/0101	101/2022	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01	KI KI22/00087			311	400,050
vev kiegyenlítés									
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BK 22/0102	102/2022	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02	KI KI22/00109	311	116,000	
vev kiegyenlítés		Király-Bau Kft						
BK 22/0103	103/2022	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0158	4541		2,146
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
BK 22/0103	103/2022	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0161	4541		10,058
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.						
BK 22/0103	103/2022	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0156	4541		381,000
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT						
BK 22/0103	103/2022	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0157	4541		306
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
BK 22/0104	104/2022	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		46291		416,000
NAV SZJA								
BK 22/0104	104/2022	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		46292		18,000
NAV SZJA								
BK 22/0104	104/2022	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		47332		436,000
Biztosított TB járuléka								
BK 22/0105	105/2022	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09	KI KI22/00091	311	133,350	
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.						
BK 22/0106	106/2022	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10	KI KI22/00110	311	59,500	
vev kiegyenlítés		Sz nyi István Baráti Kör						
BK 22/0106	106/2022	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		471		296,492
Mrenna Gábor munkabér								
BK 22/0106	106/2022	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		471		166,399
Takács Csaba munkabér								
BK 22/0106	106/2022	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10	KI KI22/00111	311	232,000	
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.						
BK 22/0107	107/2022	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	BE 22/0160	4541		10,275
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
BK 22/0107	107/2022	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	BE 22/0159	4541		4,542
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.						
BK 22/0107	107/2022	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	BE 22/0164	4541		449,834
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.						
BK 22/0107	107/2022	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	KI SK22/00044	311	155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.						
BK 22/0107	107/2022	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	KI SK22/00045	311	155,900	
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.						
BK 22/0108	108/2022	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	KI KI22/00107	311	10,000	
vev kiegyenlítés		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete						
BK 22/0109	109/2022	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15	KI SK22/00040	311	177,800	
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata						
BK 22/0110	110/2022	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0162	4541		1,194,715
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BK 22/0110	110/2022	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0168	4541		7,701
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
BK 22/0110	110/2022	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0163	4541		9,654
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.						
BK 22/0111	111/2022	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		468		1,268,000
áfa befizetése								
BK 22/0111	111/2022	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17	KI KI22/00105	311	355,600	
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális						
BK 22/0112	112/2022	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18	KI KI22/00112	311	50,800	
vev kiegyenlítés		Márianosztra Község Önkormányzata						
BK 22/0113	113/2022	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0165	4541		27,808
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BK 22/0113	113/2022	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0173	4541		292,354
szállító kiegyenlítés		Katona Kft.						
BK 22/0113	113/2022	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	KI KI22/00104	311	355,600	
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.						
BK 22/0114	114/2022	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3891	1,000,000	
kp.befizetés bankba								
BK 22/0115	115/2022	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	KI KI22/00124	311	114,500	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
vev kiegyenlítés		AQUADepó Bt.							
BK 22/0116	116/2022	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	BE 22/0169	4541		1,265,509	
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0116	116/2022	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	BE 22/0175	4541		31,750	
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0116	116/2022	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	BE 22/0167	4541		8,592	
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0116	116/2022	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	BE 22/0166	4541		24,050	
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ							
BK 22/0116	116/2022	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	BE 22/0174	4541		24,765	
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0117	117/2022	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	KI SK22/00043	311	816,610		
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		532		14,209	
bankköltség									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		532		20,169	
bankköltség									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		532		5,318	
bankköltség									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		532		1,985	
bankköltség									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		532		1,333	
bankköltség									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		10,000	
Nemes Katalin munkabér									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0170	4541		88,247	
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0176	4541		11,140	
szállító kiegyenlítés		Pidoma Kft.							
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		157,507	
Fagyas Mónika munkabér									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4799		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0177	4541		24,000	
szállító kiegyenlítés		Fehér Bálint							
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0171	4541		88,349	
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0172	4541		11,732	
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
						3841 8. hó összesen:	4,133,610	6,784,939	
						Egyenleg:		2,651,329	
						3841 8. hó végéig összesen:	58,570,062	56,906,865	
						Egyenleg:	1,663,197		
BK 22/0119	119/2022	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05	KI KI22/00128	311	140,000		
vev kiegyenlítés		Tóth Szofi							
BK 22/0119	119/2022	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05	KI SK22/00042	311	177,800		
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyipari Kft.							
BK 22/0120	120/2022	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	KI SK22/00030	311	184,150		
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0120	120/2022	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	KI SK22/00036	311	273,050		
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0120	120/2022	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	KI SK22/00041	311	273,050		
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0121	121/2022	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		471		303,127	
Mrenna Gábor munkabér									
BK 22/0121	121/2022	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		471		193,875	
Takács Csaba munkabér									
BK 22/0122	122/2022	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	KI KI22/00106	311	177,800		
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0122	122/2022	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		46291		440,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
NAV SZJA									
BK 22/0122	122/2022	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		46292		19,000	
NAV SZJA									
BK 22/0122	122/2022	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		47332		467,000	
Biztosított TB járuléka									
BK 22/0123	123/2022	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13	BE 22/0187	4541		10,275	
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0123	123/2022	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13	BE 22/0181	4541		10,058	
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0124	124/2022	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		532		8,703	
bankköltség									
BK 22/0125	125/2022	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15	BE 22/0191	4541		1,351,617	
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0125	125/2022	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15	KI KI22/00126	311	44,450		
vev kiegyenlítés		BV. HOLDING KFT.							
BK 22/0125	125/2022	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15	KI SK22/00047	311	194,000		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0125	125/2022	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15	KI SK22/00048	311	194,000		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0126	126/2022	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3891	500,000		
kp.befizetés bankba									
BK 22/0126	126/2022	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3891	600,000		
kp.befizetés bankba									
BK 22/0126	126/2022	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19	KI KI22/00127	311	44,450		
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0127	127/2022	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		468		1,567,000	
áfa befizetése									
BK 22/0127	127/2022	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20	KI KI22/00120	311	444,500		
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0128	128/2022	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	KI KI22/00123	311	70,000		
vev kiegyenlítés		Király-Bau Kft							
BK 22/0128	128/2022	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	KI SK22/00049	311	184,150		
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0129	129/2022	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/0186	4541		1,038	
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0130	130/2022	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	KI SK22/00050	311	463,550		
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0184	4541		61,470	
szállító kiegyenlítés		AMGT Kft.							
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0185	4541		5,000	
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0189	4541		28,490	
szállító kiegyenlítés		Pidoma Kft.							
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0193	4541		17,104	
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0183	4541		4,520	
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0197	4541		85,277	
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ							
BK 22/0132	132/2022	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		532		34,761	
bankköltség									
3841 9. hó összesen:							3,964,950	4,608,315	
Egyenleg:								643,365	
3841 9. hó végéig összesen:							62,535,012	61,515,180	
Egyenleg:							1,019,832		
BK 22/0133	133/2022	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03	KI KI22/00122	311	109,500		
vev kiegyenlítés		Sz nyi István Baráti Kör							
BK 22/0133	133/2022	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		4799		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BK 22/0133	133/2022	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03	KI KI22/00142	311	70,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
vev kiegyenlítés		Takács Gábor							
BK 22/0134	134/2022	2022.10.05	2022.10.05	2022.10.05	KI KI22/00119	311		444,500	
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0194	4541			11,374
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0178	4541			266,700
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0190	4541			31,750
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0188	4541			122,682
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0199	4541			29,746
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0196	4541			24,765
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0198	4541			11,732
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	BE 22/0179	4541			95,000
szállító kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	KI KI22/00135	311		704,850	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	KI KI22/00136	311		512,572	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	KI KI22/00134	311		30,480	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	KI KI22/00129	311		342,900	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	KI KI22/00113	311		292,100	
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0137	137/2022	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10	KI KI22/00121	311		133,350	
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0137	137/2022	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10		471			284,182
Mrenna Gábor munkabér									
BK 22/0137	137/2022	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10		471			185,316
Takács Csaba munkabér									
BK 22/0138	138/2022	2022.10.11	2022.10.11	2022.10.11		46291			396,000
szja befizetése									
BK 22/0138	138/2022	2022.10.11	2022.10.11	2022.10.11		47332			418,000
Biztosított TB járuléka									
BK 22/0138	138/2022	2022.10.11	2022.10.11	2022.10.11		46291			11,000
szja befizetése									
BK 22/0139	139/2022	2022.10.13	2022.10.13	2022.10.13	BE 22/0207	4541			1,122,263
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0139	139/2022	2022.10.13	2022.10.13	2022.10.13	BE 22/0203	4541			10,275
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0139	139/2022	2022.10.13	2022.10.13	2022.10.13	KI SK22/00046	311		819,580	
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0205	4541			5,177
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0192	4541			95,000
szállító kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0206	4541			205,080
szállító kiegyenlítés		Katona Kft.							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0202	4541			4,204
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0200	4541			293,370
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0204	4541			10,058
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0210	4541			286,258
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14					
bankköltség						532		4,453	
BK 22/0141	141/2022	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19					
gépjárm adó						4696		266,568	
BK 22/0141	141/2022	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19					
cégautóadó befizetése						46492		60,000	
BK 22/0141	141/2022	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19			1,800,000		
kp.befizetés bankba						3891			
BK 22/0142	142/2022	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20					
Kisvállalati adó befizetése						4617		853,000	
BK 22/0142	142/2022	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20					
áfa befizetése						468		1,152,000	
BK 22/0142	142/2022	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20	KI SK22/00052	311	234,950		
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0142	142/2022	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20	KI SK22/00057	311	155,900		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0142	142/2022	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20	KI SK22/00058	311	155,900		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0143	143/2022	2022.10.21	2022.10.21	2022.10.21	KI SK22/00051	311	133,350		
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0143	143/2022	2022.10.21	2022.10.21	2022.10.21	KI SK22/00055	311	44,450		
vev kiegyenlítés		BV. HOLDING KFT.							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24					
biztosítási díj		Allianz Hungária Zrt.				533		60,960	
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0212	4541		3,645	
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0208	4541		95,000	
szállító kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0209	4541		39,974	
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0201	4541		24,765	
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0211	4541		3,416	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0214	4541		6,396	
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24					
biztosítási díj						533		55,680	
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	KI KI22/00140	311	59,500		
vev kiegyenlítés		Nagy Attila							
BK 22/0145	145/2022	2022.10.25	2022.10.25	2022.10.25	KI KI22/00138	311	355,600		
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0146	146/2022	2022.10.26	2022.10.26	2022.10.26	KI KI22/00141	311	181,000		
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0146	146/2022	2022.10.26	2022.10.26	2022.10.26	KI SK22/00053	311	50,800		
vev kiegyenlítés		Márianosztra Község Önkormányzata							
BK 22/0146	146/2022	2022.10.26	2022.10.26	2022.10.26	KI SK22/00054	311	178,400		
vev kiegyenlítés		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
BK 22/0146	146/2022	2022.10.26	2022.10.26	2022.10.26	KI KI22/00153	311	205,300		
vev kiegyenlítés		Takács Gábor							
BK 22/0147	147/2022	2022.10.27	2022.10.27	2022.10.27	KI KI22/00125	311	148,000		
vev kiegyenlítés		Nagy Attila							
BK 22/0147	147/2022	2022.10.27	2022.10.27	2022.10.27			30,000		
parcella 4.sor 7. sírhely		Varga Károlyné, Nyalka Józsefné							
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28					
bankköltség						532		14,475	
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28					
bankköltség						532		1,352	
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28					
bankköltség						532		19,743	
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28					
						532		5,318	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
bankköltség									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		532		1,985	
bankköltség									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		532		1,333	
bankköltség									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		471		10,000	
Nemes Katalin munkabér									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		4799		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		471		60,000	
Fagyas Mónika munkabér									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28	BE 22/0213	4541		31,750	
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
						3841 10. hó összesen:	7,192,982	6,701,745	
							Egyenleg:	491,237	
						3841 10. hó végéig összesen:	69,727,994	68,216,925	
							Egyenleg:	1,511,069	
BK 22/0149	149/2022	2022.11.02	2022.11.02	2022.11.02	KI SK22/00056	311	772,160		
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0219	4541		4,204	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0221	4541		10,058	
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0220	4541		5,939	
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0218	4541		88,929	
szállító kiegyenlítés		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE	4541		16,481	
szállító kiegyenlítés		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0222	4541		10,275	
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0216	4541		11,852	
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	KI KI22/00137	311	355,600		
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07		9694	1		
BK 22/0151	151/2022	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10		471		185,577	
Mrenna Gábor munkabér									
BK 22/0151	151/2022	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10		471		139,401	
Takács Csaba munkabér									
BK 22/0151	151/2022	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10	KI KI22/00139	311	133,350		
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		46291		377,000	
szja befizetése									
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		47332		394,000	
Biztosított TB járuléka									
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		46292		47,000	
szja befizetése									
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11	KI KI22/00116	311	1,221,105		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11	KI KI22/00115	311	711,200		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11	KI KI22/00114	311	908,050		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0153	153/2022	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	BE 22/0224	4541		998,241	
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0153	153/2022	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14		4541		334	
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0153	153/2022	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	BE 22/0217	4541		232,410	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0153	153/2022	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	BE 22/0223	4541		44,180	
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0153	153/2022	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	KI KI22/00151	311	88,900		
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0154	154/2022	2022.11.15	2022.11.15	2022.11.15	KI KI22/00152	311	260,000		
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0155	155/2022	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	BE 22/0195	4541		1,883,101	
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0155	155/2022	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	BE 22/0226	4541		39,000	
szállító kiegyenlítés		PAPP 1992 M SZAKI Kft.							
BK 22/0155	155/2022	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	KI SK22/00064	311	194,000		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0155	155/2022	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	KI SK22/00065	311	194,000		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0155	155/2022	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	KI SK22/00062	311	44,450		
vev kiegyenlítés		BV. HOLDING KFT.							
BK 22/0156	156/2022	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		468		812,000	
áfa befizetése									
BK 22/0157	157/2022	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.18	KI SK22/00060	311	88,900		
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0157	157/2022	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.18	KI SK22/00061	311	50,800		
vev kiegyenlítés		Márianosztra Község Önkormányzata							
BK 22/0157	157/2022	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.18	KI KI22/00150	311	444,500		
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0158	158/2022	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	BE 22/0234	4541		193,001	
szállító kiegyenlítés		PAPP 1992 M SZAKI Kft.							
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0231	4541		13,553	
szállító kiegyenlítés		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0228	4541		24,000	
szállító kiegyenlítés		Szabó János							
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0229	4541		3,416	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0225	4541		24,765	
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0227	4541		31,750	
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0230	4541		122,682	
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0160	160/2022	2022.11.28	2022.11.28	2022.11.28	BE 22/0233	4541		11,732	
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BK 22/0161	161/2022	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		471		10,000	
Nemes Katalin munkabér									
BK 22/0161	161/2022	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		471		50,000	
Fagyas Mónika munkabér									
BK 22/0162	162/2022	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		532		40,014	
bankköltség									
					3841 11. hó összesen:		5,467,016	5,824,895	
					Egyenleg:			357,879	
					3841 11. hó végéig összesen:		75,195,010	74,041,820	
					Egyenleg:		1,153,190		
BK 22/0163	163/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.01	BE 22/0180	4541		4,204	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0163	163/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.01	BE 22/0239	4541		286,258	
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0163	163/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.01	BE 22/0241	4541		4,520	
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0163	163/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.01	KI KI22/00149	311	355,600		
vev kiegyenlítés		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
BK 22/0163	163/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.01		532		1	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0164 vev kiegyenlítés	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI SK22/00063	311	650,240		
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00157	311	138,430		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00143	311	304,800		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00147	311	1,048,748		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00148	311	160,020		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00154	311	711,200		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164 vev kiegyenlítés	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00130	311	695,960		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00131	311	782,320		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00132	311	528,320		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00144	311	417,068		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00145	311	726,440		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00155	311	373,888		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00156	311	162,560		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0164	164/2022	2022.12.07	2022.12.07	2022.12.07	KI KI22/00146	311	528,320		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0165 ipar zési adó	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		4695		238,848	
BK 22/0165 szállító kiegyenlítés	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0215	4541		1,150,632	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0165 szállító kiegyenlítés	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0242	4541		10,058	
		i-Cell Kft.							
BK 22/0165 szállító kiegyenlítés	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0235	4541		113,792	
		AMGT Kft.							
BK 22/0165 szállító kiegyenlítés	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0246	4541		44,000	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0165 szállító kiegyenlítés	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0245	4541		10,275	
		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0165 szállító kiegyenlítés	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0236	4541		198,120	
		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0165 Mrenna Gábor munkabér	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		471		192,540	
BK 22/0165 Takács Csaba munkabér	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		471		155,622	
BK 22/0166 szállító kiegyenlítés	166/2022	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12	BE 22/0247	4541		379,286	
		Katona Kft.							
BK 22/0166 Biztosított TB járuléka	166/2022	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		47332		381,000	
BK 22/0166 szállító kiegyenlítés	166/2022	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12	BE 22/0237	4541		24,765	
		yooWC Kft							
BK 22/0166 szja befizetése	166/2022	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		46291		366,000	
BK 22/0166 szja befizetése	166/2022	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		46292		6,000	
BK 22/0167 szállító kiegyenlítés	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	BE 22/0248	4541		933,435	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0167 szállító kiegyenlítés	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	BE 22/0243	4541		3,226	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0167	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	BE 22/0251	4541		40,796	
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0167	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	KI SK22/00071	311	116,000		
vev kiegyenlítés		PANNON HOTEL KFT.							
BK 22/0167	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	KI SK22/00072	311	155,900		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0167	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	KI SK22/00073	311	155,900		
vev kiegyenlítés		BUDACONSUM KFT.							
BK 22/0168	168/2022	2022.12.19	2022.12.19	2022.12.19	KI SK22/00066	311	88,900		
vev kiegyenlítés		Szob Város Önkormányzata							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	BE 22/0244	4541		7,905	
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	BE 22/0250	4541		31,750	
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	BE 22/0254	4541		76,450	
szállító kiegyenlítés		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	BE 22/0249	4541		163,576	
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	BE 22/0256	4541		10,000	
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	KI KI22/00173	311	25,400		
vev kiegyenlítés		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	KI KI22/00177	311	355,600		
vev kiegyenlítés		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00118	311	853,440		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00117	311	309,738		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00133	311	1,073,208		
vev kiegyenlítés		Nagymaros Város Önkormányzata							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00170	311	301,800		
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00169	311	88,900		
vev kiegyenlítés		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI SK22/00069	311	44,450		
vev kiegyenlítés		BV. HOLDING KFT.							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI SK22/00067	311	190,500		
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI SK22/00059	311	285,750		
vev kiegyenlítés		Zebegény Község Önkormányzata							
BK 22/0170	170/2022	2022.12.22	2022.12.22	2022.12.22	KI KI22/00172	311	46,800		
vev kiegyenlítés		Kosztra Gábor							
BK 22/0171	171/2022	2022.12.28	2022.12.28	2022.12.28	KI SK22/00070	311	731,520		
vev kiegyenlítés		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0232	4541		1,256,179	
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0258	4541		300,000	
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0240	4541		4,204	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29		4541		10,058	
2213595		i-Cell Kft.							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0013	4541		4,520	
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0257	4541		148,590	
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0259	4541		567,939	
szállító kiegyenlítés		Generali Zrt.							
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		532		14,444	
bankköltség									
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		532		21,496	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								3841
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
<i>bankköltség</i>								
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		532		5,318
<i>bankköltség</i>								
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		532		1,985
<i>bankköltség</i>								
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		532		1,333
<i>bankköltség</i>								
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		9744	1	
<i>kamat</i>								
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30	BE 22/0252	4541		717,316
<i>szállító kiegyenlítés</i> Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft								
						3841 12. hó összesen:	12,407,721	7,886,441
						Egyenleg:	4,521,280	
						3841 12. hó végéig összesen:	87,602,731	81,928,261
						Egyenleg:	5,674,470	
						3841 összesen:	87,602,731	81,928,261
						Egyenleg:	5,674,470	

3891 Bank-pénztár forgalom átvezetési számla

P1 22/0021	AM3368795	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3811	500,000	
<i>kp.befizetés bankba</i> OTP Bank Nyrt.								
BK 22/0016	016/2022	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841		500,000
<i>kp.befizetés bankba</i>								
P1 22/0029	Am3368800	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811	800,000	
<i>kp.befizetés bankba</i> OTP Bank Nyrt.								
						3891 1. hó összesen:	1,300,000	500,000
						Egyenleg:	800,000	
						3891 1. hó végéig összesen:	1,300,000	500,000
						Egyenleg:	800,000	
BK 22/0018	018/2022	2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		3841		800,000
<i>kp.befizetés bankba</i>								
P1 22/0065	AM3368830	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811	600,000	
<i>kp.befizetés bankba</i>								
						3891 2. hó összesen:	600,000	800,000
						Egyenleg:		200,000
						3891 2. hó végéig összesen:	1,900,000	1,300,000
						Egyenleg:	600,000	
BK 22/0031	031/2022	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3841		600,000
<i>kp.befizetés bankba</i>								
P1 22/0086	3368852	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	500,000	
<i>kp.befizetés bankba</i> OTP Bank Nyrt.								
						3891 3. hó összesen:	500,000	600,000
						Egyenleg:		100,000
						3891 3. hó végéig összesen:	2,400,000	1,900,000
						Egyenleg:	500,000	
BK 22/0043	043/2022	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841		500,000
<i>kp.befizetés bankba</i>								
P1 22/0098	3368862	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		3811	700,000	
<i>kp.befizetés bankba</i> OTP Bank Nyrt.								
BK 22/0051	051/2022	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		3841		700,000
<i>kp.befizetés bankba</i>								
P1 22/0108	3368872	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3811	1,000,000	
<i>kp.befizetés bankba</i> OTP Bank Nyrt.								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									3891
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
					3891	4. hó összesen:		1,700,000	1,200,000
						Egyenleg:		500,000	
					3891	4. hó végéig összesen:		4,100,000	3,100,000
						Egyenleg:		1,000,000	
BK 22/0058	058/2022	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3841			1,000,000
<i>kp.befizetés bankba</i>									
P1 22/0120	37168883	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811		500,000	
<i>kp.befizetés bankba</i>									
<i>OTP Bank Nyrt.</i>									
BK 22/0061	061/2022	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3841			500,000
<i>kp.befizetés bankba</i>									
P1 22/0139	3716890	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3811		500,000	
<i>kp.befizetés bankba</i>									
<i>OTP Bank Nyrt.</i>									
BK 22/0064	064/2022	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3841			500,000
<i>kp.befizetés bankba</i>									
P1 22/0135	3716279	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		800,000	
<i>kp.befizetés bankba</i>									
<i>OTP Bank Nyrt.</i>									
					3891	5. hó összesen:		1,800,000	2,000,000
						Egyenleg:			200,000
					3891	5. hó végéig összesen:		5,900,000	5,100,000
						Egyenleg:		800,000	
BK 22/0075	075/2022	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3841			800,000
<i>kp.befizetés bankba</i>									
					3891	6. hó összesen:			800,000
						Egyenleg:			800,000
					3891	6. hó végéig összesen:		5,900,000	5,900,000
						Egyenleg:			
P1 22/0201	AM3716333	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		1,000,000	
<i>kp.felvét bankból</i>									
<i>OTP Bank Nyrt.</i>									
BK 22/0114	114/2022	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3841			1,000,000
<i>kp.befizetés bankba</i>									
					3891	8. hó összesen:		1,000,000	1,000,000
						Egyenleg:			
					3891	8. hó végéig összesen:		6,900,000	6,900,000
						Egyenleg:			
P1 22/0222	3716352	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		500,000	
<i>kp.befizetés bankba</i>									
<i>OTP Bank Nyrt.</i>									
BK 22/0126	126/2022	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3841			500,000
<i>kp.befizetés bankba</i>									
BK 22/0126	126/2022	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3841			600,000
<i>kp.befizetés bankba</i>									
P1 22/0228	3716356	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811		600,000	
<i>kp.befizetés bankba</i>									
<i>OTP Bank Nyrt.</i>									
					3891	9. hó összesen:		1,100,000	1,100,000
						Egyenleg:			
					3891	9. hó végéig összesen:		8,000,000	8,000,000
						Egyenleg:			
BK 22/0141	141/2022	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		3841			1,800,000
<i>kp.befizetés bankba</i>									
P1 22/0248	3716376	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		3811		1,800,000	
<i>kp.befizetés bankba</i>									
<i>OTP Bank Nyrt.</i>									
					3891	10. hó összesen:		1,800,000	1,800,000
						Egyenleg:			
					3891	10. hó végéig összesen:		9,800,000	9,800,000
						Egyenleg:			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								3891
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						3891 összesen:	9,800,000	9,800,000
						Egyenleg:		

392 Költségek, ráfordítások aktív id beli e.

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		585,738
						392 0. hó összesen:		585,738
						Egyenleg:		585,738
						392 0. hó végéig összesen:		585,738
						Egyenleg:		585,738
VS 22/0001	nyitás	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		533		3,000
<i>id beli elhatárolás átvezetése</i>								
VS 22/0001	nyitás	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		533		568,258
<i>id beli elhatárolás átvezetése</i>								
VS 22/0001	nyitás	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		522		14,480
<i>id beli elhatárolás átvezetése</i>								
						392 1. hó összesen:		585,738
						Egyenleg:		585,738
						392 1. hó végéig összesen:		585,738
						Egyenleg:		585,738
BE 22/0091	2776781	2022.05.09	2022.05.29	2022.05.29		4541		36,201
<i>biztosítási díj</i>								
		<i>Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F</i>						
						392 5. hó összesen:		36,201
						Egyenleg:		36,201
						392 5. hó végéig összesen:		621,939
						Egyenleg:		585,738
BE 22/0123	202282698737	2022.06.16	2022.06.16	2022.07.01		4541		110,854
<i>biztosítási díj</i>								
		<i>Generalí Zrt.</i>						
						392 6. hó összesen:		110,854
						Egyenleg:		110,854
						392 6. hó végéig összesen:		732,793
						Egyenleg:		585,738
BE 22/0259	202286180229	2022.12.12	2022.12.12	2023.01.01		4541		567,939
<i>biztosítási díj</i>								
		<i>Generalí Zrt.</i>						
						392 12. hó összesen:		567,939
						Egyenleg:		567,939
						392 12. hó végéig összesen:		1,300,732
						Egyenleg:		714,994
						392 összesen:		1,300,732
						Egyenleg:		585,738

411 Jegyzett t ke

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		3,000,000
						411 0. hó összesen:		3,000,000
						Egyenleg:		3,000,000
						411 0. hó végéig összesen:		3,000,000
						Egyenleg:		3,000,000
						411 összesen:		3,000,000
						Egyenleg:		3,000,000

412 T ketartalék

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		18,939,888
------------	--	------------	------------	------------	--	-----	--	------------

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								412
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						412 0. hó összesen:		18,939,888
						Egyenleg:		18,939,888
						412 0. hó végéig összesen:		18,939,888
						Egyenleg:		18,939,888
						412 összesen:		18,939,888
						Egyenleg:		18,939,888

4132 1995. és kés bbi évek eredménytartaléka

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		10,376,640
						4132 0. hó összesen:		10,376,640
						Egyenleg:		10,376,640
						4132 0. hó végéig összesen:		10,376,640
						Egyenleg:		10,376,640
VS 22/0001	nyitás	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		419		4,946,116
	adózott eredmény átvezetése					4132 1. hó összesen:		4,946,116
						Egyenleg:		4,946,116
						4132 1. hó végéig összesen:		15,322,756
						Egyenleg:		15,322,756
						4132 összesen:		15,322,756
						Egyenleg:		15,322,756

419 Adózott eredmény

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		4,946,116
						419 0. hó összesen:		4,946,116
						Egyenleg:		4,946,116
						419 0. hó végéig összesen:		4,946,116
						Egyenleg:		4,946,116
VS 22/0001	nyitás	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4132		4,946,116
	adózott eredmény átvezetése					419 1. hó összesen:		4,946,116
						Egyenleg:		4,946,116
						419 1. hó végéig összesen:		4,946,116
						Egyenleg:		4,946,116
						419 összesen:		4,946,116
						Egyenleg:		4,946,116

429 Egyéb céltartalék

NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		791,100
						429 0. hó összesen:		791,100
						Egyenleg:		791,100
						429 0. hó végéig összesen:		791,100
						Egyenleg:		791,100
						429 összesen:		791,100
						Egyenleg:		791,100

4541 Belföldi szállítók

NB 16/0132	HKVI06-01874	2016.08.19	2016.08.18	2016.08.18		491		150,000
	min sítési kérelem		Orsz. Környezet- és Természetvédelmi F					
NB 16/0176	127658/2016/175	2016.10.06	2016.10.21	2016.10.21		491		749,551
	hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.					
NB 16/0185	129324/2016/175	2016.11.07	2016.11.22	2016.11.22		491		1,340,930

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 16/0186	129327/2016/175	2016.11.07	2016.11.22	2016.11.22			491		3,534,217
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 16/0204	130081/2016/175	2016.12.07	2016.12.22	2016.12.22			491		3,959,917
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 16/0213	130075/2016/175	2016.12.07	2016.12.22	2016.12.22			491		920,512
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/009	10044/2017/175	2017.01.09	2017.01.24	2017.01.24			491		3,219,017
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/010	100043/2017/175	2017.01.09	2017.01.24	2017.01.24			491		908,355
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/024	100231/2017/175	2017.02.06	2017.02.21	2017.02.21			491		172,399
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/025	100252/2017/175	2017.02.07	2017.02.22	2017.02.22			491		3,583,127
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/041	100993/2017/175	2017.03.06	2017.03.21	2017.03.21			491		688,383
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/042	101069/2017/175	2017.03.09	2017.03.24	2017.03.24			491		3,123,997
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/060	101592/2017/175	2017.04.10	2017.04.25	2017.04.25			491		1,186,405
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/061	101593/2017/175	2017.04.10	2017.04.25	2017.04.25			491		4,599,043
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 18/0042	102182/2017/175	2018.02.15	2018.03.02	2018.03.02			491		89,718
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 18/0055	102187/2017/175	2018.03.20	2018.03.01	2018.04.04			491		107,586
		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 20/0161	101210075688	2020.07.09	2020.07.24	2020.07.24			491	43,275	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
NB 21/0144	2021/00000455883	2021.06.28	2021.07.01	2021.07.01			491		10,275
		Piramis Épít ház Kft.							
NB 21/0257	2102133	2021.12.06	2021.12.21	2021.12.21			491		2,000
		Fire Box Kft.							
NB 21/0270	POLY/00024/2021	2021.12.07	2021.12.15	2021.12.15			491		95,000
		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
NB 21/0268	2021-BV/033428	2021.12.29	2021.12.29	2022.01.13			491		24,765
		yooWC Kft							
NB 21/0269	2021/00402/Ft	2022.01.03	2021.12.31	2022.01.11			491		198,120
		FÓT-GÉP KFT							
NB 21/0273	841003342064	2021.12.13	2022.01.06	2022.01.06			491		29,911
		ELM -ÉMÁSZ							
NB 21/0272	30004958020	2021.12.22	2022.01.06	2022.01.06			491		4,611
		Vodafone Magyarország zrt.							
NB 21/0274	847900106874	2021.12.27	2022.01.19	2022.01.19			491		5,428
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
NY 22/0015	BK 21/0057 1 2021.04.20	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	273,049	
		Nettó Mérlegtechnika Kft							
NY 22/0015	BK 21/0107 5 2021.08.09	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	29,910	
		Vodafone Magyarország zrt.							
NY 22/0015	NY 21/0004 1 2021.01.01	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	64,000	
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
NY 22/0015	NY 21/0004 2 2021.01.01	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	12,400	
		Magyar Telekom Nyrt.							
NY 22/0015	NY 21/0004 4 2021.01.01	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	92,875	
		Generalí Zrt.							
NY 22/0015	NY 21/0004 5 2021.01.01	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	4,500	
		ELM -ÉMÁSZ							
NY 22/0015	NY 21/0004 6 2021.01.01	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			491	24,914	
		TIGÁZ Zrt.							
NB 21/0275	2524114048	2022.01.03	2022.01.17	2022.01.17			491		491,821
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
NB 21/0277	4061349058	2022.01.06	2022.01.21	2022.01.21		491		7,701
vizdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
NB 21/0278	KH000000000159	2022.01.06	2022.01.21	2022.01.21		491		927,263
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft						
NB 21/0276	2200068	2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		491		22,352
munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.		Fire Box Kft.						
NB 21/0280	101609420486	2022.01.07	2022.01.24	2022.01.24		491		85,158
gázdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
NB 21/0271	POLY/00002/2022	2022.01.08	2022.01.16	2022.01.16		491		95,000
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
NB 21/0279	729013308	2022.01.12	2022.01.27	2022.01.27		491		245,364
hulladékkezelés		NHKV Zrt.						
4541 0. hó összesen:							544,923	30,577,926
Egyenleg:								30,033,003
4541 0. hó végéig összesen:							544,923	30,577,926
Egyenleg:								30,033,003
BE 22/0007	2021/2438867	2021.12.08	2022.01.31	2022.01.31		527		2,893
Telefon költség		INVITEL Zrt.						
BE 22/0007	2021/2438867	2021.12.08	2022.01.31	2022.01.31		527		1,574
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.						
BE 22/0007	2021/2438867	2021.12.08	2022.01.31	2022.01.31		4661		781
		INVITEL Zrt.						
BE 22/0007	2021/2438867	2021.12.08	2022.01.31	2022.01.31		527		6,080
internet		INVITEL Zrt.						
BE 22/0007	2021/2438867	2021.12.08	2022.01.31	2022.01.31		4661		304
		INVITEL Zrt.						
BE 22/0001	2022/00000036231	2021.12.27	2022.01.31	2022.01.31		533		10,275
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
BE 22/0004	5120220000778587	2022.01.01	2022.01.17	2022.01.17		527		17,638
internet		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0004	5120220000778587	2022.01.01	2022.01.17	2022.01.17		4661		882
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0004	5120220000778587	2022.01.01	2022.01.17	2022.01.17		527		8,771
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0004	5120220000778587	2022.01.01	2022.01.17	2022.01.17		527		4,774
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0004	5120220000778587	2022.01.01	2022.01.17	2022.01.17		4661		2,368
		Magyar Telekom Nyrt.						
BK 22/0001	001/2022	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	BE 22/0001	3841	10,275	
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
BK 22/0002	002/2022	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	BE 22/0002	3841	123,063	
szállító kiegyenlítés		NOVITAX KFT						
BK 22/0002	002/2022	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	BE 22/0003	3841	48,260	
szállító kiegyenlítés		NOVITAX KFT						
BE 22/0002	22/00488	2022.01.05	2022.01.04	2022.01.04		522		96,900
bérszámfejt program		NOVITAX KFT						
BE 22/0002	22/00488	2022.01.05	2022.01.04	2022.01.04		4661		26,163
		NOVITAX KFT						
BE 22/0003	22/00489	2022.01.05	2022.01.04	2022.01.04		522		38,000
wintax 2022		NOVITAX KFT						
BE 22/0003	22/00489	2022.01.05	2022.01.04	2022.01.04		4661		10,260
		NOVITAX KFT						
BK 22/0003	003/2022	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	NB 21/0273	3841	29,911	
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ						
BK 22/0004	004/2022	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10	NB 21/0269	3841	198,120	
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT						
BK 22/0004	004/2022	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10	NB 21/0268	3841	24,765	
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft						
BE 22/0005	E-MM-2022-4	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.28		52324		9,449
mcn-631 javítás		Mádai Mihályné, 1796220						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0005	E-MM-2022-4	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.28				2,551	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0007	007/2022	2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14	NB 21/0270		95,000		
		Szabó Fagyas Mónika munkabér Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0007	007/2022	2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14	NB 21/0275		491,821		
		szállító kiegyenlítés MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0009	SZA00027/2022	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.25				115,000	
		pvg-354 javítás AMGT Kft.							
BE 22/0009	SZA00027/2022	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.25				31,050	
		AMGT Kft.							
BK 22/0008	008/2022	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0004		34,433		
		szállító kiegyenlítés Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0010	010/2022	2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	NB 21/0274		5,428		
		szállító kiegyenlítés MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0006	N22-01048	2022.01.20	2022.01.19	2022.02.03				73,375	
		zár, kilincs Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0006	N22-01048	2022.01.20	2022.01.19	2022.02.03				19,811	
		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0012	012/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	NB 21/0277		7,701		
		szállító kiegyenlítés DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0012	012/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	NB 21/0278		927,263		
		szállító kiegyenlítés Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0013	013/2022	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	NB 21/0280		85,158		
		szállító kiegyenlítés MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0013	013/2022	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	NB 21/0276		22,352		
		szállító kiegyenlítés Fire Box Kft.							
BE 22/0008	2022/0004	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.28				26,980	
		acél MOLNÁR ISTVÁN							
BE 22/0012	2022-BV/001595	2022.01.26	2022.01.26	2022.02.10				19,500	
		WC karbantartás yooWC Kft							
BE 22/0012	2022-BV/001595	2022.01.26	2022.01.26	2022.02.10				5,265	
		yooWC Kft							
BK 22/0014	014/2022	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	NB 21/0279		245,364		
		szállító kiegyenlítés NHKV Zrt.							
BK 22/0014	014/2022	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	BE 22/0005		12,000		
		szállító kiegyenlítés Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0015	015/2022	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0009		146,050		
		szállító kiegyenlítés AMGT Kft.							
BK 22/0015	015/2022	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0007		11,632		
		szállító kiegyenlítés INVITEL Zrt.							
BK 22/0015	015/2022	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0008		26,980		
		szállító kiegyenlítés MOLNÁR ISTVÁN							
BE 22/0010	SAG6-SZ-1317601	2022.01.31	2022.01.31	2022.02.08				61,417	
		toner Sági és Tsa Halló Mintabolt Kft							
BE 22/0010	SAG6-SZ-1317601	2022.01.31	2022.01.31	2022.02.08				16,583	
		Sági és Tsa Halló Mintabolt Kft							
BE 22/0011	2022/00017/Ft	2022.02.01	2022.01.31	2022.02.09				111,000	
		szilárd hulladék átvétel FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0011	2022/00017/Ft	2022.02.01	2022.01.31	2022.02.09				29,970	
		FÓT-GÉP KFT							
							4541 1. hó összesen:	2,545,576	749,614
							Egyenleg:	1,795,962	
							4541 1. hó végéig összesen:	3,090,499	31,327,540
							Egyenleg:	28,237,041	
BE 22/0025	101609420487	2022.01.07	2022.02.23	2022.02.23				67,318	
		gázdíj MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0025	101609420487	2022.01.07	2022.02.23	2022.02.23				18,176	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0014	841903137925	2022.01.13	2022.02.07	2022.02.07				22,957	
		áramdíj ELM -ÉMÁSZ							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0014	841903137925	2022.01.13	2022.02.07	2022.02.07				6,198	
		ELM -ÉMÁSZ				4661			
BE 22/0014	841903137925	2022.01.13	2022.02.07	2022.02.07				756	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ				5134			
BE 22/0016	4101277000	2022.01.20	2022.02.04	2022.02.04				8,170	
víz-, csatornadíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.				51321			
BE 22/0016	4101277000	2022.01.20	2022.02.04	2022.02.04				2,206	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.				4661			
BE 22/0013	30005996790	2022.01.22	2022.02.07	2022.02.07				1,050	
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.				527			
BE 22/0013	30005996790	2022.01.22	2022.02.07	2022.02.07				572	
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.				527			
BE 22/0013	30005996790	2022.01.22	2022.02.07	2022.02.07				283	
		Vodafone Magyarország zrt.				4661			
BE 22/0013	30005996790	2022.01.22	2022.02.07	2022.02.07				2,490	
internet		Vodafone Magyarország zrt.				527			
BE 22/0013	30005996790	2022.01.22	2022.02.07	2022.02.07				125	
		Vodafone Magyarország zrt.				4661			
BE 22/0015	2200943	2022.01.26	2022.02.05	2022.02.05				7,920	
i-Fleet el fizetési díj		i-Cell Kft.				522			
BE 22/0015	2200943	2022.01.26	2022.02.05	2022.02.05				2,138	
		i-Cell Kft.				4661			
BE 22/0017	2022/00000106609	2022.01.26	2022.02.01	2022.02.01				10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód				533			
BE 22/0020	5120220002058411	2022.02.01	2022.02.16	2022.02.16				17,638	
internet		Magyar Telekom Nyrt.				527			
BE 22/0020	5120220002058411	2022.02.01	2022.02.16	2022.02.16				882	
		Magyar Telekom Nyrt.				4661			
BE 22/0020	5120220002058411	2022.02.01	2022.02.16	2022.02.16				9,668	
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.				527			
BE 22/0020	5120220002058411	2022.02.01	2022.02.16	2022.02.16				5,263	
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.				527			
BE 22/0020	5120220002058411	2022.02.01	2022.02.16	2022.02.16				2,610	
		Magyar Telekom Nyrt.				4661			
BK 22/0017	017/2022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	NB 21/0271		95,000		
szállító kiegyenlítés POLY/00024/2021		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf				3841			
BK 22/0017	017/2022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	BE 22/0016		10,376		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.				3841			
BK 22/0017	017/2022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	BE 22/0006		93,186		
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.				3841			
BK 22/0017	017/2022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	BE 22/0015		10,058		
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.				3841			
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17				68,070	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511312			
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17				18,379	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17				96,779	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511318			
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17				26,130	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17				170,515	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511311			
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17				46,040	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17				27,982	
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511314			
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17				7,554	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0019 YLS-406 dízel	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		511325		9,894	
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4661		2,671	
BE 22/0019 PVG-354 útdíj	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		5269		47,244	
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4661		12,756	
BE 22/0019 IMW-814 útdíj	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		5261		30,000	
BE 22/0019 JGB-572 útdíj	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		5262		10,000	
BE 22/0019 RMS-965 matrica	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		5265		10,900	
BE 22/0019 GSA-816 matrica	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		5267		10,900	
BE 22/0019 IWB-402 matrica	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		5264		5,450	
BE 22/0019 IWB-402 benzin	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		511323		51,312	
BE 22/0023 víz-, csatornadíj	4031440011	2022.02.04	2022.02.21	2022.02.21		51322		6,305	
BE 22/0023	4031440011	2022.02.04	2022.02.21	2022.02.21		4661		1,702	
BE 22/0018 temetési szolgáltatás	2022/V0001615	2022.02.07	2022.02.04	2022.02.22		815		14,000	
BE 22/0018	2022/V0001615	2022.02.07	2022.02.04	2022.02.22		4661		3,780	
BE 22/0024 hulladékkezelés	KH000000000173	2022.02.07	2022.02.22	2022.02.22		815		812,784	
BE 22/0024	KH000000000173	2022.02.07	2022.02.22	2022.02.22		4661		219,452	
BE 22/0030 internet	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		527		6,080	
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		4661		304	
BE 22/0030 bérleti díj	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		522		291	
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		4661		79	
BE 22/0030 fizetési kedvezmény	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		527	79		
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		4661	21		
BE 22/0030 Telefon költség	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		527		2,744	
BE 22/0030 Telefon költség le nem vonható áfa	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		527		1,493	
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		4661		741	
BK 22/0019 szállító kiegyenlítés	019/2022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	BE 22/0010	3841	78,000		
BK 22/0019	019/2022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	BE 22/0017	3841	10,275		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0019	019/2022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	BE 22/0011	3841	140,970		
		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0019	019/2022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	BE 22/0014	3841	29,911		
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0021	N22-02488	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.23		5121		13,764	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0021	N22-02488	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.23		4661		3,716	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0021	N22-02488	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.23		5124		13,024	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0021	N22-02488	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.23		4661		3,516	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0022	POLY/00003/2022	2022.02.08	2022.02.16	2022.02.16		5293		95,000	
		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0020	020/2022	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0019	3841	652,576		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0020	020/2022	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0012	3841	24,765		
		yooWC Kft							
BK 22/0020	020/2022	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0018	3841	17,780		
		FMSZGYEOK							
BE 22/0026	2200316	2022.02.10	2022.02.25	2022.02.25		815		17,600	
		Fire Box Kft.							
BE 22/0026	2200316	2022.02.10	2022.02.25	2022.02.25		4661		4,752	
		Fire Box Kft.							
BE 22/0029	729013746	2022.02.12	2022.02.27	2022.02.27		815		64,400	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0029	729013746	2022.02.12	2022.02.27	2022.02.27		4661		17,388	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0027	N22-03050	2022.02.15	2022.02.15	2022.03.02		5124		1,775	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0027	N22-03050	2022.02.15	2022.02.15	2022.03.02		4661		479	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0028	SZA00078/2022	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.23		52329		228,246	
		AMGT Kft.							
BE 22/0028	SZA00078/2022	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.23		4661		61,626	
		AMGT Kft.							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0022	3841	95,000		
		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0025	025/2022	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0020	3841	36,061		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0043	2022-BV/003579	2022.02.21	2022.02.21	2022.03.08		5231		19,500	
		yooWC Kft							
BE 22/0043	2022-BV/003579	2022.02.21	2022.02.21	2022.03.08		4661		5,265	
		yooWC Kft							
P1 22/0054	AT5424669	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811		17,780	
		FMSZGYEOK							
BK 22/0027	027/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	BE 22/0023	3841	8,007		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0027	027/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	BE 22/0025	3841	85,494		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0027	027/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	BE 22/0024	3841	1,032,236		
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0027	027/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	BE 22/0028	3841	289,872		
		AMGT Kft.							
BK 22/0027	027/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	BE 22/0021	3841	34,020		
		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0028	028/2022	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0026	3841	22,352		
		Fire Box Kft.							
BK 22/0028	028/2022	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0030	3841	11,632		
		INVITEL Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0028	028/2022	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0029	3841	81,788		
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BE 22/0031	2022/00058/Ft	2022.03.01	2022.02.28	2022.03.09		815		150,000	
szilárd hulladék átvétel		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0031	2022/00058/Ft	2022.03.01	2022.02.28	2022.03.09		4661		40,500	
		FÓT-GÉP KFT							
						4541 2. hó összesen:	2,859,459	2,667,357	
						Egyenleg:	192,102		
						4541 2. hó végéig összesen:	5,949,958	33,994,897	
						Egyenleg:		28,044,939	
BE 22/0039	101609420488	2022.01.07	2022.03.25	2022.03.25		5135		67,565	
gázdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0039	101609420488	2022.01.07	2022.03.25	2022.03.25		4661		18,243	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0048	2022/321739	2022.02.08	2022.03.31	2022.03.31		527		6,080	
internet		INVITEL Zrt.							
BE 22/0048	2022/321739	2022.02.08	2022.03.31	2022.03.31		4661		304	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0048	2022/321739	2022.02.08	2022.03.31	2022.03.31		527		2,893	
Telefon költség		INVITEL Zrt.							
BE 22/0048	2022/321739	2022.02.08	2022.03.31	2022.03.31		527		1,574	
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.							
BE 22/0048	2022/321739	2022.02.08	2022.03.31	2022.03.31		4661		781	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0035	843901267121	2022.02.13	2022.03.09	2022.03.09		5134		22,957	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0035	843901267121	2022.02.13	2022.03.09	2022.03.09		4661		6,198	
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0035	843901267121	2022.02.13	2022.03.09	2022.03.09		5134		756	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0033	4021439508	2022.02.16	2022.03.03	2022.03.03		51321		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm. Zrt.							
BE 22/0033	4021439508	2022.02.16	2022.03.03	2022.03.03		4661		894	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm. Zrt.							
BE 22/0032	30006706485	2022.02.22	2022.03.09	2022.03.09		527		1,076	
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0032	30006706485	2022.02.22	2022.03.09	2022.03.09		527		585	
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0032	30006706485	2022.02.22	2022.03.09	2022.03.09		4661		290	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0032	30006706485	2022.02.22	2022.03.09	2022.03.09		527		2,490	
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0032	30006706485	2022.02.22	2022.03.09	2022.03.09		4661		124	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0034	2202412	2022.02.28	2022.03.10	2022.03.10		5299		7,920	
i-Fleet el fizetési díj		i-Cell Kft.							
BE 22/0034	2202412	2022.02.28	2022.03.10	2022.03.10		4661		2,138	
		i-Cell Kft.							
BE 22/0037	20228/00000172250	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		533		10,275	
baleset biztosítás		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BE 22/0040	5120220003659946	2022.03.01	2022.03.16	2022.03.16		527		17,638	
internet		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0040	5120220003659946	2022.03.01	2022.03.16	2022.03.16		4661		882	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0040	5120220003659946	2022.03.01	2022.03.16	2022.03.16		527		9,258	
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0040	5120220003659946	2022.03.01	2022.03.16	2022.03.16		527		5,039	
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0040	5120220003659946	2022.03.01	2022.03.16	2022.03.16		4661		2,500	
		Magyar Telekom Nyrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
BK 22/0030	030/2022	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01	BE 22/0027	3841		2,254	
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0038	SZA00115/2022	2022.03.02	2022.03.02	2022.04.01		51369			237,354
olaj, fagyálló, deszt.víz		Katona Kft.							
BE 22/0038	SZA00115/2022	2022.03.02	2022.03.02	2022.04.01		4661			64,085
		Katona Kft.							
BE 22/0036	ZL-2022-49	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		52325			4,000
Ford Focus javítás		Zoller László							
BE 22/0036	ZL-2022-49	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		52325			3,150
Ford Focus javítás		Zoller László							
BE 22/0036	ZL-2022-49	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		4661			850
		Zoller László							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		511312			67,144
JGB-572 dizel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4661			18,129
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		511318			164,028
PVG-354 dizel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4661			44,287
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		511311			186,685
IMW-814 dizel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4661			50,405
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		511319			24,199
RMS-965 dizel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4661			6,534
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		511314			15,119
MCN-631 dizel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4661			4,082
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		5265			7,630
e matrica		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		5299			1,000
éveskártya		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4661			270
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		5299			1,270
éves kártya		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		511323			26,462
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0046	4031458638	2022.03.04	2022.03.19	2022.03.19		51322			280
vizdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0046	4031458638	2022.03.04	2022.03.19	2022.03.19		4661			76
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0046	4031458638	2022.03.04	2022.03.19	2022.03.19		51322		11,809	
vizdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0046	4031458638	2022.03.04	2022.03.19	2022.03.19		4661		3,188	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0032	032/2022	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0033	3841		4,204	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0033	033/2022	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0037	3841	10,275		
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0033	033/2022	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0036	3841	8,000		
szállító kiegyenlítés		Zoller László							
BK 22/0033	033/2022	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0031	3841	190,500		
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0042	POLY/00005/2022	2022.03.08	2022.03.16	2022.03.16		5293		95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BE 22/0044	KH00000000193	2022.03.08	2022.03.23	2022.03.23		815		803,600	
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0044	KH00000000193	2022.03.08	2022.03.23	2022.03.23		4661		216,972	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0052	101119057827	2022.03.08	2022.03.31	2022.03.31		5135		67,565	
gázdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0052	101119057827	2022.03.08	2022.03.31	2022.03.31		4661		18,243	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0045	2200489	2022.03.10	2022.03.25	2022.03.25		5299		17,600	
munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.		Fire Box Kft.							
BE 22/0045	2200489	2022.03.10	2022.03.25	2022.03.25		4661		4,752	
		Fire Box Kft.							
BK 22/0034	034/2022	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	BE 22/0034	3841	10,058		
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0034	034/2022	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	BE 22/0035	3841	29,911		
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ							
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	BE 22/0041	3841	617,244		
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	BE 22/0040	3841	35,317		
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	BE 22/0038	3841	301,439		
szállító kiegyenlítés		Katona Kft.							
BE 22/0047	4051469694	2022.03.16	2022.03.31	2022.03.31		51321		3,310	
vízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0047	4051469694	2022.03.16	2022.03.31	2022.03.31		4661		894	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0039	039/2022	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	BE 22/0039	3841	85,808		
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0039	039/2022	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	BE 22/0042	3841	95,000		
szállító kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0039	039/2022	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	BE 22/0043	3841	24,765		
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BE 22/0049	LET613/2022	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.25		5112		43,756	
anyagköltség		LETFUSZ és FIA Kft.							
BE 22/0049	LET613/2022	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.25		4661		11,814	
		LETFUSZ és FIA Kft.							
BK 22/0040	040/2022	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22	BE 22/0049	3841	55,570		
szállító kiegyenlítés		LETFUSZ és FIA Kft.							
BE 22/0050	N22-06877	2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		5112		5,136	
anyagköltség		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0050	N22-06877	2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		4661		1,387	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0051	N22-06881	2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		5112		4,948	
anyagköltség		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0051	N22-06881	2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		4661		1,336	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0055	2022-BV/006253	2022.03.25	2022.03.25	2022.04.09		5231		19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft							
BE 22/0055	2022-BV/006253	2022.03.25	2022.03.25	2022.04.09		4661		5,265	
		yooWC Kft							
BK 22/0041	041/2022	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0045	3841	22,352		
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0041	041/2022	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0044	3841	1,020,572		
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0053	DRG7-SZ-1032165	2022.03.30	2022.03.30	2022.04.02		5299		250,000	
jogi tanácsadás		Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd							
BE 22/0053	DRG7-SZ-1032165	2022.03.30	2022.03.30	2022.04.02		4661		67,500	
		Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd							
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0052	3841	85,808		
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0047	3841	4,204		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0048	3841	11,632		
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0051	3841	6,284		
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0050	3841	6,523		
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0054	2022/00097/Ft	2022.04.01	2022.03.31	2022.03.31		815		387,000	
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0054	2022/00097/Ft	2022.04.01	2022.03.31	2022.03.31		4661		104,490	
		FÓT-GÉP KFT							
						4541 3. hó összesen:	2,642,717	3,248,877	
						Egyenleg:		606,160	
						4541 3. hó végéig összesen:	8,592,675	37,243,774	
						Egyenleg:		28,651,099	
BE 22/0065	844100935054	2022.03.10	2022.04.06	2022.04.06		5134		22,957	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0065	844100935054	2022.03.10	2022.04.06	2022.04.06		4661		6,198	
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0065	844100935054	2022.03.10	2022.04.06	2022.04.06		5134		756	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0065	844100935054	2022.03.10	2022.04.06	2022.04.06		86324		8	
késedelmi kamat		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0056	729013885	2022.03.17	2022.04.01	2022.04.01		815		161,000	
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0056	729013885	2022.03.17	2022.04.01	2022.04.01		4661		43,470	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0074	2022/559099	2022.03.17	2022.04.30	2022.04.30		527		6,080	
internet		INVITEL Zrt.							
BE 22/0074	2022/559099	2022.03.17	2022.04.30	2022.04.30		4661		304	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0074	2022/559099	2022.03.17	2022.04.30	2022.04.30		527		3,215	
Telefon költség		INVITEL Zrt.							
BE 22/0074	2022/559099	2022.03.17	2022.04.30	2022.04.30		527		1,750	
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.							
BE 22/0074	2022/559099	2022.03.17	2022.04.30	2022.04.30		4661		868	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0057	30007795755	2022.03.26	2022.04.11	2022.04.11		527		1,063	
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0057	30007795755	2022.03.26	2022.04.11	2022.04.11		527		577	
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0057	30007795755	2022.03.26	2022.04.11	2022.04.11		4661		287	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0057	30007795755	2022.03.26	2022.04.11	2022.04.11		527		2,490	
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0057	30007795755	2022.03.26	2022.04.11	2022.04.11		4661		125	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0059	2203439	2022.03.28	2022.04.07	2022.04.07		5299		7,920	
i-Fleet el fizetési díj		i-Cell Kft.							
BE 22/0059	2203439	2022.03.28	2022.04.07	2022.04.07		4661		2,138	
		i-Cell Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BE 22/0058	2022/00000237889	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		533		10,275
<i>biztosítási díj</i>		<i>SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód</i>						
BE 22/0061	GOD6-SZ-1179399	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		52322		40,945
<i>JGB-572 javítás</i>		<i>Gödbrother Kft</i>						
BE 22/0061	GOD6-SZ-1179399	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4661		11,055
		<i>Gödbrother Kft</i>						
BE 22/0062	VLNTC-2022-226	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		5231		40,000
<i>emel gép m szaki vizsgálat</i>		<i>VOLENTICS Kft.</i>						
BE 22/0062	VLNTC-2022-226	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4661		10,800
		<i>VOLENTICS Kft.</i>						
BE 22/0063	2022/00000070Ft	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		5124		9,727
<i>hidraulika töml</i>		<i>Szabó Zoltán</i>						
BE 22/0063	2022/00000070Ft	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4661		2,626
		<i>Szabó Zoltán</i>						
BE 22/0066	5120220005171066	2022.04.01	2022.04.19	2022.04.19		527		17,638
<i>internet</i>		<i>Magyar Telekom Nyrt.</i>						
BE 22/0066	5120220005171066	2022.04.01	2022.04.19	2022.04.19		4661		882
		<i>Magyar Telekom Nyrt.</i>						
BE 22/0066	5120220005171066	2022.04.01	2022.04.19	2022.04.19		527		12,482
<i>Telefon költség</i>		<i>Magyar Telekom Nyrt.</i>						
BE 22/0066	5120220005171066	2022.04.01	2022.04.19	2022.04.19		527		6,794
<i>Telefon költség le nem vonható áfa</i>		<i>Magyar Telekom Nyrt.</i>						
BE 22/0066	5120220005171066	2022.04.01	2022.04.19	2022.04.19		4661		3,370
		<i>Magyar Telekom Nyrt.</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		511312		120,271
<i>JGB-572 dízel</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4661		32,473
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		511318		130,526
<i>PVG-354 dízel</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4661		35,242
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		511311		207,824
<i>IMW-814 dízel</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4661		56,113
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		511314		35,857
<i>MCN-631 dízel</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4661		9,681
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		511325		19,797
<i>YLS-406 dízel</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4661		5,345
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		511319		27,687
<i>RMS-965 dízel</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4661		7,475
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		51367		2,598
<i>motorolaj</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4661		701
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0067 motorolaj	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		51364		2,598	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4661		701	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067 autópályadíj	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		5269		60,000	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067 autópályadíj	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		5261		30,000	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067 autópályadíj	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		5262		10,000	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067 IWB-402 benzin	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		511323		16,811	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0060 festék, ecset	LET745/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.08		5124		9,449	
		LETFUSZ és FIA Kft.							
BE 22/0060	LET745/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.08		4661		2,551	
		LETFUSZ és FIA Kft.							
BE 22/0064 foglalkozás eu. szolg	DR-2022-73	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.19		5295		63,000	
		Dr Niedermüller Terézia							
BK 22/0044 szállító kiegyenlítés	044/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	BE 22/0056	3841	204,470		
		NHKV Zrt.							
BK 22/0044 szállító kiegyenlítés	044/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	BE 22/0102	3841	40,000		
		Pest Megyei Kormányhivatal							
BK 22/0044 szállító kiegyenlítés	044/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	BE 22/0053	3841	317,500		
		Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd							
BE 22/0072 vízdíj	4051483777	2022.04.06	2022.04.21	2022.04.21		51322		280	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0072	4051483777	2022.04.06	2022.04.21	2022.04.21		4661		76	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0102 illeték	V87MU2-02961	2022.04.06	2022.04.05	2022.04.05		531		40,000	
		Pest Megyei Kormányhivatal							
BK 22/0045 szállító kiegyenlítés	045/2022	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	BE 22/0058	3841	10,275		
		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0045 szállító kiegyenlítés	045/2022	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	BE 22/0059	3841	10,058		
		i-Cell Kft.							
BK 22/0045 szállító kiegyenlítés	045/2022	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	BE 22/0065	3841	29,919		
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0071 munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.	2200642	2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		5299		25,500	
		Fire Box Kft.							
BE 22/0071	2200642	2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		4661		6,885	
		Fire Box Kft.							
BK 22/0046 szállító kiegyenlítés	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0060	3841	12,000		
		LETFUSZ és FIA Kft.							
BK 22/0046 szállító kiegyenlítés	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0062	3841	50,800		
		VOLENTICS Kft.							
BK 22/0046 szállító kiegyenlítés	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0054	3841	491,490		
		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0046 szállító kiegyenlítés	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0061	3841	52,000		
		Gödbrother Kft							
BK 22/0046 szállító kiegyenlítés	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0055	3841	24,765		
		yooWC Kft							
BK 22/0046 szállító kiegyenlítés	046/2022	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0063	3841	12,353		
		Szabó Zoltán							
BE 22/0068 hidraulika töml	2022/00000074Ft	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.16		5124		18,048	
		Szabó Zoltán							
BE 22/0068	2022/00000074Ft	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.16		4661		4,873	
		Szabó Zoltán							
BE 22/0070	POLY/00007/2022	2022.04.08	2022.04.16	2022.04.16		5293		190,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kft							
BE 22/0069	2022/00292	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.21		51371		17,071	
motorolaj, damil		Pidoma Kft.							
BE 22/0069	2022/00292	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.21		4661		4,609	
		Pidoma Kft.							
BE 22/0073	KH000000000217	2022.04.13	2022.04.28	2022.04.28		815		873,858	
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0073	KH000000000217	2022.04.13	2022.04.28	2022.04.28		4661		235,942	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	BE 22/0068	3841	22,921		
szállító kiegyenlítés		Szabó Zoltán							
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	BE 22/0066	3841	41,166		
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	BE 22/0067	3841	811,700		
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	BE 22/0064	3841	63,000		
szállító kiegyenlítés		Dr Niedermüller Terézia							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0072	3841	356		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0069	3841	21,680		
szállító kiegyenlítés		Pidoma Kft.							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0071	3841	32,385		
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0070	3841	190,000		
szállító kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kft							
BE 22/0076	2022-BV/008825	2022.04.22	2022.04.22	2022.05.07		5231		19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft							
BE 22/0076	2022-BV/008825	2022.04.22	2022.04.22	2022.05.07		4661		5,265	
		yooWC Kft							
BE 22/0075	SZA00187/2022	2022.04.26	2022.04.26	2022.05.04		51371		40,647	
motorolaj		AMGT Kft.							
BE 22/0075	SZA00187/2022	2022.04.26	2022.04.26	2022.05.04		4661		10,975	
		AMGT Kft.							
BK 22/0056	056/2022	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	BE 22/0073	3841	1,109,800		
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0056	056/2022	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	BE 22/0074	3841	12,217		
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BE 22/0077	2022/00143/Ft	2022.05.02	2022.04.29	2022.05.10		815		450,000	
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0077	2022/00143/Ft	2022.05.02	2022.04.29	2022.05.10		4661		121,500	
		FÓT-GÉP KFT							
						4541 4. hó összesen:	3,560,855	3,379,529	
						Egyenleg:	181,326		
						4541 4. hó végéig összesen:	12,153,530	40,623,303	
						Egyenleg:	28,469,773		
BE 22/0078	101119057828	2022.03.08	2022.05.02	2022.05.02		5135		67,566	
gázdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0078	101119057828	2022.03.08	2022.05.02	2022.05.02		4661		18,243	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0093	101708885647	2022.04.07	2022.05.31	2022.05.31		5135		67,565	
gázdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0093	101708885647	2022.04.07	2022.05.31	2022.05.31		4661		18,243	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0081	845600295651	2022.04.10	2022.05.04	2022.05.04		5134		129	
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0081	845600295651	2022.04.10	2022.05.04	2022.05.04		5134		4,464	
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0081	845600295651	2022.04.10	2022.05.04	2022.05.04		4661		1,205	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0082	840303450635	2022.04.12	2022.05.09	2022.05.09		5134		47,397	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0082	840303450635	2022.04.12	2022.05.09	2022.05.09		4661		12,797	
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0082	840303450635	2022.04.12	2022.05.09	2022.05.09		5134		756	
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0082	840303450635	2022.04.12	2022.05.09	2022.05.09		86324		8	
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0079	729014158	2022.04.18	2022.05.03	2022.05.03		815		225,400	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0079	729014158	2022.04.18	2022.05.03	2022.05.03		4661		60,858	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0080	4031480665	2022.04.19	2022.05.04	2022.05.04		51321		3,310	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0080	4031480665	2022.04.19	2022.05.04	2022.05.04		4661		894	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0086	30008824982	2022.04.23	2022.05.09	2022.05.09		527		1,076	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0086	30008824982	2022.04.23	2022.05.09	2022.05.09		527		585	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0086	30008824982	2022.04.23	2022.05.09	2022.05.09		4661		290	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0086	30008824982	2022.04.23	2022.05.09	2022.05.09		527		2,490	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0086	30008824982	2022.04.23	2022.05.09	2022.05.09		4661		124	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0092	2022/703182	2022.04.28	2022.05.31	2022.05.31		527		6,080	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0092	2022/703182	2022.04.28	2022.05.31	2022.05.31		4661		304	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0092	2022/703182	2022.04.28	2022.05.31	2022.05.31		527		2,893	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0092	2022/703182	2022.04.28	2022.05.31	2022.05.31		527		1,574	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0092	2022/703182	2022.04.28	2022.05.31	2022.05.31		4661		781	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0083	2204604	2022.04.29	2022.05.09	2022.05.09		5299		7,920	
		i-Cell Kft.							
BE 22/0083	2204604	2022.04.29	2022.05.09	2022.05.09		4661		2,138	
		i-Cell Kft.							
BE 22/0085	312030612	2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		533		10,275	
		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BE 22/0098	5120220007071736	2022.05.01	2022.05.16	2022.05.16		527		17,638	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0098	5120220007071736	2022.05.01	2022.05.16	2022.05.16		4661		882	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0098	5120220007071736	2022.05.01	2022.05.16	2022.05.16		527		10,170	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0098	5120220007071736	2022.05.01	2022.05.16	2022.05.16		527		5,536	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0098	5120220007071736	2022.05.01	2022.05.16	2022.05.16		4661		2,746	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0058	058/2022	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	BE 22/0093	3841	85,808		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0058	058/2022	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	BE 22/0079	3841	286,258		
		NHKV Zrt.							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		52324		14,173	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4661		3,827	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		52324		2,362	
		Mádai Mihályné, 1796220							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4661		638	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		52328		11,024	
tgk javítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4661		2,976	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		52325		17,323	
szgk javítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4661		4,677	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		52325		22,000	
szgk. javítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		511312		126,943	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4661		34,275	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		511318		204,216	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4661		55,138	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		511311		235,613	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4661		63,615	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		511314		28,635	
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4661		7,732	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		511325		12,874	
YLS-406 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4661		3,476	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		5269		60,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		5264		30,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		5262		10,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		511323		42,135	
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		511324		22,930	
benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0059	059/2022	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0080	3841	4,204		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0059	059/2022	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0081	3841	5,798		
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0087	1691/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		51361		99,600	
mágnestekercs		MPH Kft							
BE 22/0087	1691/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		4661		26,892	
		MPH Kft							
BE 22/0088	SA00222/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		5124		257,754	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0088	SAZ00222/2022	Katona Kft.	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12			69,593	
BE 22/0097	4051502834	Katona Kft.	2022.05.04	2022.05.19	2022.05.19			6,787	
BE 22/0097	4051502834	DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.	2022.05.04	2022.05.19	2022.05.19			1,832	
BE 22/0095	2200857	DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.	2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21			25,000	
BE 22/0095	2200857	Fire Box Kft.	2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21			6,750	
BK 22/0060	060/2022	Fire Box Kft.	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	BE 22/0085	3841	10,275	
BK 22/0060	060/2022	SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	BE 22/0077	3841	571,500	
BK 22/0060	060/2022	FÓT-GÉP KFT	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	BE 22/0076	3841	24,765	
BE 22/0090	POLY/00010/2022	yooWC Kft	2022.05.08	2022.05.16	2022.05.16			95,000	
BE 22/0091	2776781	Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf	2022.05.09	2022.05.29	2022.05.29			59,549	
BE 22/0091	2776781	Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F	2022.05.09	2022.05.29	2022.05.29			36,201	
BE 22/0096	KH000000000237	Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F	2022.05.09	2022.05.24	2022.05.24			968,453	
BE 22/0096	KH000000000237	Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft	2022.05.09	2022.05.24	2022.05.24			261,482	
BK 22/0062	062/2022	Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0083	3841	10,058	
BK 22/0062	062/2022	i-Cell Kft.	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0075	3841	51,622	
BK 22/0062	062/2022	AMGT Kft.	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0082	3841	60,958	
BE 22/0094	WRCSA7960957	ELM -ÉMÁSZ	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.19			24,000	
BE 22/0099	4091374917	Szabó János	2022.05.16	2022.05.31	2022.05.31			3,310	
BE 22/0099	4091374917	DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.	2022.05.16	2022.05.31	2022.05.31			894	
BK 22/0064	064/2022	DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0087	3841	126,492	
BE 22/0100	2022-BV/011241	MPH Kft	2022.05.17	2022.05.17	2022.06.01			19,500	
BE 22/0100	2022-BV/011241	yooWC Kft	2022.05.17	2022.05.17	2022.06.01			5,265	
BK 22/0068	068/2022	yooWC Kft	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	BE 22/0089	3841	937,582	
BK 22/0069	069/2022	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0094	3841	24,000	
BK 22/0069	069/2022	Szabó János	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0095	3841	31,750	
BK 22/0069	069/2022	Fire Box Kft.	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0090	3841	95,000	
BK 22/0069	069/2022	Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0088	3841	327,347	
BK 22/0069	069/2022	Katona Kft.	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0084	3841	79,000	
BK 22/0069	069/2022	Mádai Mihályné, 1796220	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0098	3841	36,972	
BE 22/0101	GOD6-SZ-1179486	Magyar Telekom Nyrt.	2022.05.26	2022.05.26	2022.06.03			45,000	
		Gödbrother Kft							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0101	GOD6-SZ-1179486	2022.05.26	2022.05.26	2022.06.03				12,150	
		Gödbrother Kft				4661			
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0097	3841	8,619		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0096	3841	1,229,935		
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0103	E-MM-2022-47	2022.05.30	2022.05.30	2022.06.14		5231		6,299	
f nyíró javítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0103	E-MM-2022-47	2022.05.30	2022.05.30	2022.06.14		4661		1,701	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0104	ZL-2022-113	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		51366		30,800	
szgk autó anyagktg		Zoller László							
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0078	3841	85,809		
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0099	3841	4,204		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0092	3841	11,632		
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0101	3841	57,150		
szállító kiegyenlítés		Gödbrother Kft							
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0100	3841	24,765		
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0091	3841	95,750		
szállító kiegyenlítés		Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F							
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0103	3841	8,000		
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0105	2022/00190/Ft	2022.06.01	2022.05.31	2022.06.09		815		246,000	
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0105	2022/00190/Ft	2022.06.01	2022.05.31	2022.06.09		4661		66,420	
		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0117	9020040542	2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		5299		14,806	
hálózat ellen rzés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0117	9020040542	2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		4661		3,997	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
						4541 5. hó összesen:	4,295,253	4,013,954	
						Egyenleg:	281,299		
						4541 5. hó végéig összesen:	16,448,783	44,637,257	
						Egyenleg:		28,188,474	
BE 22/0128	2022/862424	2022.05.21	2022.06.30	2022.06.30		527		6,080	
internet		INVITEL Zrt.							
BE 22/0128	2022/862424	2022.05.21	2022.06.30	2022.06.30		4661		304	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0128	2022/862424	2022.05.21	2022.06.30	2022.06.30		527		2,893	
Telefon költség		INVITEL Zrt.							
BE 22/0128	2022/862424	2022.05.21	2022.06.30	2022.06.30		527		1,574	
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.							
BE 22/0128	2022/862424	2022.05.21	2022.06.30	2022.06.30		4661		781	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0107	729014410	2022.05.22	2022.06.06	2022.06.06		815		193,200	
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0107	729014410	2022.05.22	2022.06.06	2022.06.06		4661		52,164	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0106	2205779	2022.05.25	2022.06.04	2022.06.04		5299		7,920	
i-Fleet el fizetési díj		i-Cell Kft.							
BE 22/0106	2205779	2022.05.25	2022.06.04	2022.06.04		4661		2,138	
		i-Cell Kft.							
BE 22/0108	844400463181	2022.05.25	2022.06.09	2022.06.09		5134		57,354	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0108	844400463181	2022.05.25	2022.06.09	2022.06.09		4661		15,486	
		ELM -ÉMÁSZ							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0108	844400463181	2022.05.25	2022.06.09	2022.06.09		5134		756	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0109	30009984354	2022.05.26	2022.06.10	2022.06.10		527		1,063	
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0109	30009984354	2022.05.26	2022.06.10	2022.06.10		527		577	
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0109	30009984354	2022.05.26	2022.06.10	2022.06.10		4661		287	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0109	30009984354	2022.05.26	2022.06.10	2022.06.10		527		2,490	
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0109	30009984354	2022.05.26	2022.06.10	2022.06.10		4661		125	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0111	2022/00000370466	2022.05.26	2022.06.01	2022.06.01		533		10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M köd							
BE 22/0112	5120220008467064	2022.06.01	2022.06.16	2022.06.16		527		15,433	
internet		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0112	5120220008467064	2022.06.01	2022.06.16	2022.06.16		4661		772	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0112	5120220008467064	2022.06.01	2022.06.16	2022.06.16		527		8,695	
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0112	5120220008467064	2022.06.01	2022.06.16	2022.06.16		527		4,733	
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0112	5120220008467064	2022.06.01	2022.06.16	2022.06.16		4661		2,348	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0074	074/2022	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01	BE 22/0104	3841	30,800		
szállító kiegyenlítés		Zoller László							
BE 22/0110	N22-15644	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.17		5124		1,726	
lakat		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0110	N22-15644	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.17		4661		466	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0113	4051523855	2022.06.03	2022.06.20	2022.06.20		51322		10,161	
vízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0113	4051523855	2022.06.03	2022.06.20	2022.06.20		4661		2,743	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		511312		204,491	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4661		55,212	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		511318		281,891	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4661		76,110	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		511311		287,737	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4661		77,689	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		511314		32,017	
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4661		8,645	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		511319		29,931	
RMS-965 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4661		8,082	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		5269		60,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
PVG-354 autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		5261		30,000	
IMW814		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		5262		10,000	
JGB autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		511323		51,565	
IWB-402 benzín		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		511324		46,546	
f nyíró		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0111	3841	10,275		
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0106	3841	10,058		
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0105	3841	312,420		
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0076	076/2022	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0107	3841	245,364		
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BE 22/0114	E-MM-2022-54	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.23		5231		3,937	
f nyíró kerék javítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0114	E-MM-2022-54	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.23		4661		1,063	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0115	POLY/00011/2022	2022.06.08	2022.06.16	2022.06.16		5293		95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BE 22/0116	2201026	2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		5299		25,000	
munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.		Fire Box Kft.							
BE 22/0116	2201026	2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		4661		6,750	
		Fire Box Kft.							
BK 22/0077	077/2022	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3841	1,977		
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0077	077/2022	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	BE 22/0108	3841	73,596		
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0119	KH000000000261	2022.06.09	2022.06.24	2022.06.24		815		1,030,904	
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0119	KH000000000261	2022.06.09	2022.06.24	2022.06.24		4661		278,344	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0121	2022-BV/014010	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.28		5231		19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft							
BE 22/0121	2022-BV/014010	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.28		4661		5,265	
		yooWC Kft							
BK 22/0080	080/2022	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15	BE 22/0118	3841	1,259,916		
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0122	KE75/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.30		5294		100,898	
tagy lési határozat szerint		Köztisztasági Egyesülés							
BE 22/0122	KE75/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.30		4661		27,242	
		Köztisztasági Egyesülés							
BE 22/0123	202282698737	2022.06.16	2022.06.16	2022.07.01		533		112,691	
biztosítási díj		Generali Zrt.							
BE 22/0123	202282698737	2022.06.16	2022.06.16	2022.07.01		392		110,854	
biztosítási díj		Generali Zrt.							
BK 22/0081	081/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	BE 22/0115	3841	95,000		
szállító kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0081	081/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	BE 22/0110	3841	2,192		
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0081	081/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	BE 22/0117	3841	18,803		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0081	081/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	BE 22/0112	3841	31,981		
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0120	KD-2022-12	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.24		5231		48,000	
cs törés		Kovács Dániel							
BE 22/0129	E-MM-2022-62	2022.06.21	2022.06.21	2022.07.06		52322		275,591	
jgb javítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0129	E-MM-2022-62	2022.06.21	2022.06.21	2022.07.06		4661		74,409	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0124	2022-N1BV/004978	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.30		5124		4,331	
lemezcsavar		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BE 22/0124	2022-N1BV/004978	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.30		4661		1,169	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BE 22/0125	2022-N1BV/004959	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.30		5124		27,402	
locsolókanna		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BE 22/0125	2022-N1BV/004959	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.30		4661		7,398	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BK 22/0084	084/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0113	3841	12,904		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0084	084/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0116	3841	31,750		
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0084	084/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0114	3841	5,000		
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0084	084/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0119	3841	1,309,248		
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0084	084/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0120	3841	48,000		
szállító kiegyenlítés		Kovács Dániel							
BE 22/0126	87886	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		52326		9,000	
környezetvédelmi bemérés		HEGED S FERENC							
BE 22/0126	87886	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		52326		21,188	
hatósági díj		HEGED S FERENC							
BE 22/0126	87886	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		4661		2,430	
		HEGED S FERENC							
BE 22/0127	87888	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		52325		11,000	
környezetvédelmi bemérés		HEGED S FERENC							
BE 22/0127	87888	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		4661		2,970	
		HEGED S FERENC							
BE 22/0127	87888	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		52325		34,871	
hatósági díj		HEGED S FERENC							
BE 22/0130	87941	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		52323		11,000	
környezetvédelmi bemérés		HEGED S FERENC							
BE 22/0130	87941	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		4661		2,970	
		HEGED S FERENC							
BE 22/0130	87941	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		52323		38,371	
hatósági díj		HEGED S FERENC							
BE 22/0131	87943	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		52324		11,000	
környezetvédelmi bemérés		HEGED S FERENC							
BE 22/0131	87943	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		4661		2,970	
		HEGED S FERENC							
BE 22/0131	87943	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		52324		32,471	
hatósági díj		HEGED S FERENC							
BE 22/0132	2022/00601	2022.06.28	2022.06.28	2022.07.06		5123		26,370	
motorolaj, damil		Pidoma Kft.							
BE 22/0132	2022/00601	2022.06.28	2022.06.28	2022.07.06		4661		7,120	
		Pidoma Kft.							
BE 22/0135	HK-2022-220	2022.06.29	2022.06.13	2022.07.14		815		2,900,000	
fesztivál terület el készítése		Három Kert r Kft.							
BE 22/0135	HK-2022-220	2022.06.29	2022.06.13	2022.07.14		4661		783,000	
		Három Kert r Kft.							
BK 22/0085	085/2022	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29	BE 22/0122	3841	128,140		
szállító kiegyenlítés		Köztisztasági Egyesülés							
BK 22/0085	085/2022	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29	BE 22/0124	3841	5,500		
szállító kiegyenlítés		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BK 22/0085	085/2022	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29	BE 22/0128	3841	11,632		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BK 22/0085	085/2022	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29	BE 22/0121	3841	24,765		
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0085	085/2022	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29	BE 22/0125	3841	34,800		
szállító kiegyenlítés		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BE 22/0133	E-MM-2022-65	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.15		52324		5,118	
gumijavítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0133	E-MM-2022-65	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.15		4661		1,382	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0134	SM-2022/6684	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		5124		222,339	
cs bilincs, könyök		Fókusz-92` Kft							
BE 22/0134	SM-2022/6684	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		4661		60,031	
		Fókusz-92` Kft							
BE 22/0136	ZA-2022-8	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.07		5231		145,000	
elektromos kábel szerelése		Arnold Zoltán							
BE 22/0137	2022/00232/Ft	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		815		231,000	
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0137	2022/00232/Ft	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		4661		62,370	
		FÓT-GÉP KFT							
						4541 6. hó összesen:	3,704,121	8,542,179	
						Egyenleg:		4,838,058	
						4541 6. hó végéig összesen:	20,152,904	53,179,436	
						Egyenleg:		33,026,532	
BE 22/0138	4031517753	2022.06.16	2022.07.01	2022.07.01		51323		1	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0138	4031517753	2022.06.16	2022.07.01	2022.07.01		51323	1		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0139	4031517752	2022.06.16	2022.07.01	2022.07.01		51321		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0139	4031517752	2022.06.16	2022.07.01	2022.07.01		4661		894	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0140	30011089179	2022.06.22	2022.07.07	2022.07.07		527		1,063	
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0140	30011089179	2022.06.22	2022.07.07	2022.07.07		527		578	
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0140	30011089179	2022.06.22	2022.07.07	2022.07.07		4661		287	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0140	30011089179	2022.06.22	2022.07.07	2022.07.07		527		2,490	
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0140	30011089179	2022.06.22	2022.07.07	2022.07.07		4661		124	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0141	729014655	2022.06.23	2022.07.08	2022.07.08		815		250,600	
Szemétszállítás díja		NHKV Zrt.							
BE 22/0141	729014655	2022.06.23	2022.07.08	2022.07.08		4661		67,662	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0142	842702721247	2022.06.26	2022.07.11	2022.07.11		5134		57,354	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0142	842702721247	2022.06.26	2022.07.11	2022.07.11		4661		15,486	
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0142	842702721247	2022.06.26	2022.07.11	2022.07.11		5134		756	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0142	842702721247	2022.06.26	2022.07.11	2022.07.11		86324		17	
késedelmi kamat		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0144	2022/00000436027	2022.06.27	2022.07.31	2022.07.31		533		10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BE 22/0143	2206843	2022.06.30	2022.07.10	2022.07.10		5299		7,920	
i-Fleet el fizetési díj		i-Cell Kft.							
BE 22/0143	2206843	2022.06.30	2022.07.10	2022.07.10		4661		2,138	
		i-Cell Kft.							
BE 22/0149	5120220009742062	2022.07.01	2022.07.18	2022.07.18		527		1,028	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0149	5120220009742062	2022.07.01	2022.07.18	2022.07.18		527		560	
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0149	5120220009742062	2022.07.01	2022.07.18	2022.07.18		4661		277	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0149	5120220009742062	2022.07.01	2022.07.18	2022.07.18		527		7,872	
internet		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0149	5120220009742062	2022.07.01	2022.07.18	2022.07.18		4661		394	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		51364		236,201	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4661		63,774	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		51367		193,267	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4661		52,182	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		51361		238,398	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4661		64,368	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		51363		30,939	
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4661		8,354	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		511326		4,857	
Yanmar dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4661		1,311	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		5299		1,000	
éves kártya		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4661		270	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		5299		1,000	
éves kártya		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4661		270	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		511323		25,598	
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		511324		40,840	
f nyíró benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0145	E-MM-2022-66	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.19		52321		251,969	
tgk szerelés		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0145	E-MM-2022-66	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.19		4661		68,031	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0155	2022/1109298	2022.07.04	2022.07.31	2022.07.31		527		2,948	
Telefon költség		INVITEL Zrt.							
BE 22/0155	2022/1109298	2022.07.04	2022.07.31	2022.07.31		527		1,604	
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.							
BE 22/0155	2022/1109298	2022.07.04	2022.07.31	2022.07.31		4661		796	
		INVITEL Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
BE 22/0155	2022/1109298	2022.07.04	2022.07.31	2022.07.31				527	6,080
internet		INVITEL Zrt.							
BE 22/0155	2022/1109298	2022.07.04	2022.07.31	2022.07.31				4661	304
		INVITEL Zrt.							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0139			3841	4,204
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0123			3841	223,545
szállító kiegyenlítés		Generali Zrt.							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0126			3841	32,618
szállító kiegyenlítés		HEGED S FERENC							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0127			3841	48,841
szállító kiegyenlítés		HEGED S FERENC							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0130			3841	52,341
szállító kiegyenlítés		HEGED S FERENC							
BK 22/0087	087/2022	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0131			3841	46,441
szállító kiegyenlítés		HEGED S FERENC							
BE 22/0150	4081426409	2022.07.05	2022.07.20	2022.07.20				51322	5,341
víz-, csatornadíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0150	4081426409	2022.07.05	2022.07.20	2022.07.20				4661	1,442
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0089	089/2022	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0132			3841	33,490
szállító kiegyenlítés		Pidoma Kft.							
BK 22/0089	089/2022	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0144			3841	10,275
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0089	089/2022	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0129			3841	350,000
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0148	POLY/00013/2022	2022.07.07	2022.07.15	2022.07.15				5293	95,000
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BE 22/0151	KH0000000000282	2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22				815	1,082,334
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0151	KH0000000000282	2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22				4661	292,230
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	BE 22/0136			3841	145,000
szállító kiegyenlítés		Arnold Zoltán							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	BE 22/0134			3841	282,370
szállító kiegyenlítés		Fókusz-92` Kft							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	BE 22/0140			3841	4,542
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	BE 22/0133			3841	6,500
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0090	090/2022	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	BE 22/0141			3841	318,262
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BE 22/0147	800195822471	2022.07.08	2022.07.25	2022.07.25				5135	282,894
gázdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0147	800195822471	2022.07.08	2022.07.25	2022.07.25				4661	76,381
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0152	2201218	2022.07.10	2022.07.25	2022.07.25				5299	25,000
munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.		Fire Box Kft.							
BE 22/0152	2201218	2022.07.10	2022.07.25	2022.07.25				4661	6,750
		Fire Box Kft.							
BE 22/0154	2022-BV/017000	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.26				5231	19,500
WC karbantartás		yooWC Kft							
BE 22/0154	2022-BV/017000	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.26				4661	5,265
		yooWC Kft							
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0142			3841	73,613
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ							
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0143			3841	10,058
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0094	094/2022	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0135			3841	3,683,000
szállító kiegyenlítés		Három Kert r Kft.							
BK 22/0094	094/2022	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0137			3841	293,370

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
szállító kiegyenlítés	FÓT-GÉP KFT								
BE 22/0153	SAZ00357/2022	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.23		51371		213,400	
hidraulikaolaj	Katona Kft.								
BE 22/0153	SAZ00357/2022	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.23		4661		57,618	
	Katona Kft.								
BK 22/0096	096/2022	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0146	3841	962,629		
szállító kiegyenlítés	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN								
BK 22/0096	096/2022	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0149	3841	10,131		
szállító kiegyenlítés	Magyar Telekom Nyrt.								
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0151	3841	1,374,564		
szállító kiegyenlítés	Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft								
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0145	3841	320,000		
szállító kiegyenlítés	Mádai Mihályné, 1796220								
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0150	3841	6,783		
szállító kiegyenlítés	DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.								
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0148	3841	95,000		
szállító kiegyenlítés	Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf								
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0147	3841	359,275		
szállító kiegyenlítés	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.								
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0153	3841	271,018		
szállító kiegyenlítés	Katona Kft.								
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0152	3841	31,750		
szállító kiegyenlítés	Fire Box Kft.								
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0155	3841	11,732		
szállító kiegyenlítés	INVITEL Zrt.								
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0154	3841	24,765		
szállító kiegyenlítés	yooWC Kft								
BE 22/0188	729015100	2022.08.29	2022.07.11	2022.09.13		815		96,600	
hulladékkezelés	NHKV Zrt.								
BE 22/0188	729015100	2022.08.29	2022.07.11	2022.09.13		4661		26,082	
	NHKV Zrt.								
							4541 7. hó összesen:	9,086,118	4,011,284
							Egyenleg:	5,074,834	
							4541 7. hó végéig összesen:	29,239,022	57,190,720
							Egyenleg:	27,951,698	
BE 22/0172	2022/1249034	2022.07.18	2022.08.31	2022.08.31		527		6,080	
internet	INVITEL Zrt.								
BE 22/0172	2022/1249034	2022.07.18	2022.08.31	2022.08.31		4661		304	
	INVITEL Zrt.								
BE 22/0172	2022/1249034	2022.07.18	2022.08.31	2022.08.31		527		2,948	
Telefon költség	INVITEL Zrt.								
BE 22/0172	2022/1249034	2022.07.18	2022.08.31	2022.08.31		527		1,604	
Telefon költség le nem vonható áfa	INVITEL Zrt.								
BE 22/0172	2022/1249034	2022.07.18	2022.08.31	2022.08.31		4661		796	
	INVITEL Zrt.								
BE 22/0157	4051555511	2022.07.21	2022.08.05	2022.08.05		51323		241	
Víz- és szennyvízdíj	DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.								
BE 22/0157	4051555511	2022.07.21	2022.08.05	2022.08.05		4661		65	
	DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.								
BE 22/0158	4051555510	2022.07.21	2022.08.05	2022.08.05		51321		1,690	
Víz- és szennyvízdíj	DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.								
BE 22/0158	4051555510	2022.07.21	2022.08.05	2022.08.05		4661		456	
	DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.								
BE 22/0160	2022/00000504593	2022.07.26	2022.08.31	2022.08.31		533		10,275	
biztosítási díj	SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód								
BE 22/0161	2207745	2022.07.26	2022.08.05	2022.08.05		5299		7,920	
i-Fleet el fizetési díj	i-Cell Kft.								
BE 22/0161	2207745	2022.07.26	2022.08.05	2022.08.05		4661		2,138	
	i-Cell Kft.								
BE 22/0164	729014920	2022.07.26	2022.08.10	2022.08.10		815		354,200	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		NHKV Zrt.							
BE 22/0164	729014920	2022.07.26	2022.08.10	2022.08.10		4661		95,634	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0159	30018436700	2022.07.28	2022.08.12	2022.08.12		527		1,063	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0159	30018436700	2022.07.28	2022.08.12	2022.08.12		527		578	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0159	30018436700	2022.07.28	2022.08.12	2022.08.12		4661		287	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0159	30018436700	2022.07.28	2022.08.12	2022.08.12		527		2,490	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0159	30018436700	2022.07.28	2022.08.12	2022.08.12		4661		124	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0165	849000223896	2022.07.29	2022.08.22	2022.08.22		5134		21,379	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0165	849000223896	2022.07.29	2022.08.22	2022.08.22		4661		5,772	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0165	849000223896	2022.07.29	2022.08.22	2022.08.22		5134		657	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0156	2022/00276/Ft	2022.08.01	2022.08.29	2022.08.09		815		300,000	
		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0156	2022/00276/Ft	2022.08.01	2022.08.29	2022.08.09		4661		81,000	
		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0163	5120220011384761	2022.08.01	2022.08.16	2022.08.16		527		7,872	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0163	5120220011384761	2022.08.01	2022.08.16	2022.08.16		4661		394	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0163	5120220011384761	2022.08.01	2022.08.16	2022.08.16		527		765	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0163	5120220011384761	2022.08.01	2022.08.16	2022.08.16		527		416	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0163	5120220011384761	2022.08.01	2022.08.16	2022.08.16		4661		207	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		511312		382,334	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4661		103,230	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		511318		196,565	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4661		53,072	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		511311		214,348	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4661		57,874	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		511314		46,915	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4661		12,667	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		5269		10,000	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		5261		30,000	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		5269		60,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		51363		3,148	
MCN-631 javítási anyagktg		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4661		850	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		511323		23,712	
IWB-402 benzín		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0168	4051562318	2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		51322		6,064	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0168	4051562318	2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		4661		1,637	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0174	2022-BV/019649	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.20		5231		19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft							
BE 22/0174	2022-BV/019649	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.20		4661		5,265	
		yooWC Kft							
BK 22/0103	103/2022	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0158	3841	2,146		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0103	103/2022	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0161	3841	10,058		
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0103	103/2022	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0156	3841	381,000		
szállító kiegyenlítés		FŐT-GÉP KFT							
BK 22/0103	103/2022	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0157	3841	306		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0169	KH000000000296	2022.08.08	2022.08.23	2022.08.23		815		996,464	
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0169	KH000000000296	2022.08.08	2022.08.23	2022.08.23		4661		269,045	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0179	POLY/00015/2022	2022.08.08	2022.08.16	2022.08.16		5293		95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BE 22/0166	844100936537	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.24		5134		19,001	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0166	844100936537	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.24		4661		5,130	
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0166	844100936537	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.24		5134	81		
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0167	N22-24606	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.24		5121		6,765	
véd keszty		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0167	N22-24606	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.24		4661		1,827	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0170	101610126318	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.24		5135		69,486	
gázdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0170	101610126318	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.24		4661		18,761	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0171	101610126319	2022.08.09	2022.08.31	2022.08.31		5135		69,566	
gázdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0171	101610126319	2022.08.09	2022.08.31	2022.08.31		4661		18,783	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0107	107/2022	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	BE 22/0160	3841	10,275		
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0107	107/2022	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	BE 22/0159	3841	4,542		
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0107	107/2022	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	BE 22/0164	3841	449,834		
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BE 22/0173	SZA00413/2022	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.20		51372		230,200	
hidraulikaolaj, visszapillantótűkőr		Katona Kft.							
BE 22/0173	SZA00413/2022	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.20		4661		62,154	
		Katona Kft.							
BE 22/0175	2201523	2022.08.15	2022.08.30	2022.08.30		5299		25,000	
munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.		Fire Box Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0175	2201523	2022.08.15	2022.08.30	2022.08.30				6,750	
		Fire Box Kft.				4661			
BK 22/0110	110/2022	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0162	3841	1,194,715		
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0110	110/2022	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0168	3841	7,701		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0110	110/2022	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0163	3841	9,654		
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0113	113/2022	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0165	3841	27,808		
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0113	113/2022	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0173	3841	292,354		
szállító kiegyenlítés		Katona Kft.							
BE 22/0176	2022/00770	2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		5124		8,772	
persely		Pidoma Kft.							
BE 22/0176	2022/00770	2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		4661		2,368	
		Pidoma Kft.							
BK 22/0116	116/2022	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	BE 22/0169	3841	1,265,509		
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0116	116/2022	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	BE 22/0175	3841	31,750		
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0116	116/2022	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	BE 22/0167	3841	8,592		
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0116	116/2022	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	BE 22/0166	3841	24,050		
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ							
BK 22/0116	116/2022	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	BE 22/0174	3841	24,765		
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BE 22/0177	WRCSA9107276	2022.08.30	2022.08.30	2022.09.08		5299		24,000	
rovar és rágcsálóirtás		Fehér Bálint							
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0170	3841	88,247		
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0176	3841	11,140		
szállító kiegyenlítés		Pidoma Kft.							
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0177	3841	24,000		
szállító kiegyenlítés		Fehér Bálint							
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0171	3841	88,349		
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0172	3841	11,732		
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BE 22/0178	2022/00321/Ft	2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		815		210,000	
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0178	2022/00321/Ft	2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		4661		56,700	
		FÓT-GÉP KFT							
4541 8. hó összesen:							3,968,608	4,330,308	
Egyenleg:								361,700	
4541 8. hó végéig összesen:							33,207,630	61,521,028	
Egyenleg:								28,313,398	
BE 22/0180	4051573382	2022.08.23	2022.09.07	2022.09.07		51321		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0180	4051573382	2022.08.23	2022.09.07	2022.09.07		4661		894	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0182	800196013713	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		5135	137,000		
gázdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0182	800196013713	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4661	36,990		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0183	2003230310	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		527		1,050	
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0183	2003230310	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		527		572	
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0183	2003230310	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4661		283	
		Vodafone Magyarország zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BE 22/0183	2003230310	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		527		2,490
internet		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0183	2003230310	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4661		125
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0197	841503251994	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		5134		66,497
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0197	841503251994	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4661		17,954
		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0197	841503251994	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		5134		826
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0181	2209073	2022.08.26	2022.09.05	2022.09.05		5299		7,920
i-Fleet el fizetési díj		i-Cell Kft.						
BE 22/0181	2209073	2022.08.26	2022.09.05	2022.09.05		4661		2,138
		i-Cell Kft.						
BE 22/0185	E-MM-2022-80	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.16		5231		3,937
f nyíró javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0185	E-MM-2022-80	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.16		4661		1,063
		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0193	5120220012678877	2022.09.01	2022.09.16	2022.09.16		527		9,763
internet		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0193	5120220012678877	2022.09.01	2022.09.16	2022.09.16		4661		488
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0193	5120220012678877	2022.09.01	2022.09.16	2022.09.16		527		3,777
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0193	5120220012678877	2022.09.01	2022.09.16	2022.09.16		527		2,056
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0193	5120220012678877	2022.09.01	2022.09.16	2022.09.16		4661		1,020
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0184	SZA00407/2022	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.10		52329		48,402
PVG-354 javítás		AMGT Kft.						
BE 22/0184	SZA00407/2022	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.10		4661		13,068
		AMGT Kft.						
BE 22/0186	N22-27744	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.19		51371		817
alkatrész f nyíróhoz		Piramis Épít ház Kft.						
BE 22/0186	N22-27744	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.19		4661		221
		Piramis Épít ház Kft.						
BE 22/0190	2201710	2022.09.02	2022.09.17	2022.09.17		5299		25,000
munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.		Fire Box Kft.						
BE 22/0190	2201710	2022.09.02	2022.09.17	2022.09.17		4661		6,750
		Fire Box Kft.						
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		511312		369,727
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4661		99,826
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		511318		264,277
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4661		71,355
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		511311		221,735
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4661		59,868
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		511314		59,361
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4661		16,027
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19				60,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				5269			
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19				30,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				5261			
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19				10,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				5262			
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19				1,000	
éves kártya		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				5299			
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19				270	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19				29,309	
IWB-402 benzín		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511323			
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19				58,862	
f nyíró benzín		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511324			
BE 22/0194	4051581891	2022.09.05	2022.09.20	2022.09.20				8,956	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.				51322			
BE 22/0194	4051581891	2022.09.05	2022.09.20	2022.09.20				2,418	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.				4661			
BE 22/0196	2022-BV/022302	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.21				19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft				5231			
BE 22/0196	2022-BV/022302	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.21				5,265	
		yooWC Kft				4661			
BE 22/0189	2022/00827	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.15				22,433	
f nyíró javítás		Pidoma Kft.				5231			
BE 22/0189	2022/00827	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.15				6,057	
		Pidoma Kft.				4661			
BE 22/0192	POLY/00017/2022	2022.09.08	2022.09.16	2022.09.16				95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf				5293			
BE 22/0195	KH000000000315	2022.09.08	2022.09.23	2022.09.23				1,482,757	
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft				815			
BE 22/0195	KH000000000315	2022.09.08	2022.09.23	2022.09.23				400,344	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft				4661			
BK 22/0123	123/2022	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13	BE 22/0187		10,275		
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód				3841			
BK 22/0123	123/2022	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13	BE 22/0181		10,058		
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.				3841			
BK 22/0125	125/2022	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15	BE 22/0191		1,351,617		
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				3841			
BE 22/0198	2022/1462564	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.30				2,948	
Telefon költség		INVITEL Zrt.				527			
BE 22/0198	2022/1462564	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.30				1,604	
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.				527			
BE 22/0198	2022/1462564	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.30				796	
		INVITEL Zrt.				4661			
BE 22/0198	2022/1462564	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.30				6,080	
internet		INVITEL Zrt.				527			
BE 22/0198	2022/1462564	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.30				304	
		INVITEL Zrt.				4661			
BE 22/0199	N22-30238	2022.09.21	2022.09.21	2022.10.06				23,422	
kábel, doboz, rögzít bilincs		Piramis Épít ház Kft.				5124			
BE 22/0199	N22-30238	2022.09.21	2022.09.21	2022.10.06				6,324	
		Piramis Épít ház Kft.				4661			
BK 22/0129	129/2022	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/0186		1,038		
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.				3841			
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0184		61,470		
szállító kiegyenlítés		AMGT Kft.				3841			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0185	3841	5,000	
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220						
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0189	3841	28,490	
szállító kiegyenlítés		Pidoma Kft.						
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0193	3841	17,104	
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.						
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0183	3841	4,520	
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.						
BK 22/0131	131/2022	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/0197	3841	85,277	
szállító kiegyenlítés		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0187	2022/00000569309	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		533		10,275
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
BE 22/0201	2022-BV/024775	2022.09.30	2022.09.30	2022.10.15		5231		19,500
WC karbantartás		yooWC Kft						
BE 22/0201	2022-BV/024775	2022.09.30	2022.09.30	2022.10.15		4661		5,265
		yooWC Kft						
BE 22/0200	2022/00361/Ft	2022.10.03	2022.09.30	2022.10.11		815		231,000
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT						
BE 22/0200	2022/00361/Ft	2022.10.03	2022.09.30	2022.10.11		4661		62,370
		FÓT-GÉP KFT						
						4541 9. hó összesen:	1,748,839	3,984,656
						Egyenleg:		2,235,817
						4541 9. hó végéig összesen:	34,956,469	65,505,684
						Egyenleg:		30,549,215
BE 22/0202	4081466700	2022.09.16	2022.10.03	2022.10.03		51321		3,310
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
BE 22/0202	4081466700	2022.09.16	2022.10.03	2022.10.03		4661		894
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
BE 22/0210	729015298	2022.09.21	2022.10.06	2022.10.06		815		225,400
hulladékkezelés		NHKV Zrt.						
BE 22/0210	729015298	2022.09.21	2022.10.06	2022.10.06		4661		60,858
		NHKV Zrt.						
BE 22/0205	30022189948	2022.09.27	2022.10.12	2022.10.12		527		1,413
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0205	30022189948	2022.09.27	2022.10.12	2022.10.12		527		768
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0205	30022189948	2022.09.27	2022.10.12	2022.10.12		4661		381
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0205	30022189948	2022.09.27	2022.10.12	2022.10.12		527		2,490
internet		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0205	30022189948	2022.09.27	2022.10.12	2022.10.12		4661		125
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0204	2210394	2022.09.30	2022.10.10	2022.10.10		5299		7,920
i-Fleet el fizetési díj		i-Cell Kft.						
BE 22/0204	2210394	2022.09.30	2022.10.10	2022.10.10		4661		2,138
		i-Cell Kft.						
BE 22/0212	847400480330	2022.09.30	2022.10.21	2022.10.21		5134		2,825
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0212	847400480330	2022.09.30	2022.10.21	2022.10.21		4661		763
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0212	847400480330	2022.09.30	2022.10.21	2022.10.21		5134		57
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0216	2022/1670857	2022.09.30	2022.10.31	2022.10.31		527		6,080
internet		INVITEL Zrt.						
BE 22/0216	2022/1670857	2022.09.30	2022.10.31	2022.10.31		4661		304
		INVITEL Zrt.						
BE 22/0216	2022/1670857	2022.09.30	2022.10.31	2022.10.31		527		3,014
Telefon költség		INVITEL Zrt.						
BE 22/0216	2022/1670857	2022.09.30	2022.10.31	2022.10.31		527		1,640
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0216	2022/1670857	2022.09.30	2022.10.31	2022.10.31				814	
		INVITEL Zrt.				4661			
BE 22/0203	2022/00000634637	2022.10.01	2022.10.01	2022.10.31				10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód				533			
BE 22/0209	5120220014179733	2022.10.01	2022.10.17	2022.10.17				19,738	
internet		Magyar Telekom Nyrt.				527			
BE 22/0209	5120220014179733	2022.10.01	2022.10.17	2022.10.17				987	
		Magyar Telekom Nyrt.				4661			
BE 22/0209	5120220014179733	2022.10.01	2022.10.17	2022.10.17				10,609	
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.				527			
BE 22/0209	5120220014179733	2022.10.01	2022.10.17	2022.10.17				5,775	
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.				527			
BE 22/0209	5120220014179733	2022.10.01	2022.10.17	2022.10.17				2,865	
		Magyar Telekom Nyrt.				4661			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				243,757	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511312			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				65,815	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				209,419	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511318			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				56,543	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				257,998	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511311			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				69,659	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				49,492	
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511314			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				13,363	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				47,244	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				5269			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				12,756	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				23,622	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				5261			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				6,378	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				7,874	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				5262			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				2,126	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				6,298	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511323			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				1,700	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				4661			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				31,396	
IWB-402 benzín		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511323			
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17				16,823	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511324			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
<i>f nyíró benzin</i>		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0206	SZA00512/2022	2022.10.04	2022.10.04	2022.10.12		51363		161,480	
<i>MCN javítási anyag</i>		Katona Kft.							
BE 22/0206	SZA00512/2022	2022.10.04	2022.10.04	2022.10.12		4661		43,600	
		Katona Kft.							
BE 22/0211	4111688863	2022.10.04	2022.10.19	2022.10.19		51322		2,690	
<i>víz-, csatornadíj</i>		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0211	4111688863	2022.10.04	2022.10.19	2022.10.19		4661		726	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0194	3841	11,374		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0178	3841	266,700		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0190	3841	31,750		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		Fire Box Kft.							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0188	3841	122,682		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		NHKV Zrt.							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0199	3841	29,746		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0196	3841	24,765		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		yooWC Kft							
BK 22/0135	135/2022	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	BE 22/0198	3841	11,732		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		INVITEL Zrt.							
BK 22/0136	136/2022	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07	BE 22/0179	3841	95,000		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BE 22/0208	POLY/00021/2022	2022.10.08	2022.10.16	2022.10.16		5293		95,000	
<i>számveteli szolgáltatás</i>		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BE 22/0213	2201914	2022.10.11	2022.10.26	2022.10.26		5299		25,000	
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		Fire Box Kft.							
BE 22/0213	2201914	2022.10.11	2022.10.26	2022.10.26		4661		6,750	
		Fire Box Kft.							
BE 22/0215	KH000000000340	2022.10.13	2022.10.28	2022.10.28		815		906,002	
<i>hulladékkezelés</i>		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0215	KH000000000340	2022.10.13	2022.10.28	2022.10.28		4661		244,621	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0139	139/2022	2022.10.13	2022.10.13	2022.10.13	BE 22/0207	3841	1,122,263		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0139	139/2022	2022.10.13	2022.10.13	2022.10.13	BE 22/0203	3841	10,275		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0205	3841	5,177		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0192	3841	95,000		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0206	3841	205,080		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		Katona Kft.							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0202	3841	4,204		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0200	3841	293,370		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0204	3841	10,058		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		i-Cell Kft.							
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14	BE 22/0210	3841	286,258		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		NHKV Zrt.							
BE 22/0214	N22-34074	2022.10.20	2022.10.20	2022.11.04		5124		5,036	
<i>kapcsoló</i>		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0214	N22-34074	2022.10.20	2022.10.20	2022.11.04		4661		1,360	
		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0212	3841	3,645		
<i>szállító kiegyenlítés</i>		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0208	3841	95,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
szállító kiegyenlítés		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0209	3841	39,974		
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0201	3841	24,765		
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0211	3841	3,416		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24	BE 22/0214	3841	6,396		
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28	BE 22/0213	3841	31,750		
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BE 22/0217	2022/00407/Ft	2022.11.02	2022.10.28	2022.11.10		815		183,000	
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0217	2022/00407/Ft	2022.11.02	2022.10.28	2022.11.10		4661		49,410	
		FÓT-GÉP KFT							
						4541 10. hó összesen:	2,830,380	3,218,381	
						Egyenleg:		388,001	
					4541 10. hó végéig összesen:		37,786,849	68,724,065	
						Egyenleg:		30,937,216	
BE 22/0219	4041578286	2022.10.17	2022.11.02	2022.11.02		51321		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0219	4041578286	2022.10.17	2022.11.02	2022.11.02		4661		894	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0218	841703205044	2022.10.21	2022.11.07	2022.11.07		5134		66,373	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BE 22/0218	841703205044	2022.10.21	2022.11.07	2022.11.07		4661		17,921	
		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BE 22/0218	841703205044	2022.10.21	2022.11.07	2022.11.07		5134		825	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BE 22/0218	841703205044	2022.10.21	2022.11.07	2022.11.07		5299		3,000	
felszólítási díj		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BE 22/0218	841703205044	2022.10.21	2022.11.07	2022.11.07		4661		810	
		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BE 22/0220	30023972787	2022.10.26	2022.11.10	2022.11.10		527		1,832	
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0220	30023972787	2022.10.26	2022.11.10	2022.11.10		527		997	
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0220	30023972787	2022.10.26	2022.11.10	2022.11.10		4661		495	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0220	30023972787	2022.10.26	2022.11.10	2022.11.10		527		2,490	
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0220	30023972787	2022.10.26	2022.11.10	2022.11.10		4661		125	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0221	2211512	2022.10.28	2022.11.07	2022.11.07		5299		7,920	
i-Fleet el fizetési díj		i-Cell Kft.							
BE 22/0221	2211512	2022.10.28	2022.11.07	2022.11.07		4661		2,138	
		i-Cell Kft.							
BE 22/0223	5120220015613192	2022.11.01	2022.11.16	2022.11.16		527		19,738	
internet		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0223	5120220015613192	2022.11.01	2022.11.16	2022.11.16		4661		987	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0223	5120220015613192	2022.11.01	2022.11.16	2022.11.16		527		12,928	
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0223	5120220015613192	2022.11.01	2022.11.16	2022.11.16		527		7,037	
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0223	5120220015613192	2022.11.01	2022.11.16	2022.11.16		4661		3,490	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0225	2022-BV/027603	2022.11.02	2022.11.02	2022.11.17		5231		19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft							
BE 22/0225	2022-BV/027603	2022.11.02	2022.11.02	2022.11.17		4661		5,265	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
		yooWC Kft							
BE 22/0224 JGB-572 dízel	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		511312		308,720	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4661		83,354	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224 PVG-354 dízel	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		511318		95,480	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4661		25,779	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224 IMW-814 dízel	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		511311		280,030	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4661		75,608	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224 MCN-631 dízel	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		511314		52,539	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4661		14,185	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224 MCN-631	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		51363		3,400	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4661		918	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224 IWB-402 benzin	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		511323		34,772	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0224 f nyíró benzin	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		511324		23,456	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0229 Víz- és szennyvízdíj	4051621073	2022.11.04	2022.11.21	2022.11.21		51322		2,690	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0229	4051621073	2022.11.04	2022.11.21	2022.11.21		4661		726	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0227 munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.	2202145	2022.11.07	2022.11.22	2022.11.22		5299		25,000	
		Fire Box Kft.							
BE 22/0227	2202145	2022.11.07	2022.11.22	2022.11.22		4661		6,750	
		Fire Box Kft.							
BK 22/0150 szállító kiegyenlítés	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0219	3841	4,204		
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0150 szállító kiegyenlítés	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0221	3841	10,058		
		i-Cell Kft.							
BK 22/0150 szállító kiegyenlítés	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0220	3841	5,939		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0150 szállító kiegyenlítés	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0218	3841	88,929		
		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BK 22/0150 szállító kiegyenlítés	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE	3841	16,481		
		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BK 22/0150 szállító kiegyenlítés	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0222	3841	10,275		
		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0150 szállító kiegyenlítés	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07	BE 22/0216	3841	11,852		
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0230 hulladékkezelés	729015468	2022.11.08	2022.11.23	2022.11.23		815		96,600	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0230	729015468	2022.11.08	2022.11.23	2022.11.23		4661		26,082	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0233 internet	2022/1853219	2022.11.08	2022.11.30	2022.11.30		527		6,080	
		INVITEL Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0233	2022/1853219	2022.11.08	2022.11.30	2022.11.30				304	
		INVITEL Zrt.				4661			
BE 22/0233	2022/1853219	2022.11.08	2022.11.30	2022.11.30				2,948	
Telefon költség		INVITEL Zrt.				527			
BE 22/0233	2022/1853219	2022.11.08	2022.11.30	2022.11.30				1,604	
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.				527			
BE 22/0233	2022/1853219	2022.11.08	2022.11.30	2022.11.30				796	
		INVITEL Zrt.				4661			
BE 22/0238	POLY/00027/2022	2022.11.08	2022.11.16	2022.11.16				95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf				5293			
BE 22/0231	842003106942	2022.11.09	2022.11.24	2022.11.24				10,569	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.				5134			
BE 22/0231	842003106942	2022.11.09	2022.11.24	2022.11.24				2,854	
		E.ON Energiamegoldások Kft.				4661			
BE 22/0231	842003106942	2022.11.09	2022.11.24	2022.11.24				130	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.				5134			
BE 22/0232	KH000000000350	2022.11.10	2022.11.25	2022.11.25				989,117	
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft				815			
BE 22/0232	KH000000000350	2022.11.10	2022.11.25	2022.11.25				267,062	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft				4661			
BK 22/0153	153/2022	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	BE 22/0224		998,241		
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				3841			
BK 22/0153	153/2022	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14			334		
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.				3841			
BK 22/0153	153/2022	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	BE 22/0217		232,410		
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT				3841			
BK 22/0153	153/2022	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	BE 22/0223		44,180		
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.				3841			
BE 22/0226	2022/01320	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.19				30,709	
gépjavítás		PAPP 1992 M SZAKI Kft.				5231			
BE 22/0226	2022/01320	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.19				8,291	
		PAPP 1992 M SZAKI Kft.				4661			
BK 22/0155	155/2022	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	BE 22/0195		1,883,101		
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft				3841			
BK 22/0155	155/2022	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	BE 22/0226		39,000		
szállító kiegyenlítés		PAPP 1992 M SZAKI Kft.				3841			
BE 22/0228	WRCSA9107885	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.25				24,000	
rágcsálóirtás		Szabó János				5299			
BE 22/0234	2022/01333	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.22				151,969	
gépjavítás		PAPP 1992 M SZAKI Kft.				5231			
BE 22/0234	2022/01333	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.22				41,032	
		PAPP 1992 M SZAKI Kft.				4661			
BK 22/0158	158/2022	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	BE 22/0234		193,001		
szállító kiegyenlítés		PAPP 1992 M SZAKI Kft.				3841			
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0231		13,553		
szállító kiegyenlítés		E.ON Energiamegoldások Kft.				3841			
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0228		24,000		
szállító kiegyenlítés		Szabó János				3841			
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0229		3,416		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.				3841			
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0225		24,765		
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft				3841			
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0227		31,750		
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.				3841			
BK 22/0159	159/2022	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23	BE 22/0230		122,682		
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.				3841			
BE 22/0237	2022-BV/029901	2022.11.28	2022.11.28	2022.12.13				19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft				5231			
BE 22/0237	2022-BV/029901	2022.11.28	2022.11.28	2022.12.13				5,265	
		yooWC Kft				4661			
BK 22/0160	160/2022	2022.11.28	2022.11.28	2022.11.28	BE 22/0233		11,732		
						3841			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
szállító kiegyenlítés		INVITEL Zrt.							
BE 22/0222	2022/000000702201	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		533		10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BE 22/0235	SZA00548/2022	2022.11.30	2022.11.30	2022.12.08		1612		89,600	
generátor		AMGT Kft.			65				
BE 22/0235	SZA00548/2022	2022.11.30	2022.11.30	2022.12.08		4661		24,192	
		AMGT Kft.							
BE 22/0236	2022/00447/Ft	2022.12.01	2022.11.30	2022.12.09		815		156,000	
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0236	2022/00447/Ft	2022.12.01	2022.11.30	2022.12.09		4661		42,120	
		FÓT-GÉP KFT							
						4541 11. hó összesen:	3,769,903	3,313,581	
						Egyenleg:	456,322		
						4541 11. hó végéig összesen:	41,556,752	72,037,646	
						Egyenleg:		30,480,894	
BE 22/0239	729015527	2022.11.16	2022.12.01	2022.12.01		815		225,400	
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0239	729015527	2022.11.16	2022.12.01	2022.12.01		4661		60,858	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0240	4021616692	2022.11.16	2022.12.01	2022.12.01		51321		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0240	4021616692	2022.11.16	2022.12.01	2022.12.01		4661		894	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0241	30025729485	2022.11.21	2022.12.06	2022.12.06		527		1,050	
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0241	30025729485	2022.11.21	2022.12.06	2022.12.06		527		572	
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0241	30025729485	2022.11.21	2022.12.06	2022.12.06		4661		283	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0241	30025729485	2022.11.21	2022.12.06	2022.12.06		527		2,490	
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0241	30025729485	2022.11.21	2022.12.06	2022.12.06		4661		125	
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0272	2022/1973489	2022.11.22	2022.12.31	2022.12.31		527		6,080	
internet		INVITEL Zrt.							
BE 22/0272	2022/1973489	2022.11.22	2022.12.31	2022.12.31		3685		304	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0272	2022/1973489	2022.11.22	2022.12.31	2022.12.31		527		2,948	
Telefon költség		INVITEL Zrt.							
BE 22/0272	2022/1973489	2022.11.22	2022.12.31	2022.12.31		3685		796	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0272	2022/1973489	2022.11.22	2022.12.31	2022.12.31		527		1,604	
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.							
BE 22/0243	846300583826	2022.11.25	2022.12.16	2022.12.16		5134		2,495	
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0243	846300583826	2022.11.25	2022.12.16	2022.12.16		4661		674	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0243	846300583826	2022.11.25	2022.12.16	2022.12.16		5134		52	
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0243	846300583826	2022.11.25	2022.12.16	2022.12.16		86324		5	
késedelmi kamat		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0245	2022/00000767178	2022.11.29	2022.12.31	2022.12.31		533		10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BE 22/0242	2212611	2022.11.30	2022.12.10	2022.12.10		5299		7,920	
i-Fleet el fizetési díj		i-Cell Kft.							
BE 22/0242	2212611	2022.11.30	2022.12.10	2022.12.10		4661		2,138	
		i-Cell Kft.							
BE 22/0247	SZA00630/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.09		51363		298,650	
MCN-631 jav anyag		Katona Kft.							
BE 22/0247	SZA00630/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.09		4661		80,636	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Katona Kft.							
BE 22/0251	5120220017005392	2022.12.01	2022.12.16	2022.12.16		527		19,738	
internet		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0251	5120220017005392	2022.12.01	2022.12.16	2022.12.16		4661		987	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0251	5120220017005392	2022.12.01	2022.12.16	2022.12.16		527		11,063	
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0251	5120220017005392	2022.12.01	2022.12.16	2022.12.16		527		6,021	
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0251	5120220017005392	2022.12.01	2022.12.16	2022.12.16		4661		2,987	
		Magyar Telekom Nyrt.							
BK 22/0163	163/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.01	BE 22/0180	3841	4,204		
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0163	163/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.01	BE 22/0239	3841	286,258		
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0163	163/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.01	BE 22/0241	3841	4,520		
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		511312		183,422	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4661		49,524	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		511318		226,432	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4661		61,137	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		511311		162,354	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4661		43,835	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		511314		26,150	
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4661		7,061	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		511319		29,094	
RMS-965 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4661		7,856	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		5267		1,270	
autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		5269		60,000	
autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		5261		30,000	
autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		5262		7,874	
autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4661		2,126	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		511323		35,300	
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0244	N22-39011	2022.12.05	2022.12.05	2022.12.20		5121		6,224	
véd bakancs		Piramis Épít ház Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0244	N22-39011	2022.12.05	2022.12.05	2022.12.20				1,681	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0246	E-MM-2022-138	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.21				17,323	
gk javítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0246	E-MM-2022-138	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.21				4,677	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0246	E-MM-2022-138	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.21				22,000	
gk javítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0249	729015605	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21				128,800	
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0249	729015605	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21				34,776	
		NHKV Zrt.							
BE 22/0250	2202313	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21				25,000	
munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.		Fire Box Kft.							
BE 22/0250	2202313	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21				6,750	
		Fire Box Kft.							
BE 22/0253	4101466117	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21				4,618	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0253	4101466117	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21				1,247	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0252	KH000000000369	2022.12.08	2022.12.23	2022.12.23				564,816	
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0252	KH000000000369	2022.12.08	2022.12.23	2022.12.23				152,500	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0254	842203026718	2022.12.08	2022.12.23	2022.12.23				59,613	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BE 22/0254	842203026718	2022.12.08	2022.12.23	2022.12.23				16,096	
		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BE 22/0254	842203026718	2022.12.08	2022.12.23	2022.12.23				741	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BE 22/0261	POLY/00033/2022	2022.12.08	2022.12.16	2022.12.16				95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf							
BK 22/0165	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0215	3841	1,150,632		
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0165	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0242	3841	10,058		
szállító kiegyenlítés		i-Cell Kft.							
BK 22/0165	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0235	3841	113,792		
szállító kiegyenlítés		AMGT Kft.							
BK 22/0165	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0246	3841	44,000		
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0165	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0245	3841	10,275		
szállító kiegyenlítés		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód							
BK 22/0165	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09	BE 22/0236	3841	198,120		
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0259	202286180229	2022.12.12	2022.12.12	2023.01.01				567,939	
biztosítási díj		Generali Zrt.							
BK 22/0166	166/2022	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12	BE 22/0247	3841	379,286		
szállító kiegyenlítés		Katona Kft.							
BK 22/0166	166/2022	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12	BE 22/0237	3841	24,765		
szállító kiegyenlítés		yooWC Kft							
BK 22/0167	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	BE 22/0248	3841	933,435		
szállító kiegyenlítés		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BK 22/0167	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	BE 22/0243	3841	3,226		
szállító kiegyenlítés		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BK 22/0167	167/2022	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16	BE 22/0251	3841	40,796		
szállító kiegyenlítés		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0255	E-MM-2022-145	2022.12.17	2022.12.17	2022.12.25				5,906	
javítási díj		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0255	E-MM-2022-145	2022.12.17	2022.12.17	2022.12.25				1,594	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0256	E-MM-2022-147	2022.12.20	2022.12.20	2023.01.04				7,874	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
tgk javítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0256	E-MM-2022-147	2022.12.20	2022.12.20	2023.01.04			4661		2,126
		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	BE 22/0244		3841	7,905	
szállító kiegyenlítés		Piramis Épít ház Kft.							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	BE 22/0250		3841	31,750	
szállító kiegyenlítés		Fire Box Kft.							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	BE 22/0254		3841	76,450	
szállító kiegyenlítés		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	BE 22/0249		3841	163,576	
szállító kiegyenlítés		NHKV Zrt.							
BK 22/0169	169/2022	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20	BE 22/0256		3841	10,000	
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0257	2022/00473/Ft	2022.12.21	2022.12.20	2022.12.29			815		117,000
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0257	2022/00473/Ft	2022.12.21	2022.12.20	2022.12.29			4661		31,590
		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0260	2022-BV/031985	2022.12.22	2022.12.22	2023.01.06			5231		19,500
WC karbantartás		yooWC Kft							
BE 22/0260	2022-BV/031985	2022.12.22	2022.12.22	2023.01.06			4661		5,265
		yooWC Kft							
BE 22/0258	E-MM-2022-150	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.31			52321		236,220
IMW-814 javítás		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0258	E-MM-2022-150	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.31			4661		63,780
		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0232		3841	1,256,179	
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0258		3841	300,000	
szállító kiegyenlítés		Mádai Mihályné, 1796220							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0240		3841	4,204	
szállító kiegyenlítés		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29			3841	10,058	
2213595		i-Cell Kft.							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0013		3841	4,520	
szállító kiegyenlítés		Vodafone Magyarország zrt.							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0257		3841	148,590	
szállító kiegyenlítés		FÓT-GÉP KFT							
BK 22/0172	172/2022	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	BE 22/0259		3841	567,939	
szállító kiegyenlítés		Generali Zrt.							
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30	BE 22/0252		3841	717,316	
szállító kiegyenlítés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0263	4071531646	2022.12.16	2023.01.02	2023.01.02			51321		3,310
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0263	4071531646	2022.12.16	2023.01.02	2023.01.02			3685		894
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0265	30027590900	2022.12.25	2023.01.09	2023.01.09			527		1,050
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0265	30027590900	2022.12.25	2023.01.09	2023.01.09			3685		283
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0265	30027590900	2022.12.25	2023.01.09	2023.01.09			527		572
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0265	30027590900	2022.12.25	2023.01.09	2023.01.09			527		2,490
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0265	30027590900	2022.12.25	2023.01.09	2023.01.09			3685		125
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0264	2213595	2022.12.27	2023.01.06	2023.01.06			522		7,920
i-Fleet el fizetési díj		i-Cell Kft.							
BE 22/0264	2213595	2022.12.27	2023.01.06	2023.01.06			3685		2,138
		i-Cell Kft.							
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17			511312		112,216
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				30,298	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				3685			
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				42,306	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511318			
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				11,422	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				3685			
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				172,961	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511311			
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				46,700	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				3685			
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				38,708	
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511314			
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				10,451	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				3685			
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				1,270	
kártyadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				5299			
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				942	
izzó		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				51363			
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				254	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				3685			
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17				25,745	
GSA 816 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN				511321			
BE 22/0267	2300019	2023.01.03	2023.01.18	2023.01.18				25,000	
munkavédelmi és t. zvéd.-i szolg.		Fire Box Kft.				5299			
BE 22/0267	2300019	2023.01.03	2023.01.18	2023.01.18				6,750	
		Fire Box Kft.				3685			
BE 22/0268	4111749863	2023.01.04	2023.01.19	2023.01.19				4,136	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm. Zrt.				51322			
BE 22/0268	4111749863	2023.01.04	2023.01.19	2023.01.19				1,117	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm. Zrt.				3685			
BE 22/0262	POLY/00003/2023	2023.01.08	2023.01.16	2023.01.16				95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért. Kft.				5293			
BE 22/0269	840103519952	2023.01.09	2023.01.24	2023.01.24				63,056	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.				5134			
BE 22/0269	840103519952	2023.01.09	2023.01.24	2023.01.24				17,025	
		E.ON Energiamegoldások Kft.				3685			
BE 22/0269	840103519952	2023.01.09	2023.01.24	2023.01.24				783	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.				5134			
BE 22/0273	KH000000000385	2023.01.09	2023.01.24	2023.01.24				530,376	
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.				815			
BE 22/0273	KH000000000385	2023.01.09	2023.01.24	2023.01.24				143,202	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.				3685			
BE 22/0271	101511368848	2023.01.10	2023.01.25	2023.01.25				5,269	
gázdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.				5135			
BE 22/0271	101511368848	2023.01.10	2023.01.25	2023.01.25				1,423	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.				3685			
BE 22/0270	729015656	2023.01.11	2023.01.26	2023.01.26				161,000	
hulladékkezelés		NHKV Zrt.				815			
BE 22/0270	729015656	2023.01.11	2023.01.26	2023.01.26				43,470	
		NHKV Zrt.				3685			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4541
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
					4541	12. hó összesen:		6,501,854	5,494,108
						Egyenleg:		1,007,746	
					4541	12. hó végéig összesen:		48,058,606	77,531,754
						Egyenleg:		29,473,148	
					4541	összesen:		48,058,606	77,531,754
						Egyenleg:		29,473,148	
4617 Kisvállalati adó									
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491			1,059,000
						4617 0. hó összesen:			1,059,000
						Egyenleg:			1,059,000
						4617 0. hó végéig összesen:			1,059,000
						Egyenleg:			1,059,000
BK 22/0011	011/2022	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3841		1,055,000	
NAV Kisvállalati adó									
						4617 1. hó összesen:		1,055,000	
						Egyenleg:		1,055,000	
						4617 1. hó végéig összesen:		1,055,000	1,059,000
						Egyenleg:			4,000
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3841		854,000	
NAV Kisvállalati adó									
						4617 4. hó összesen:		854,000	
						Egyenleg:		854,000	
						4617 4. hó végéig összesen:		1,909,000	1,059,000
						Egyenleg:		850,000	
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3841		4,000	
NAV Kisvállalati adó									
						4617 5. hó összesen:		4,000	
						Egyenleg:		4,000	
						4617 5. hó végéig összesen:		1,913,000	1,059,000
						Egyenleg:		854,000	
BK 22/0097	097/2022	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841		820,000	
NAV Kisvállalati adó									
						4617 7. hó összesen:		820,000	
						Egyenleg:		820,000	
						4617 7. hó végéig összesen:		2,733,000	1,059,000
						Egyenleg:		1,674,000	
BK 22/0142	142/2022	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		3841		853,000	
Kisvállalati adó befizetése									
						4617 10. hó összesen:		853,000	
						Egyenleg:		853,000	
						4617 10. hó végéig összesen:		3,586,000	1,059,000
						Egyenleg:		2,527,000	
						4617 összesen:		3,586,000	1,059,000
						Egyenleg:		2,527,000	
4621 Munkáltatói levont szja									
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471			407,253
Munkáltatói szja									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4621
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					4621	1. hó összesen:		407,253
						Egyenleg:		407,253
					4621	1. hó végéig összesen:		407,253
						Egyenleg:		407,253
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		376,382
Munkáltatói szja								
					4621	2. hó összesen:		376,382
						Egyenleg:		376,382
					4621	2. hó végéig összesen:		783,635
						Egyenleg:		783,635
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		442,826
Munkáltatói szja								
					4621	3. hó összesen:		442,826
						Egyenleg:		442,826
					4621	3. hó végéig összesen:		1,226,461
						Egyenleg:		1,226,461
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471		402,207
Munkáltatói szja								
					4621	4. hó összesen:		402,207
						Egyenleg:		402,207
					4621	4. hó végéig összesen:		1,628,668
						Egyenleg:		1,628,668
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		383,720
Munkáltatói szja								
					4621	5. hó összesen:		383,720
						Egyenleg:		383,720
					4621	5. hó végéig összesen:		2,012,388
						Egyenleg:		2,012,388
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		393,420
Munkáltatói szja								
					4621	6. hó összesen:		393,420
						Egyenleg:		393,420
					4621	6. hó végéig összesen:		2,405,808
						Egyenleg:		2,405,808
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471		415,827
Munkáltatói szja								
					4621	7. hó összesen:		415,827
						Egyenleg:		415,827
					4621	7. hó végéig összesen:		2,821,635
						Egyenleg:		2,821,635
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		439,878
Munkáltatói szja								
					4621	8. hó összesen:		439,878
						Egyenleg:		439,878
					4621	8. hó végéig összesen:		3,261,513
						Egyenleg:		3,261,513
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		396,880
Munkáltatói szja								
					4621	9. hó összesen:		396,880
						Egyenleg:		396,880
					4621	9. hó végéig összesen:		3,658,393
						Egyenleg:		3,658,393

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4621
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471		376,833
<i>Munkáltatói szja</i>								
						4621 10. hó összesen:		376,833
						Egyenleg:		376,833
						4621 10. hó végéig összesen:		4,035,226
						Egyenleg:		4,035,226
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471		366,056
<i>Munkáltatói szja</i>								
						4621 11. hó összesen:		366,056
						Egyenleg:		366,056
						4621 11. hó végéig összesen:		4,401,282
						Egyenleg:		4,401,282
						4621 összesen:		4,401,282
						Egyenleg:		4,401,282
462632 Kifizet t terhel jutt. utáni szja								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5571		13,698
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>								
						462632 1. hó összesen:		13,698
						Egyenleg:		13,698
						462632 1. hó végéig összesen:		13,698
						Egyenleg:		13,698
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5571		23,862
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>								
						462632 2. hó összesen:		23,862
						Egyenleg:		23,862
						462632 2. hó végéig összesen:		37,560
						Egyenleg:		37,560
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5571		22,702
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>								
						462632 3. hó összesen:		22,702
						Egyenleg:		22,702
						462632 3. hó végéig összesen:		60,262
						Egyenleg:		60,262
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5571		17,945
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>								
						462632 4. hó összesen:		17,945
						Egyenleg:		17,945
						462632 4. hó végéig összesen:		78,207
						Egyenleg:		78,207
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5571		4,720
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>								
						462632 5. hó összesen:		4,720
						Egyenleg:		4,720
						462632 5. hó végéig összesen:		82,927
						Egyenleg:		82,927
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5571		14,191
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>								
						462632 6. hó összesen:		14,191
						Egyenleg:		14,191
						462632 6. hó végéig összesen:		97,118
						Egyenleg:		97,118
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5571		17,506

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									462632
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>									
					462632	7. hó összesen:		17,506	
						Egyenleg:		17,506	
					462632	7. hó végéig összesen:		114,624	
						Egyenleg:		114,624	
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5571		19,487	
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>									
					462632	8. hó összesen:		19,487	
						Egyenleg:		19,487	
					462632	8. hó végéig összesen:		134,111	
						Egyenleg:		134,111	
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5571		11,256	
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>									
					462632	9. hó összesen:		11,256	
						Egyenleg:		11,256	
					462632	9. hó végéig összesen:		145,367	
						Egyenleg:		145,367	
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		5571		46,958	
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>									
					462632	10. hó összesen:		46,958	
						Egyenleg:		46,958	
					462632	10. hó végéig összesen:		192,325	
						Egyenleg:		192,325	
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		5571		6,168	
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>									
					462632	11. hó összesen:		6,168	
						Egyenleg:		6,168	
					462632	11. hó végéig összesen:		198,493	
						Egyenleg:		198,493	
					462632	összesen:		198,493	
						Egyenleg:		198,493	
46291 Munkáltatói levont szja befizetés									
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		415,000	
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>									
					46291	0. hó összesen:		415,000	
						Egyenleg:		415,000	
					46291	0. hó végéig összesen:		415,000	
						Egyenleg:		415,000	
BK 22/0005	005/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	415,000		
<i>NAV SZJA</i>									
					46291	1. hó összesen:	415,000		
						Egyenleg:	415,000		
					46291	1. hó végéig összesen:	415,000	415,000	
						Egyenleg:			
BK 22/0022	022/2022	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3841	407,000		
<i>NAV SZJA</i>									
					46291	2. hó összesen:	407,000		
						Egyenleg:	407,000		
					46291	2. hó végéig összesen:	822,000	415,000	
						Egyenleg:	407,000		
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3841	377,000		
<i>NAV SZJA</i>									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								46291
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					46291	3. hó összesen:	377,000	
						Egyenleg:	377,000	
					46291	3. hó végéig összesen:	1,199,000	415,000
						Egyenleg:	784,000	
BK 22/0048	048/2022	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	442,000	
NAV SZJA								
					46291	4. hó összesen:	442,000	
						Egyenleg:	442,000	
					46291	4. hó végéig összesen:	1,641,000	415,000
						Egyenleg:	1,226,000	
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3841	403,000	
NAV SZJA								
					46291	5. hó összesen:	403,000	
						Egyenleg:	403,000	
					46291	5. hó végéig összesen:	2,044,000	415,000
						Egyenleg:	1,629,000	
BK 22/0078	078/2022	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	383,000	
NAV SZJA								
					46291	6. hó összesen:	383,000	
						Egyenleg:	383,000	
					46291	6. hó végéig összesen:	2,427,000	415,000
						Egyenleg:	2,012,000	
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3841	394,000	
NAV SZJA								
					46291	7. hó összesen:	394,000	
						Egyenleg:	394,000	
					46291	7. hó végéig összesen:	2,821,000	415,000
						Egyenleg:	2,406,000	
BK 22/0104	104/2022	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841	416,000	
NAV SZJA								
					46291	8. hó összesen:	416,000	
						Egyenleg:	416,000	
					46291	8. hó végéig összesen:	3,237,000	415,000
						Egyenleg:	2,822,000	
BK 22/0122	122/2022	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	440,000	
NAV SZJA								
					46291	9. hó összesen:	440,000	
						Egyenleg:	440,000	
					46291	9. hó végéig összesen:	3,677,000	415,000
						Egyenleg:	3,262,000	
BK 22/0138	138/2022	2022.10.11	2022.10.11	2022.10.11		3841	396,000	
szja befizetése								
BK 22/0138	138/2022	2022.10.11	2022.10.11	2022.10.11		3841	11,000	
szja befizetése								
					46291	10. hó összesen:	407,000	
						Egyenleg:	407,000	
					46291	10. hó végéig összesen:	4,084,000	415,000
						Egyenleg:	3,669,000	
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3841	377,000	
szja befizetése								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								46291
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
					46291	11. hó összesen:	377,000	
						Egyenleg:	377,000	
					46291	11. hó végéig összesen:	4,461,000	415,000
						Egyenleg:	4,046,000	
BK 22/0166	166/2022	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		3841	366,000	
szja befizetése								
					46291	12. hó összesen:	366,000	
						Egyenleg:	366,000	
					46291	12. hó végéig összesen:	4,827,000	415,000
						Egyenleg:	4,412,000	
					46291	összesen:	4,827,000	415,000
						Egyenleg:	4,412,000	
46292	Kifizet i szja befizetés							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		36,000
					46292	0. hó összesen:		36,000
						Egyenleg:		36,000
					46292	0. hó végéig összesen:		36,000
						Egyenleg:		36,000
BK 22/0005	005/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	36,000	
NAV SZJA								
					46292	1. hó összesen:	36,000	
						Egyenleg:	36,000	
					46292	1. hó végéig összesen:	36,000	36,000
						Egyenleg:		36,000
BK 22/0022	022/2022	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3841	14,000	
NAV SZJA								
					46292	2. hó összesen:	14,000	
						Egyenleg:	14,000	
					46292	2. hó végéig összesen:	50,000	36,000
						Egyenleg:	14,000	
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3841	24,000	
NAV SZJA								
					46292	3. hó összesen:	24,000	
						Egyenleg:	24,000	
					46292	3. hó végéig összesen:	74,000	36,000
						Egyenleg:	38,000	
BK 22/0048	048/2022	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	22,000	
NAV SZJA								
					46292	4. hó összesen:	22,000	
						Egyenleg:	22,000	
					46292	4. hó végéig összesen:	96,000	36,000
						Egyenleg:	60,000	
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3841	18,000	
NAV SZJA								
					46292	5. hó összesen:	18,000	
						Egyenleg:	18,000	
					46292	5. hó végéig összesen:	114,000	36,000
						Egyenleg:	78,000	
BK 22/0078	078/2022	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	5,000	
NAV SZJA								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									46292
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg		
					46292	6. hó összesen:	5,000		
						Egyenleg:	5,000		
					46292	6. hó végéig összesen:	119,000	36,000	
						Egyenleg:	83,000		
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3841	14,000		
NAV SZJA									
					46292	7. hó összesen:	14,000		
						Egyenleg:	14,000		
					46292	7. hó végéig összesen:	133,000	36,000	
						Egyenleg:	97,000		
BK 22/0104	104/2022	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841	18,000		
NAV SZJA									
					46292	8. hó összesen:	18,000		
						Egyenleg:	18,000		
					46292	8. hó végéig összesen:	151,000	36,000	
						Egyenleg:	115,000		
BK 22/0122	122/2022	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	19,000		
NAV SZJA									
					46292	9. hó összesen:	19,000		
						Egyenleg:	19,000		
					46292	9. hó végéig összesen:	170,000	36,000	
						Egyenleg:	134,000		
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3841	47,000		
szja befizetése									
					46292	11. hó összesen:	47,000		
						Egyenleg:	47,000		
					46292	11. hó végéig összesen:	217,000	36,000	
						Egyenleg:	181,000		
BK 22/0166	166/2022	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		3841	6,000		
szja befizetése									
					46292	12. hó összesen:	6,000		
						Egyenleg:	6,000		
					46292	12. hó végéig összesen:	223,000	36,000	
						Egyenleg:	187,000		
					46292	összesen:	223,000	36,000	
						Egyenleg:	187,000		
46492	Cégautó adó befizetése								
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		25,400	
					46492	0. hó összesen:		25,400	
						Egyenleg:		25,400	
					46492	0. hó végéig összesen:		25,400	
						Egyenleg:		25,400	
BK 22/0011	011/2022	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3841	33,000		
NAV Cégautóadó									
					46492	1. hó összesen:	33,000		
						Egyenleg:	33,000		
					46492	1. hó végéig összesen:	33,000	25,400	
						Egyenleg:	7,600		
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3841	33,000		
NAV Cégautóadó									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								46492
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					46492	4. hó összesen:	33,000	
						Egyenleg:	33,000	
					46492	4. hó végéig összesen:	66,000	25,400
						Egyenleg:	40,600	
BK 22/0097	097/2022	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	33,000	
NAV Cégaütadó								
					46492	7. hó összesen:	33,000	
						Egyenleg:	33,000	
					46492	7. hó végéig összesen:	99,000	25,400
						Egyenleg:	73,600	
BK 22/0141	141/2022	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		3841	60,000	
cégaütadó befizetése								
					46492	10. hó összesen:	60,000	
						Egyenleg:	60,000	
					46492	10. hó végéig összesen:	159,000	25,400
						Egyenleg:	133,600	
					46492	összesen:	159,000	25,400
						Egyenleg:	133,600	
4661	El zetesen felszámított áfa							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		
					4661	0. hó összesen:		
						Egyenleg:		
					4661	0. hó végéig összesen:		
						Egyenleg:		
BE 22/0007	2021/2438867	2021.12.08	2022.01.31	2022.01.31		4541	781	
		INVITEL Zrt.						
BE 22/0007	2021/2438867	2021.12.08	2022.01.31	2022.01.31		4541	304	
		INVITEL Zrt.						
BE 22/0004	5120220000778587	2022.01.01	2022.01.17	2022.01.17		4541	882	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0004	5120220000778587	2022.01.01	2022.01.17	2022.01.17		4541	2,368	
		Magyar Telekom Nyrt.						
P1 22/0003	K0023552	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	1,635	
		FEHÉR PÁL						
P1 22/0004	2022/00003	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3682	46,227	
		MOLNÁR ISTVÁN						
BE 22/0002	22/00488	2022.01.05	2022.01.04	2022.01.04		4541	26,163	
		NOVITAX KFT						
BE 22/0003	22/00489	2022.01.05	2022.01.04	2022.01.04		4541	10,260	
		NOVITAX KFT						
P1 22/0006	PRO100-915357011	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3811	336	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0006	PRO100-915357011	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3811	4,743	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0007	PRO100-91357296	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	336	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0007	PRO100-91357296	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	4,743	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0008	PRO100-91357298	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	4,743	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0008	PRO100-91357298	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	336	
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
VS 22/0002		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3685	297	
		Vodafone Magyarország zrt.						
VS 22/0002		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3685	125	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Vodafone Magyarország zrt.							
VS 22/0003		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3685	6,198		
		ELM -ÉMÁSZ							
P1 22/0011	PRO100-91358123	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	4,743		
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
P1 22/0011	PRO100-91358123	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	336		
		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.							
BE 22/0005	E-MM-2022-4	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.28		3686		2,551	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0005	E-MM-2022-4	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.28		4541	2,551		
		Mádai Mihályné, 1796220							
P1 22/0012	HLLS-2022-23	2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		3811	6,129		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
BE 22/0009	SZA00027/2022	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.25		4541	31,050		
		AMGT Kft.							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3685	51,201		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3685	27,894		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3685	7,108		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3685	4,652		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3685	7,588		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
VS 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3685	540		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0016	1191/315/22	2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		3811	233		
		HVG Kiadó Zrt							
VS 22/0004		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		3685	1,129		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0006	N22-01048	2022.01.20	2022.01.19	2022.02.03		4541	19,811		
		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0015	TIMO-2022/102103	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	154,332		
		TRUHLIMPORT Kft.							
P1 22/0017	1240/315/22	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	192		
		HVG Kiadó Zrt							
P1 22/0019	1378/315/22	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	219		
		HVG Kiadó Zrt							
VS 22/0007		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3685	1,637		
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
VS 22/0008		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3685	197,135		
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
VS 22/0006		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		3685	4,752		
		Fire Box Kft.							
P1 22/0018	N22-01237	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3811	1,885		
		Piramis Épít ház Kft.							
VS 22/0010		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3685	18,101		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0008	2022/0004	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.28		3682	7,285		
		MOLNÁR ISTVÁN							
BE 22/0012	2022-BV/001595	2022.01.26	2022.01.26	2022.02.10		4541	5,265		
		yooWC Kft							
BK 22/0014	014/2022	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		3686	2,551		
		Mádai Mihályné, 1796220							
VS 22/0009		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3685	52,164		
		NHKV Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0010	SAG6-SZ-1317601	2022.01.31	2022.01.31	2022.02.08		4541	16,583		
		Sági és Tsa Halló Mintabolt Kft							
BE 22/0011	2022/00017/Ft	2022.02.01	2022.01.31	2022.02.09		4541	29,970		
		FÓT-GÉP KFT							
						4661 1. hó összesen:	767,513	2,551	
						Egyenleg:	764,962		
						4661 1. hó végéig összesen:	767,513	2,551	
						Egyenleg:	764,962		
BE 22/0025	101609420487	2022.01.07	2022.02.23	2022.02.23		4541	18,176		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0014	841903137925	2022.01.13	2022.02.07	2022.02.07		4541	6,198		
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0016	4101277000	2022.01.20	2022.02.04	2022.02.04		4541	2,206		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0013	30005996790	2022.01.22	2022.02.07	2022.02.07		4541	283		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0013	30005996790	2022.01.22	2022.02.07	2022.02.07		4541	125		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0015	2200943	2022.01.26	2022.02.05	2022.02.05		4541	2,138		
		i-Cell Kft.							
BE 22/0020	5120220002058411	2022.02.01	2022.02.16	2022.02.16		4541	882		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0020	5120220002058411	2022.02.01	2022.02.16	2022.02.16		4541	2,610		
		Magyar Telekom Nyrt.							
P1 22/0032	HLLS-2022-6	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3811	4,945		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	18,379		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	26,130		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	46,040		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	7,554		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	2,671		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	12,756		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0033	FORIS-2022-36	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3682	57,780		
		FÓRIS Kft.							
BE 22/0023	4031440011	2022.02.04	2022.02.21	2022.02.21		4541	1,702		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0018	2022/V0001615	2022.02.07	2022.02.04	2022.02.22		4541	3,780		
		FMSZGYEOK							
BE 22/0024	KH000000000173	2022.02.07	2022.02.22	2022.02.22		4541	219,452		
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		4541	304		
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		4541	79		
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		4541		21	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		4541	741		
		INVITEL Zrt.							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	5,315		
		Media Markt Saturn Holding Magyarország							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07				3811	2,126
		Media Markt Saturn Holding Magyarország							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07				3811	210
		Media Markt Saturn Holding Magyarország							
P1 22/0036	PRO100-91361355	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07				3811	336
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0036	PRO100-91361355	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07				3811	4,743
		BKM Nonprofit Zrt.							
BE 22/0021	N22-02488	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.23				4541	3,716
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0021	N22-02488	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.23				4541	3,516
		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0038	PRO100-91361727	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09				3811	336
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0038	PRO100-91361727	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09				3811	4,743
		BKM Nonprofit Zrt.							
BE 22/0026	2200316	2022.02.10	2022.02.25	2022.02.25				4541	4,752
		Fire Box Kft.							
P1 22/0042	FORIS-2022-45	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10				3682	60,750
		FÓRIS Kft.							
P1 22/0045	HLLS-2022-80	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	6,860
		Hollósi Gézáné, 2512489							
BE 22/0029	729013746	2022.02.12	2022.02.27	2022.02.27				4541	17,388
		NHKV Zrt.							
BE 22/0027	N22-03050	2022.02.15	2022.02.15	2022.03.02				4541	479
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0028	SZA00078/2022	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.23				4541	61,626
		AMGT Kft.							
P1 22/0046	2022/00037Ft	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16				3811	4,064
		N-DATA Kft.							
P1 22/0047	PRO100-91362663	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16				3811	336
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0047	PRO100-91362663	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16				3811	4,743
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0050	2022-627	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18				3811	14,231
		OverBrands Kft.							
P1 22/0050	2022-627	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18				3811	64
		OverBrands Kft.							
P1 22/0052	HLLS-2022-93	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18				3811	7,482
		Hollósi Gézáné, 2512489							
BE 22/0043	2022-BV/003579	2022.02.21	2022.02.21	2022.03.08				4541	5,265
		yooWC Kft							
P1 22/0056	FVATZ/48098/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21				3811	12,331
		MODIVO SPÓLKA AKCYJNA							
P1 22/0056	FVATZ/48098/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21				3811	181
		MODIVO SPÓLKA AKCYJNA							
P1 22/0057	FVATZ/47272/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21				3811	6,873
		MODIVO SPÓLKA AKCYJNA							
P1 22/0057	FVATZ/47272/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21				3811	181
		MODIVO SPÓLKA AKCYJNA							
P1 22/0058	PRO100-91364060	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23				3811	336
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0058	PRO100-91364060	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23				3811	4,743
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0059	N22-03800	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23				3811	1,273
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0031	2022/00058/Ft	2022.03.01	2022.02.28	2022.03.09				4541	40,500
		FÓT-GÉP KFT							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
					4661	2. hó összesen:	714,430	21	
						Egyenleg:	714,409		
					4661	2. hó végéig összesen:	1,481,943	2,572	
						Egyenleg:	1,479,371		
BE 22/0039	101609420488	2022.01.07	2022.03.25	2022.03.25		4541	18,243		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0048	2022/321739	2022.02.08	2022.03.31	2022.03.31		4541	304		
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0048	2022/321739	2022.02.08	2022.03.31	2022.03.31		4541	781		
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0035	843901267121	2022.02.13	2022.03.09	2022.03.09		4541	6,198		
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0033	4021439508	2022.02.16	2022.03.03	2022.03.03		4541	894		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0032	30006706485	2022.02.22	2022.03.09	2022.03.09		4541	290		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0032	30006706485	2022.02.22	2022.03.09	2022.03.09		4541	124		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0034	2202412	2022.02.28	2022.03.10	2022.03.10		4541	2,138		
		i-Cell Kft.							
BE 22/0040	5120220003659946	2022.03.01	2022.03.16	2022.03.16		4541	882		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0040	5120220003659946	2022.03.01	2022.03.16	2022.03.16		4541	2,500		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0038	SZA00115/2022	2022.03.02	2022.03.02	2022.04.01		4541	64,085		
		Katona Kft.							
BE 22/0036	ZL-2022-49	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		4541	850		
		Zoller László							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	18,129		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	44,287		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	50,405		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	6,534		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	4,082		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	270		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0046	4031458638	2022.03.04	2022.03.19	2022.03.19		4541	76		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0046	4031458638	2022.03.04	2022.03.19	2022.03.19		4541	3,188		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0044	KH00000000193	2022.03.08	2022.03.23	2022.03.23		4541	216,972		
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0052	101119057827	2022.03.08	2022.03.31	2022.03.31		4541	18,243		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0045	2200489	2022.03.10	2022.03.25	2022.03.25		4541	4,752		
		Fire Box Kft.							
BE 22/0047	4051469694	2022.03.16	2022.03.31	2022.03.31		4541	894		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
P1 22/0074	HLLS-2022-119	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3811	5,481		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
BE 22/0049	LET613/2022	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.25		4541	11,814		
		LETFUSZ és FIA Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
P1 22/0076	A07800285/0499/00016	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3811	5,600	
		LM Dunakanyar Kft.						
P1 22/0081	A07800285/0499/00010	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3811	11,406	
		LM Dunakanyar Kft.						
BE 22/0050	N22-06877	2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		4541	1,387	
		Piramis Épít ház Kft.						
BE 22/0051	N22-06881	2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		4541	1,336	
		Piramis Épít ház Kft.						
BE 22/0055	2022-BV/006253	2022.03.25	2022.03.25	2022.04.09		4541	5,265	
		yooWC Kft						
P1 22/0078	PRO100-91368722	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	2,021	
		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0078	PRO100-91368722	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	3,058	
		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0079	PRO100-91368724	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	3,891	
		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0079	PRO100-91368724	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	3,058	
		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0080	A07800285/0501/00020	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	8,526	
		LM Dunakanyar Kft.						
BE 22/0053	DRG7-SZ-1032165	2022.03.30	2022.03.30	2022.04.02		4541	67,500	
		Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd						
P1 22/0087	PRO100-91369589	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3811	2,021	
		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0087	PRO100-91369589	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3811	3,058	
		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0088	A07800285/0506/00032	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3811	12,097	
		LM Dunakanyar Kft.						
BE 22/0054	2022/00097/Ft	2022.04.01	2022.03.31	2022.03.31		4541	104,490	
		FÓT-GÉP KFT						
						4661 3. hó összesen:	713,942	3,188
						Egyenleg:	710,754	
						4661 3. hó végéig összesen:	2,195,885	5,760
						Egyenleg:	2,190,125	
BE 22/0065	844100935054	2022.03.10	2022.04.06	2022.04.06		4541	6,198	
		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0056	729013885	2022.03.17	2022.04.01	2022.04.01		4541	43,470	
		NHKV Zrt.						
BE 22/0074	2022/559099	2022.03.17	2022.04.30	2022.04.30		4541	304	
		INVITEL Zrt.						
BE 22/0074	2022/559099	2022.03.17	2022.04.30	2022.04.30		4541	868	
		INVITEL Zrt.						
BE 22/0057	30007795755	2022.03.26	2022.04.11	2022.04.11		4541	287	
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0057	30007795755	2022.03.26	2022.04.11	2022.04.11		4541	125	
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0059	2203439	2022.03.28	2022.04.07	2022.04.07		4541	2,138	
		i-Cell Kft.						
BE 22/0061	GOD6-SZ-1179399	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4541	11,055	
		Gödbrother Kft						
BE 22/0062	VLNTC-2022-226	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4541	10,800	
		VOLENTICS Kft.						
BE 22/0063	2022/00000070Ft	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4541	2,626	
		Szabó Zoltán						
BE 22/0066	5120220005171066	2022.04.01	2022.04.19	2022.04.19		4541	882	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0066	5120220005171066	2022.04.01	2022.04.19	2022.04.19		4541	3,370	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	32,473	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	35,242		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	56,113		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	9,681		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	5,345		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	7,475		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	701		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	701		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0060	LET745/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.08		4541	2,551		
		LETFUSZ és FIA Kft.							
P1 22/0092	SAG6-SZ-1317810	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3811	5,846		
		Sági és Tsa Halló Mintabolt Kft							
BE 22/0072	4051483777	2022.04.06	2022.04.21	2022.04.21		4541	76		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
P1 22/0093	PRO100-91370660	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	4,743		
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0093	PRO100-91370660	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	336		
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0094	A23402690/0084/00002	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	2,402		
		Dunakanyar Gyógyszertár Bt.							
P1 22/0095	A07800285/0513/00008	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	10,633		
		LM Dunakanyar Kft.							
BE 22/0071	2200642	2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		4541	6,885		
		Fire Box Kft.							
BE 22/0068	2022/00000074Ft	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.16		4541	4,873		
		Szabó Zoltán							
P1 22/0097	HLLS-2022-162	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		3811	10,419		
		Hollósi Gézné, 2512489							
P1 22/0100	A07800285/0518/00019	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	10,632		
		LM Dunakanyar Kft.							
BE 22/0069	2022/00292	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.21		4541	4,609		
		Pidoma Kft.							
BE 22/0073	KH000000000217	2022.04.13	2022.04.28	2022.04.28		4541	235,942		
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
P1 22/0099	A07800285/0520/00006	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3811	5,322		
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0101	PRO100-91372585	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	336		
		BKM Nonprofit Zrt.							
P1 22/0101	PRO100-91372585	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	4,743		
		BKM Nonprofit Zrt.							
BE 22/0076	2022-BV/008825	2022.04.22	2022.04.22	2022.05.07		4541	5,265		
		yooWC Kft							
BE 22/0075	SZA00187/2022	2022.04.26	2022.04.26	2022.05.04		4541	10,975		
		AMGT Kft.							
P1 22/0105	N22-10652	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3811	395		
		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0113	HLLS-2022-192	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3811	7,546		
		Hollósi Gézné, 2512489							
P1 22/0106	A07800285/0535/00009	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3811	5,627		
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0107	N22-10721	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3811	1,735		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
P1 22/0112	A06001129/0552/00034	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3811	5,101		
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>							
BE 22/0077	2022/00143/Ft	2022.05.02	2022.04.29	2022.05.10		4541	121,500		
		<i>FÓT-GÉP KFT</i>							
						4661 4. hó összesen:	698,346		
						<i>Egyenleg:</i>	698,346		
						4661 4. hó végéig összesen:	2,894,231	5,760	
						<i>Egyenleg:</i>	2,888,471		
BE 22/0078	101119057828	2022.03.08	2022.05.02	2022.05.02		4541	18,243		
		<i>MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.</i>							
BE 22/0093	101708885647	2022.04.07	2022.05.31	2022.05.31		4541	18,243		
		<i>MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.</i>							
BE 22/0081	845600295651	2022.04.10	2022.05.04	2022.05.04		4541	1,205		
		<i>MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.</i>							
BE 22/0082	840303450635	2022.04.12	2022.05.09	2022.05.09		4541	12,797		
		<i>ELM -ÉMÁSZ</i>							
BE 22/0079	729014158	2022.04.18	2022.05.03	2022.05.03		4541	60,858		
		<i>NHKV Zrt.</i>							
BE 22/0080	4031480665	2022.04.19	2022.05.04	2022.05.04		4541	894		
		<i>DMRV Duna Mentí Regionális Vízm. Zrt.</i>							
BE 22/0086	30008824982	2022.04.23	2022.05.09	2022.05.09		4541	290		
		<i>Vodafone Magyarország zrt.</i>							
BE 22/0086	30008824982	2022.04.23	2022.05.09	2022.05.09		4541	124		
		<i>Vodafone Magyarország zrt.</i>							
BE 22/0092	2022/703182	2022.04.28	2022.05.31	2022.05.31		4541	304		
		<i>INVITEL Zrt.</i>							
BE 22/0092	2022/703182	2022.04.28	2022.05.31	2022.05.31		4541	781		
		<i>INVITEL Zrt.</i>							
BE 22/0083	2204604	2022.04.29	2022.05.09	2022.05.09		4541	2,138		
		<i>i-Cell Kft.</i>							
BE 22/0098	5120220007071736	2022.05.01	2022.05.16	2022.05.16		4541	882		
		<i>Magyar Telekom Nyrt.</i>							
BE 22/0098	5120220007071736	2022.05.01	2022.05.16	2022.05.16		4541	2,746		
		<i>Magyar Telekom Nyrt.</i>							
P1 22/0115	N22-11380	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3811	2,783		
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4541	3,827		
		<i>Mádai Mihályné, 1796220</i>							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4541	638		
		<i>Mádai Mihályné, 1796220</i>							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4541	2,976		
		<i>Mádai Mihályné, 1796220</i>							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4541	4,677		
		<i>Mádai Mihályné, 1796220</i>							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	34,275		
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	55,138		
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	63,615		
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	7,732		
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>							
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	3,476		
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>							
P1 22/0117	N22-11544	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3811	410		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
BE 22/0087	1691/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		4541	26,892		
		<i>MPH Kft</i>							
BE 22/0088	SZA00222/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		4541	69,593		
		<i>Katona Kft.</i>							
BE 22/0097	4051502834	2022.05.04	2022.05.19	2022.05.19		4541	1,832		
		<i>DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.</i>							
P1 22/0116	68/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	7,177		
		<i>Mádaí Mihály T zoltó készülék Karbantart</i>							
P1 22/0118	A07800285/0541/00013	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	2,933		
		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>							
P1 22/0119	2022/00384	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	850		
		<i>Pidoma Kft.</i>							
BE 22/0095	2200857	2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21		4541	6,750		
		<i>Fire Box Kft.</i>							
P1 22/0123	A07800285/0543/00033	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811	748		
		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>							
BE 22/0096	KH000000000237	2022.05.09	2022.05.24	2022.05.24		4541	261,482		
		<i>Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft</i>							
P1 22/0124	2022/00498	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3811	6,335		
		<i>Papp 1992 M szakai Kft.</i>							
P1 22/0140	HLLA-2022-227	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3811	1,616		
		<i>Hollósi Gézáné, 2512489</i>							
P1 22/0141	HLLS-2022-228	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3811	6,666		
		<i>Hollósi Gézáné, 2512489</i>							
BE 22/0099	4091374917	2022.05.16	2022.05.31	2022.05.31		4541	894		
		<i>DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.</i>							
P1 22/0142	A07800285/0553/00012	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	4,006		
		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>							
BE 22/0100	2022-BV/011241	2022.05.17	2022.05.17	2022.06.01		4541	5,265		
		<i>yooWC Kft</i>							
P1 22/0145	BH/720/92/0000213832	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	13,152		
		<i>Bauhaus Bt</i>							
P1 22/0144	A06001129/0575/00027	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		3811	4,896		
		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>							
P1 22/0127	N22-14529	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	1,080		
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
BE 22/0101	GOD6-SZ-1179486	2022.05.26	2022.05.26	2022.06.03		4541	12,150		
		<i>Gödbrother Kft</i>							
BE 22/0103	E-MM-2022-47	2022.05.30	2022.05.30	2022.06.14		4541	1,701		
		<i>Mádaí Mihályné, 1796220</i>							
P1 22/0130	SBAEA3117553	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811	4,252		
		<i>Csadó Erzsébet</i>							
P1 22/0131	N22-15128	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811	933		
		<i>Piramis Épít ház Kft.</i>							
P1 22/0133	A07800285/0567/00030	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811	7,443		
		<i>LM Dunakanyar Kft.</i>							
P1 22/0136	HLLS-2022-261	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811	5,175		
		<i>Hollósi Gézáné, 2512489</i>							
BE 22/0105	2022/00190/Ft	2022.06.01	2022.05.31	2022.06.09		4541	66,420		
		<i>FÓT-GÉP KFT</i>							
BE 22/0117	9020040542	2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		4541	3,997		
		<i>DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.</i>							
						4661 5. hó összesen:	823,290		
						Egyenleg:	823,290		
						4661 5. hó végéig összesen:	3,717,521	5,760	
						Egyenleg:	3,711,761		
BE 22/0128	2022/862424	2022.05.21	2022.06.30	2022.06.30		4541	304		
		<i>INVITEL Zrt.</i>							
BE 22/0128	2022/862424	2022.05.21	2022.06.30	2022.06.30		4541	781		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
		INVITEL Zrt.						
BE 22/0107	729014410	2022.05.22	2022.06.06	2022.06.06		4541	52,164	
		NHKV Zrt.						
BE 22/0106	2205779	2022.05.25	2022.06.04	2022.06.04		4541	2,138	
		i-Cell Kft.						
BE 22/0108	844400463181	2022.05.25	2022.06.09	2022.06.09		4541	15,486	
		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0109	30009984354	2022.05.26	2022.06.10	2022.06.10		4541	287	
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0109	30009984354	2022.05.26	2022.06.10	2022.06.10		4541	125	
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0112	5120220008467064	2022.06.01	2022.06.16	2022.06.16		4541	772	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0112	5120220008467064	2022.06.01	2022.06.16	2022.06.16		4541	2,348	
		Magyar Telekom Nyrt.						
P1 22/0146	A07800285/0569/00002	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		3811	14,691	
		LM Dunakanyar Kft.						
P1 22/0147	HLLS-2022-262	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		3811	6,408	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
BE 22/0110	N22-15644	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.17		4541	466	
		Piramis Épít ház Kft.						
BE 22/0113	4051523855	2022.06.03	2022.06.20	2022.06.20		4541	2,743	
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	55,212	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	76,110	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	77,689	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	8,645	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	8,082	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0114	E-MM-2022-54	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.23		4541	1,063	
		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0116	2201026	2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		4541	6,750	
		Fire Box Kft.						
BE 22/0119	KH000000000261	2022.06.09	2022.06.24	2022.06.24		4541	278,344	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft						
P1 22/0151	2022-N1BV/004505	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811	510	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.						
BE 22/0121	2022-BV/014010	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.28		4541	5,265	
		yooWC Kft						
P1 22/0153	SZ/0435004/01613/00003	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3811	3,910	
		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYT						
BE 22/0122	KE75/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.30		4541	27,242	
		Köztisztasági Egyesülés						
P1 22/0160	N001001594/22	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	4,791	
		"Pásztor & Veres" Kft.						
BE 22/0129	E-MM-2022-62	2022.06.21	2022.06.21	2022.07.06		4541	74,409	
		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0124	2022-N1BV/004978	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.30		4541	1,169	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.						
BE 22/0125	2022-N1BV/004959	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.30		4541	7,398	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.						
P1 22/0162	SZA01228/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3811	1,536	
		Nagymarosi Autójavító és Hajózási Kft						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BE 22/0126	87886	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		4541	2,430	
		HEGED S FERENC						
BE 22/0127	87888	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		4541	2,970	
		HEGED S FERENC						
BE 22/0130	87941	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		4541	2,970	
		HEGED S FERENC						
BE 22/0131	87943	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		4541	2,970	
		HEGED S FERENC						
BE 22/0132	2022/00601	2022.06.28	2022.06.28	2022.07.06		4541	7,120	
		Pidoma Kft.						
P1 22/0165	N22-18936	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811	390	
		Piramis Épít ház Kft.						
P1 22/0166	N22-18953	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811	526	
		Piramis Épít ház Kft.						
BE 22/0135	HK-2022-220	2022.06.29	2022.06.13	2022.07.14		4541	783,000	
		Három Kert r Kft.						
P1 22/0172	HLLS-2022-306	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811	9,780	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
BE 22/0133	E-MM-2022-65	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.15		4541	1,382	
		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0134	SM-2022/6684	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		4541	60,031	
		Fókusz-92` Kft						
BE 22/0137	2022/00232/Ft	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		4541	62,370	
		FÓT-GÉP KFT						
4661 6. hó összesen:							1,672,777	
Egyenleg:							1,672,777	
4661 6. hó végéig összesen:							5,390,298	5,760
Egyenleg:							5,384,538	
BE 22/0139	4031517752	2022.06.16	2022.07.01	2022.07.01		4541	894	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.						
BE 22/0140	30011089179	2022.06.22	2022.07.07	2022.07.07		4541	287	
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0140	30011089179	2022.06.22	2022.07.07	2022.07.07		4541	124	
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0141	729014655	2022.06.23	2022.07.08	2022.07.08		4541	67,662	
		NHKV Zrt.						
BE 22/0142	842702721247	2022.06.26	2022.07.11	2022.07.11		4541	15,486	
		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0143	2206843	2022.06.30	2022.07.10	2022.07.10		4541	2,138	
		i-Cell Kft.						
BE 22/0149	5120220009742062	2022.07.01	2022.07.18	2022.07.18		4541	277	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0149	5120220009742062	2022.07.01	2022.07.18	2022.07.18		4541	394	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	63,774	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	52,182	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	64,368	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	8,354	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	1,311	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	270	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	270		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0145	E-MM-2022-66	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.19		3686		68,031	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0145	E-MM-2022-66	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.19		4541		68,031	
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0155	2022/1109298	2022.07.04	2022.07.31	2022.07.31		4541		796	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0155	2022/1109298	2022.07.04	2022.07.31	2022.07.31		4541		304	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0150	4081426409	2022.07.05	2022.07.20	2022.07.20		4541		1,442	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
P1 22/0175	A07800285/0603/00007	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811		3,068	
		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0176	SBAEA3117561	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811		2,169	
		Csadó Erzsébet							
P1 22/0177	2022-N1BV/005451	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3811		9,161	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 22/0178	N22-19979	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3811		911	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0151	KH0000000000282	2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		4541		292,230	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0147	800195822471	2022.07.08	2022.07.25	2022.07.25		4541		76,381	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0152	2201218	2022.07.10	2022.07.25	2022.07.25		4541		6,750	
		Fire Box Kft.							
BE 22/0154	2022-BV/017000	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.26		4541		5,265	
		yooWC Kft							
P1 22/0182	A22000108/1472/00006	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811		2,762	
		Praktiker Kft.							
P1 22/0181	N22-20890	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3811		955	
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0153	SZA00357/2022	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.23		4541		57,618	
		Katona Kft.							
P1 22/0183	2022-N1BV/005770	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		5,974	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 22/0185	HLLS-2022-345	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3811		9,237	
		Hollósi Gézáné, 2512489							
BK 22/0099	099/2022	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3686		68,031	
		Mádai Mihályné, 1796220							
P1 22/0189	2022-N1BV/006138	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811		5,207	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BE 22/0188	729015100	2022.08.29	2022.07.11	2022.09.13		4541		26,082	
		NHKV Zrt.							
						4661 7. hó összesen:	920,165	68,031	
						Egyenleg:	852,134		
						4661 7. hó végéig összesen:	6,310,463	73,791	
						Egyenleg:	6,236,672		
BE 22/0172	2022/1249034	2022.07.18	2022.08.31	2022.08.31		4541		304	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0172	2022/1249034	2022.07.18	2022.08.31	2022.08.31		4541		796	
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0157	4051555511	2022.07.21	2022.08.05	2022.08.05		4541		65	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0158	4051555510	2022.07.21	2022.08.05	2022.08.05		4541		456	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0161	2207745	2022.07.26	2022.08.05	2022.08.05		4541		2,138	
		i-Cell Kft.							
BE 22/0164	729014920	2022.07.26	2022.08.10	2022.08.10		4541		95,634	
		NHKV Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0159	30018436700	2022.07.28	2022.08.12	2022.08.12		4541	287		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0159	30018436700	2022.07.28	2022.08.12	2022.08.12		4541	124		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0165	849000223896	2022.07.29	2022.08.22	2022.08.22		4541	5,772		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0156	2022/00276/Ft	2022.08.01	2022.08.29	2022.08.09		4541	81,000		
		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0163	5120220011384761	2022.08.01	2022.08.16	2022.08.16		4541	394		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0163	5120220011384761	2022.08.01	2022.08.16	2022.08.16		4541	207		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	103,230		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	53,072		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	57,874		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	12,667		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	850		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0168	4051562318	2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		4541	1,637		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
P1 22/0192	2022/00000154Ft.	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3811	5,602		
		Szabó Zoltán							
BE 22/0174	2022-BV/019649	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.20		4541	5,265		
		yooWC Kft							
P1 22/0194	HLLS-2022-374	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3811	7,813		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0195	HLLS-2022-377	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3811	1,148		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
BE 22/0169	KH000000000296	2022.08.08	2022.08.23	2022.08.23		4541	269,045		
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0166	844100936537	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.24		4541	5,130		
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0167	N22-24606	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.24		4541	1,827		
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0170	101610126318	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.24		4541	18,761		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0171	101610126319	2022.08.09	2022.08.31	2022.08.31		4541	18,783		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0173	SZA00413/2022	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.20		4541	62,154		
		Katona Kft.							
P1 22/0197	HLLS-2022-385	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3811	8,402		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
BE 22/0175	2201523	2022.08.15	2022.08.30	2022.08.30		4541	6,750		
		Fire Box Kft.							
P1 22/0200	HLLS-402	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811	5,949		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0208	SBAEA3117575	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811	6,378		
		Csadó Erzsébet							
BE 22/0176	2022/00770	2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		4541	2,368		
		Pidoma Kft.							
P1 22/0211	N22-26806	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3811	304		
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0178	2022/00321/Ft	2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		4541	56,700		
		FÓT-GÉP KFT							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg		
						4661 8. hó összesen:	898,886		
						Egyenleg:	898,886		
						4661 8. hó végéig összesen:	7,209,349	73,791	
						Egyenleg:	7,135,558		
BE 22/0180	4051573382	2022.08.23	2022.09.07	2022.09.07		4541	894		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0182	800196013713	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4541		36,990	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0183	2003230310	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4541	283		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0183	2003230310	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4541	125		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0197	841503251994	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4541	17,954		
		ELM -ÉMÁSZ							
BE 22/0181	2209073	2022.08.26	2022.09.05	2022.09.05		4541	2,138		
		i-Cell Kft.							
BE 22/0185	E-MM-2022-80	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.16		4541	1,063		
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0193	5120220012678877	2022.09.01	2022.09.16	2022.09.16		4541	488		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0193	5120220012678877	2022.09.01	2022.09.16	2022.09.16		4541	1,020		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0184	SZA00407/2022	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.10		4541	13,068		
		AMGT Kft.							
BE 22/0186	N22-27744	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.19		4541	221		
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0190	2201710	2022.09.02	2022.09.17	2022.09.17		4541	6,750		
		Fire Box Kft.							
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	99,826		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	71,355		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	59,868		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	16,027		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	270		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0194	4051581891	2022.09.05	2022.09.20	2022.09.20		4541	2,418		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0196	2022-BV/022302	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.21		4541	5,265		
		yooWC Kft							
BE 22/0189	2022/00827	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.15		4541	6,057		
		Pidoma Kft.							
BE 22/0195	KH000000000315	2022.09.08	2022.09.23	2022.09.23		4541	400,344		
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
P1 22/0220	SBAEA3117580	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3811	6,378		
		Csadó Erzsébet							
BE 22/0198	2022/1462564	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.30		4541	796		
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0198	2022/1462564	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.30		4541	304		
		INVITEL Zrt.							
P1 22/0226	0679/000006	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811	8,721		
		LM Dunakanyar Kft.							
BE 22/0199	N22-30238	2022.09.21	2022.09.21	2022.10.06		4541	6,324		
		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0232	HLLS-2022-473	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3811	8,251		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0231	N22-31004	2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		3811	879		
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0201	2022-BV/024775	2022.09.30	2022.09.30	2022.10.15		4541	5,265		
		yocWC Kft							
BE 22/0200	2022/00361/Ft	2022.10.03	2022.09.30	2022.10.11		4541	62,370		
		FÓT-GÉP KFT							
						4661 9. hó összesen:	804,722	36,990	
						Egyenleg:	767,732		
						4661 9. hó végéig összesen:	8,014,071	110,781	
						Egyenleg:	7,903,290		
BE 22/0202	4081466700	2022.09.16	2022.10.03	2022.10.03		4541	894		
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0210	729015298	2022.09.21	2022.10.06	2022.10.06		4541	60,858		
		NHKV Zrt.							
BE 22/0205	30022189948	2022.09.27	2022.10.12	2022.10.12		4541	381		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0205	30022189948	2022.09.27	2022.10.12	2022.10.12		4541	125		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0204	2210394	2022.09.30	2022.10.10	2022.10.10		4541	2,138		
		i-Cell Kft.							
BE 22/0212	847400480330	2022.09.30	2022.10.21	2022.10.21		4541	763		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0216	2022/1670857	2022.09.30	2022.10.31	2022.10.31		4541	304		
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0216	2022/1670857	2022.09.30	2022.10.31	2022.10.31		4541	814		
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0209	5120220014179733	2022.10.01	2022.10.17	2022.10.17		4541	987		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0209	5120220014179733	2022.10.01	2022.10.17	2022.10.17		4541	2,865		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	65,815		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	56,543		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	69,659		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	13,363		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	12,756		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	6,378		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	2,126		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	1,700		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0206	SZA00512/2022	2022.10.04	2022.10.04	2022.10.12		4541	43,600		
		Katona Kft.							
BE 22/0211	4111688863	2022.10.04	2022.10.19	2022.10.19		4541	726		
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.							
P1 22/0235	N22-31981	2022.10.05	2022.10.05	2022.10.05		3811	2,819		
		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0236	HLLS-2022-514	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3811	8,933		
		Hollósi Gézáné, 2512489							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BE 22/0213	2201914	2022.10.11	2022.10.26	2022.10.26		4541	6,750	
		Fire Box Kft.						
BE 22/0215	KH000000000340	2022.10.13	2022.10.28	2022.10.28		4541	244,621	
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft						
P1 22/0251	HLLS-2022-532	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		3811	5,897	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
BE 22/0214	N22-34074	2022.10.20	2022.10.20	2022.11.04		4541	1,360	
		Piramis Épít ház Kft.						
P1 22/0249	0711/00005	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		3811	10,673	
		LM Dunakanyar Kft.						
P1 22/0253	HLLS-2022-541	2022.10.21	2022.10.21	2022.10.21		3811	12,926	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
BE 22/0217	2022/00407/Ft	2022.11.02	2022.10.28	2022.11.10		4541	49,410	
		FÓT-GÉP KFT						
4661 10. hó összesen:							686,184	
Egyenleg:							686,184	
4661 10. hó végéig összesen:							8,700,255	110,781
Egyenleg:							8,589,474	
BE 22/0219	4041578286	2022.10.17	2022.11.02	2022.11.02		4541	894	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.						
BE 22/0218	841703205044	2022.10.21	2022.11.07	2022.11.07		4541	17,921	
		E.ON Energiamegoldások Kft.						
BE 22/0218	841703205044	2022.10.21	2022.11.07	2022.11.07		4541	810	
		E.ON Energiamegoldások Kft.						
BE 22/0220	30023972787	2022.10.26	2022.11.10	2022.11.10		4541	495	
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0220	30023972787	2022.10.26	2022.11.10	2022.11.10		4541	125	
		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0221	2211512	2022.10.28	2022.11.07	2022.11.07		4541	2,138	
		i-Cell Kft.						
BE 22/0223	5120220015613192	2022.11.01	2022.11.16	2022.11.16		4541	987	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0223	5120220015613192	2022.11.01	2022.11.16	2022.11.16		4541	3,490	
		Magyar Telekom Nyrt.						
P1 22/0256	192/2022	2022.11.01	2022.11.01	2022.11.16		3811	12,550	
		Mádaí Mihály T zoltó készülék Karbantart						
BE 22/0225	2022-BV/027603	2022.11.02	2022.11.02	2022.11.17		4541	5,265	
		yooWC Kft						
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541	83,354	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541	25,779	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541	75,608	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541	14,185	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541	918	
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0229	4051621073	2022.11.04	2022.11.21	2022.11.21		4541	726	
		DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.						
P1 22/0257	0726/000001	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		3811	7,712	
		LM Dunakanyar Kft.						
BE 22/0227	2202145	2022.11.07	2022.11.22	2022.11.22		4541	6,750	
		Fire Box Kft.						
BE 22/0230	729015468	2022.11.08	2022.11.23	2022.11.23		4541	26,082	
		NHKV Zrt.						
BE 22/0233	2022/1853219	2022.11.08	2022.11.30	2022.11.30		4541	304	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0233	2022/1853219	2022.11.08	2022.11.30	2022.11.30		4541	796		
		INVITEL Zrt.							
BE 22/0231	842003106942	2022.11.09	2022.11.24	2022.11.24		4541	2,854		
		E.ON Energiamegoldások Kft.							
BE 22/0232	KH000000000350	2022.11.10	2022.11.25	2022.11.25		4541	267,062		
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0226	2022/01320	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.19		4541	8,291		
		PAPP 1992 M SZAKI Kft.							
BE 22/0234	2022/01333	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.22		4541	41,032		
		PAPP 1992 M SZAKI Kft.							
P1 22/0268	0747/000009	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		3811	3,071		
		LM Dunakanyar Kft.							
BE 22/0237	2022-BV/029901	2022.11.28	2022.11.28	2022.12.13		4541	5,265		
		yooWC Kft							
P1 22/0272	2022-N1BV/009889	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		3811	3,161		
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BE 22/0235	SZA00548/2022	2022.11.30	2022.11.30	2022.12.08		4541	24,192		
		AMGT Kft.							
P1 22/0270	HLLS-2022-610	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		3811	10,020		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0271	0859/00013	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		3811	4,528		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0236	2022/00447/Ft	2022.12.01	2022.11.30	2022.12.09		4541	42,120		
		FÓT-GÉP KFT							
						4661 11. hó összesen:	698,485		
						Egyenleg:	698,485		
						4661 11. hó végéig összesen:	9,398,740	110,781	
						Egyenleg:	9,287,959		
BE 22/0239	729015527	2022.11.16	2022.12.01	2022.12.01		4541	60,858		
		NHKV Zrt.							
BE 22/0240	4021616692	2022.11.16	2022.12.01	2022.12.01		4541	894		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0241	30025729485	2022.11.21	2022.12.06	2022.12.06		4541	283		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0241	30025729485	2022.11.21	2022.12.06	2022.12.06		4541	125		
		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0243	846300583826	2022.11.25	2022.12.16	2022.12.16		4541	674		
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0242	2212611	2022.11.30	2022.12.10	2022.12.10		4541	2,138		
		i-Cell Kft.							
BE 22/0247	SZA00630/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.09		4541	80,636		
		Katona Kft.							
BE 22/0251	5120220017005392	2022.12.01	2022.12.16	2022.12.16		4541	987		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0251	5120220017005392	2022.12.01	2022.12.16	2022.12.16		4541	2,987		
		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	49,524		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	61,137		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	43,835		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	7,061		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	7,856		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4661
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	2,126		
		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0244	N22-39011	2022.12.05	2022.12.05	2022.12.20		4541	1,681		
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0246	E-MM-2022-138	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.21		4541	4,677		
		Mádai Mihályné, 1796220							
BE 22/0249	729015605	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21		4541	34,776		
		NHKV Zrt.							
BE 22/0250	2202313	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21		4541	6,750		
		Fire Box Kft.							
BE 22/0253	4101466117	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21		4541	1,247		
		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0252	KH000000000369	2022.12.08	2022.12.23	2022.12.23		4541	152,500		
		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0254	842203026718	2022.12.08	2022.12.23	2022.12.23		4541	16,096		
		E.ON Energiamegoldások Kft.							
P1 22/0279	01728/00001	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13		3811	5,434		
		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYT							
P1 22/0280	N22-39692	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13		3811	1,123		
		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0255	E-MM-2022-145	2022.12.17	2022.12.17	2022.12.25		4541	1,594		
		Mádai Mihályné, 1796220							
P1 22/0281	AI09/0089107	2022.12.19	2022.12.19	2022.12.19		3811	3,612		
		Auchan Magyarország Kft.							
BE 22/0256	E-MM-2022-147	2022.12.20	2022.12.20	2023.01.04		4541	2,126		
		Mádai Mihályné, 1796220							
P1 22/0283	0772/000009	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		3811	5,182		
		LM Dunakanyar Kft.							
BE 22/0257	2022/00473/Ft	2022.12.21	2022.12.20	2022.12.29		4541	31,590		
		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0260	2022-BV/031985	2022.12.22	2022.12.22	2023.01.06		4541	5,265		
		yooWC Kft							
BE 22/0258	E-MM-2022-150	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.31		4541	63,780		
		Mádai Mihályné, 1796220							
P1 22/0287	HLLS-2022-654	2022.12.27	2022.12.27	2022.12.27		3811	10,162		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0288	HLLS-2022-655	2022.12.28	2022.12.28	2022.12.28		3811	5,528		
		Hollósi Gézáné, 2512489							
P1 22/0290	22-043063	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29		3811	947		
		BÁRDI AUTÓ ZRT.							
4661 12. hó összesen:							675,191		
Egyenleg:							675,191		
4661 12. hó végéig összesen:							10,073,931	110,781	
Egyenleg:							9,963,150		
4661 összesen:							10,073,931	110,781	
Egyenleg:							9,963,150		
4671	Fizetend általános forgalmi adó								
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491			
4671 0. hó összesen:									
Egyenleg:									
4671 0. hó végéig összesen:									
Egyenleg:									
P1 22/0004	2022/00003	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3682		46,227	
		MOLNÁR ISTVÁN							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00001	P122/00001	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		6,378	
		<i>Krakkó Jánosné</i>							
P1 P122/00002	P122/00002	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		5,953	
		<i>KÖMÉNYMAG KFT.</i>							
P1 P122/00003	P122/00003	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		8,079	
		<i>Késmárki József</i>							
P1 P122/00004	P122/00004	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		58,052	
		<i>Kata Andrea</i>							
P1 P122/00005	P122/00005	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		6,378	
		<i>Kata Andrea</i>							
P1 P122/00006	P122/00006	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		56,972	
		<i>Gyömbér Éva</i>							
P1 P122/00007	P122/00007	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		13,500	
		<i>Virágné Fuchs Dóra</i>							
P1 P122/00008	P122/00008	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3811		27,000	
		<i>Pintérné Hangrád Beatrix</i>							
P1 P122/00009	P122/00009	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3811		12,756	
		<i>Dr. Kautz Annamária</i>							
P1 P122/00010	P122/00010	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3811		13,500	
		<i>Riskóné Dóczi Edit</i>							
P1 P122/00011	P122/00011	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3811		6,378	
		<i>Vezér Árpád</i>							
P1 P122/00012	P122/00012	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811		8,504	
		<i>Hliniczky Tamás</i>							
P1 P122/00013	P122/00013	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811		31,484	
		<i>Janik Mihály</i>							
P1 P122/00014	P122/00014	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3811		54,327	
		<i>Trampó Tamás</i>							
P1 P122/00015	P122/00015	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3811		12,756	
		<i>Rudolf Zoltán</i>							
P1 P122/00016	P122/00016	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3811		56,217	
		<i>Bermann Margit</i>							
BE 22/0008	2022/0004	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.28		3682		7,285	
		<i>MOLNÁR ISTVÁN</i>							
P1 P122/00017	P122/00017	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		55,067	
		<i>Hiller Péter</i>							
P1 P122/00018	P122/00018	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		10,800	
		<i>Andor Lujza</i>							
P1 P122/00019	P122/00019	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		31,590	
		<i>Patakfalvi Miklós</i>							
P1 P122/00020	P122/00020	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		957	
		<i>Bóta Ákos</i>							
P1 P122/00021	P122/00021	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		13,606	
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00022	P122/00022	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		34,441	
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00023	P122/00023	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		74,409	
		<i>HÓD KFT.</i>							
KI KI22/00001	KI22/00001	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		311		62,640	
		<i>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.</i>							
KI KI22/00002	KI22/00002	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		311		43,200	
		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>							
KI KI22/00003	KI22/00003	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		311		86,400	
		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>							
KI KI22/00004	KI22/00004	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		311		16,902	
		<i>Pangusz Bt.</i>							
KI KI22/00005	KI22/00005	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		311		7,866	
		<i>PARAYANA KFT.</i>							
KI KI22/00006	KI22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		311		22,535	
		<i>Takács Gábor</i>							
KI KI22/00007	KI22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		311		40,394	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
		PANNON HOTEL KFT.							
KI SK22/00001	SK22/00001	2022.02.02	2022.01.12	2022.02.17				311	8,100
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00002	SK22/00002	2022.02.02	2022.01.19	2022.02.17				311	17,010
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00003	SK22/00003	2022.02.02	2022.01.20	2022.02.17				311	8,910
		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00004	SK22/00004	2022.02.02	2022.01.10	2022.02.17				311	17,280
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17				311	131,220
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	33,144
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	33,144
		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00008	KI22/00008	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18				311	8,100
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00009	KI22/00009	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18				311	193,050
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00010	KI22/00010	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18				311	40,500
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00011	KI22/00011	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18				311	31,050
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00012	KI22/00012	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18				311	129,600
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00013	KI22/00013	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18				311	18,900
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00017	KI22/00017	2022.03.02	2022.01.31	2022.03.12				311	22,535
		Takács Gábor							
					4671 1. hó összesen:				1,625,096
					Egyenleg:				1,625,096
					4671 1. hó végéig összesen:				1,625,096
					Egyenleg:				1,625,096
P1 22/0033	FORIS-2022-36	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03				3682	57,780
		FÓRIS Kft.							
P1 P122/00024	P122/00024	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04				3811	7,654
		Robitschko Davor							
P1 P122/00025	P122/00025	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04				3811	84,618
		Horváth Dezs né							
P1 P122/00026	P122/00026	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04				3811	19,134
		Horváth Dezs né							
P1 P122/00027	P122/00027	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04				3811	22,950
		Boros Attila							
P1 P122/00028	P122/00028	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04				3811	12,756
		Mészáros Jánosné							
P1 P122/00029	P122/00029	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04				3811	1,701
		Schindler László							
P1 22/0042	FORIS-2022-45	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10				3682	60,750
		FÓRIS Kft.							
P1 P122/00030	P122/00030	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	6,378
		Laky Ildikó							
P1 P122/00031	P122/00031	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	13,500
		Laky Ildikó							
P1 P122/00032	P122/00032	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	1,913
		Mészáros János							
P1 P122/00033	P122/00033	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	9,992
		Zachár Judit							
P1 P122/00034	P122/00034	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	14,031
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00035	P122/00035	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	7,654

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
		Néder István							
P1 P122/00036	P122/00036	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	20,925
		GULYA BT.							
P1 P122/00037	P122/00037	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	5,740
		Mester Miklós							
P1 P122/00038	P122/00038	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	5,953
		Kiss Tamás							
P1 P122/00039	P122/00039	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	54,975
		Kováts Zoltán							
P1 P122/00040	P122/00040	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11				3811	12,756
		Kováts Zoltán							
P1 P122/00041	P122/00041	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17				3811	11,693
		Fieszl Zoltán							
P1 P122/00042	P122/00042	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17				3811	7,654
		Pitti Márta							
P1 P122/00043	P122/00043	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17				3811	20,197
		Rassman Zsolt							
P1 P122/00044	P122/00044	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17				3811	2,339
		Károlyi Zoltán							
P1 P122/00045	P122/00045	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17				3811	59,835
		Heininger Károly							
P1 P122/00046	P122/00046	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17				3811	56,703
		Döbrössy Mihályné							
P1 P122/00047	P122/00047	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22				3811	14,882
		Wildner Ágost							
P1 P122/00048	P122/00048	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22				3811	1,701
		Pitz Andrea							
KI KI22/00014	KI22/00014	2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07				311	13,500
		Ribai Péter							
KI KI22/00015	KI22/00015	2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07				311	6,378
		Ribai Péter							
P1 P122/00049	P122/00049	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				3811	76,140
		Bezeczky Árpádné							
P1 P122/00050	P122/00050	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				3811	12,756
		Bezeczky Árpádné							
P1 P122/00051	P122/00051	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				3811	6,378
		Tóth Pál							
P1 P122/00052	P122/00052	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				3811	22,961
		HÓD KFT.							
P1 P122/00053	P122/00053	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				3811	7,654
		HÓD KFT.							
P1 P122/00054	P122/00054	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				3811	32,740
		HÓD KFT.							
P1 P122/00055	P122/00055	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28				3811	14,031
		Sz nyi István Baráti Kör							
KI KI22/00018	KI22/00018	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17				311	62,640
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00019	KI22/00019	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12				311	34,560
		Szent Hedvig ID SEK OTTHONA							
KI KI22/00020	KI22/00020	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17				311	69,120
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00021	KI22/00021	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17				311	8,802
		Pangusz Bt.							
KI KI22/00022	KI22/00022	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12				311	20,197
		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00023	KI22/00023	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12				311	41,669
		Takács Gábor							
KI SK22/00008	SK22/00008	2022.03.02	2022.02.24	2022.03.17				311	16,200
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00009	SK22/00009	2022.03.02	2022.02.18	2022.03.17				311	17,010
		Zebegény Község Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
KI SK22/00010	SK22/00010	2022.03.02	2022.02.03	2022.03.17				311	17,280
		NOSTRA Vegyipari Kft.							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17				311	152,267
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12				311	33,144
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12				311	33,144
		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00024	KI22/00024	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22				311	34,830
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00025	KI22/00025	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22				311	178,200
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00026	KI22/00026	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22				311	32,400
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00027	KI22/00027	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22				311	2,970
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00028	KI22/00028	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22				311	52,650
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00029	KI22/00029	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22				311	37,800
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00030	KI22/00030	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22				311	129,600
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00031	KI22/00031	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22				311	27,000
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00032	KI22/00032	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22				311	32,400
		Nagymaros Város Önkormányzata							
						4671 2. hó összesen:		1,822,585	
						Egyenleg:		1,822,585	
						4671 2. hó végéig összesen:		3,447,681	
						Egyenleg:		3,447,681	
KI KI22/00016	KI22/00016	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.12	KI KI22/00006			311	22,535
		Takács Gábor							
P1 P122/00056	P122/00056	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				3811	12,118
		Koba István							
P1 P122/00057	P122/00057	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				3811	7,654
		Sigmond Zoltán							
P1 P122/00058	P122/00058	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				3811	49,467
		Tölgys Tibor							
P1 P122/00059	P122/00059	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				3811	12,756
		Dudás Gábor							
P1 P122/00060	P122/00060	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02				3811	6,378
		Dudás László Gáborné							
P1 P122/00061	P122/00061	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08				3811	14,457
		Kiméra Security Flotta és Kiber Kft.							
P1 P122/00062	P122/00062	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08				3811	5,953
		Hliniczky Tamás							
P1 P122/00063	P122/00063	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08				3811	51,627
		Sch gl Zoltán							
P1 P122/00064	P122/00064	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08				3811	1,913
		Kasza Zsuzsanna							
P1 P122/00065	P122/00065	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08				3811	6,378
		Gulyás Imre							
KI KI22/00033	KI22/00033	2022.03.11	2022.03.10	2022.03.21				311	13,500
		Simon Szigeti Zsófia							
KI KI22/00034	KI22/00034	2022.03.11	2022.03.10	2022.03.21				311	6,378
		Simon Szigeti Zsófia							
P1 P122/00066	P122/00066	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11				3811	17,008
		SZIMPLA CITY KFT.							
P1 P122/00067	P122/00067	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11				3811	7,016
		HIRKO KFT.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00068	P122/00068	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3811		6,378	
		Balázs Sándorné							
P1 P122/00069	P122/00069	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3811		6,378	
		Virizlai Ildikó							
P1 P122/00070	P122/00070	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3811		13,500	
		Virizlai Ildikó							
P1 P122/00071	P122/00071	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3811		27,638	
		Csécsei Sándor							
P1 P122/00072	P122/00072	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3811		5,953	
		Niegreis János							
P1 P122/00073	P122/00073	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3811		4,252	
		Breznay Balázs							
P1 P122/00074	P122/00074	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3811		9,780	
		Szomszéd Anett							
P1 P122/00075	P122/00075	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3811		9,780	
		Polgár Balázs							
P1 P122/00076	P122/00076	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3811		7,441	
		MALOMHEGYI MÉSZK KFT.							
P1 P122/00077	P122/00077	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3811		27,638	
		ZEN - ALARM Kft.							
P1 P122/00078	P122/00078	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3811		7,654	
		Galambosi Elvira							
P1 P122/00079	P122/00079	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		6,378	
		Garamszegi Nándor							
P1 P122/00080	P122/00080	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		70,200	
		Garamszegi Nándor							
P1 P122/00081	P122/00081	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		12,756	
		Veizer Mónika							
P1 P122/00082	P122/00082	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		45,414	
		Bazsalya Kornél							
P1 P122/00083	P122/00083	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		6,165	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00084	P122/00084	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		37,417	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00085	P122/00085	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		28,913	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00086	P122/00086	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		6,165	
		Marschall Márk Mihály							
P1 P122/00087	P122/00087	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		7,654	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00088	P122/00088	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		40,394	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00089	P122/00089	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		8,079	
		Néder István							
P1 P122/00090	P122/00090	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811		7,441	
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00091	P122/00091	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811		19,134	
		ZEN - ALARM Kft.							
P1 P122/00092	P122/00092	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811		1,913	
		Czövek Rezs							
KI KI22/00035	KI22/00035	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		311		78,300	
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00036	KI22/00036	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		311		67,500	
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00037	KI22/00037	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		311		17,280	
		Szent Hedvig ID SEK OTTHONA							
KI KI22/00038	KI22/00038	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		311		8,802	
		Pangusz Bt.							
KI KI22/00039	KI22/00039	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		311		2,727	
		SZEGF SZEG KFT.							
KI KI22/00040	KI22/00040	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		311		15,307	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg		
		<i>Takács Gábor</i>								
KI KI22/00041	KI22/00041	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	30,188	
		<i>Sz nyi István Baráti Kör</i>								
KI KI22/00042	KI22/00042	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	56,339	
		<i>PANNON HOTEL KFT.</i>								
KI KI22/00044	KI22/00044	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20				311	8,802	
		<i>Pangusz Bt.</i>								
KI SK22/00014	SK22/00014	2022.04.05	2022.03.30	2022.04.20				311	16,200	
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>								
KI SK22/00015	SK22/00015	2022.04.05	2022.03.24	2022.04.20				311	25,110	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>								
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20				311	153,090	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>								
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	33,144	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>								
KI SK22/00018	SK22/00018	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	33,144	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>								
KI KI22/00045	KI22/00045	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	53,730	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>								
KI KI22/00046	KI22/00046	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	63,855	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>								
KI KI22/00047	KI22/00047	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	2,700	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>								
KI KI22/00048	KI22/00048	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	193,050	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>								
KI KI22/00049	KI22/00049	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	48,600	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>								
KI KI22/00050	KI22/00050	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	62,710	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>								
KI KI22/00051	KI22/00051	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	34,810	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>								
KI KI22/00052	KI22/00052	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	6,480	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>								
								4671 3. hó összesen:	22,535	1,648,886
								Egyenleg:		1,626,351
								4671 3. hó végéig összesen:	22,535	5,096,567
								Egyenleg:		5,074,032
P1 P122/00093	P122/00093	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04				3811	52,087	
		<i>BRAVO Kft.</i>								
KI KI22/00043	KI22/00043	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.20	KI KI22/00038			311	8,802	
		<i>Pangusz Bt.</i>								
P1 P122/00094	P122/00094	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05				3811	36,142	
		<i>BRAVO Kft.</i>								
P1 P122/00095	P122/00095	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05				3811	20,197	
		<i>BRAVO Kft.</i>								
P1 P122/00096	P122/00096	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06				3811	5,953	
		<i>Lénárt Zsolt</i>								
P1 P122/00097	P122/00097	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06				3811	3,827	
		<i>Vajó Gáspár</i>								
P1 P122/00098	P122/00098	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06				3811	5,953	
		<i>Tömör József</i>								
P1 P122/00099	P122/00099	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06				3811	5,953	
		<i>MBD-EI KFT.</i>								
P1 P122/00100	P122/00100	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06				3811	7,654	
		<i>Gyürki Dávid</i>								
P1 P122/00101	P122/00101	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06				3811	6,378	
		<i>Raszler Tibor</i>								
P1 P122/00102	P122/00102	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06				3811	24,661	
		<i>Daraban János</i>								
P1 P122/00103	P122/00103	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06				3811	6,378	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
		<i>Agárdi Györgyné</i>							
P1 P122/00104	P122/00104	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06			3811		10,800
		<i>Bajnógel Gábor</i>							
P1 P122/00105	P122/00105	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06			3811		53,355
		<i>Hátori Tiborné</i>							
P1 P122/00106	P122/00106	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11			3811		36,142
		<i>BRAVO Kft.</i>							
P1 P122/00107	P122/00107	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11			3811		8,504
		<i>Rassman Zsolt</i>							
P1 P122/00108	P122/00108	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11			3811		8,504
		<i>4 RAM KFT.</i>							
P1 P122/00109	P122/00109	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11			3811		7,654
		<i>MBD-EI KFT.</i>							
P1 P122/00110	P122/00110	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11			3811		17,858
		<i>Lénárd Jánosné</i>							
P1 P122/00111	P122/00111	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11			3811		3,402
		<i>MAROSI FAIN BT.</i>							
P1 P122/00112	P122/00112	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11			3811		2,126
		<i>Demb Alu Centrál Kft.</i>							
P1 P122/00113	P122/00113	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19			3811		6,378
		<i>Demb Alu Centrál Kft.</i>							
P1 P122/00114	P122/00114	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19			3811		1,913
		<i>Gál Éva</i>							
P1 P122/00115	P122/00115	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19			3811		15,945
		<i>Vízmarthy Mária</i>							
P1 P122/00116	P122/00116	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19			3811		7,654
		<i>Balázs István</i>							
P1 P122/00117	P122/00117	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19			3811		8,079
		<i>Rk. Plébánia Hivatal, Szob</i>							
P1 P122/00118	P122/00118	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19			3811		18,709
		<i>Gevill Plusz Kft.</i>							
P1 P122/00119	P122/00119	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			3811		7,654
		<i>Ribainé Bea Ildikó</i>							
P1 P122/00120	P122/00120	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			3811		6,165
		<i>Oszlanczi István</i>							
P1 P122/00121	P122/00121	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			3811		9,780
		<i>Titokfejt Kft.</i>							
P1 P122/00122	P122/00122	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			3811		15,945
		<i>BRAVO Kft.</i>							
P1 P122/00123	P122/00123	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			3811		19,346
		<i>Sigmond Zoltán</i>							
P1 P122/00124	P122/00124	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			3811		5,953
		<i>Nagymarosi Református Egyházközség</i>							
P1 P122/00125	P122/00125	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			3811		7,441
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00126	P122/00126	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			3811		11,693
		<i>Kádár Koppány</i>							
P1 P122/00127	P122/00127	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			3811		55,892
		<i>Solti Zsuzsanna</i>							
P1 P122/00128	P122/00128	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22			3811		6,378
		<i>Solti Zsuzsanna</i>							
P1 P122/00129	P122/00129	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26			3811		20,925
		<i>GULYA BT.</i>							
P1 P122/00130	P122/00130	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			3811		31,890
		<i>BRAVO Kft.</i>							
P1 P122/00131	P122/00131	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			3811		15,945
		<i>BRAVO Kft.</i>							
P1 P122/00132	P122/00132	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			3811		6,378
		<i>Baracsy Tiborné</i>							
P1 P122/00133	P122/00133	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			3811		12,756
		<i>Zoller Andor</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00134	P122/00134	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				6,378	
		Zoller Andor				3811			
P1 P122/00135	P122/00135	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				10,630	
		Kautz Anna Mária				3811			
P1 P122/00136	P122/00136	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				17,646	
		Szabó Dávid István				3811			
P1 P122/00137	P122/00137	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				11,693	
		HÓD KFT.				3811			
P1 P122/00138	P122/00138	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				11,906	
		HÓD KFT.				3811			
P1 P122/00139	P122/00139	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				7,654	
		HÓD KFT.				3811			
P1 P122/00140	P122/00140	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				45,921	
		AQUA - PILON KFT.				3811			
P1 P122/00141	P122/00141	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				9,886	
		Pintérné Hangrád Beatrix				3811			
P1 P122/00142	P122/00142	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				6,165	
		Ilovai Sarolta				3811			
P1 P122/00143	P122/00143	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				51,303	
		Bermann Erika				3811			
P1 P122/00144	P122/00144	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29				31,252	
		Jánvás Éva				3811			
KI KI22/00053	KI22/00053	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19				75,600	
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.				311			
KI KI22/00054	KI22/00054	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19				75,600	
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális				311			
KI KI22/00055	KI22/00055	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14				9,450	
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.				311			
KI KI22/00056	KI22/00056	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14				36,142	
		BRAVO Kft.				311			
KI KI22/00057	KI22/00057	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14				70,158	
		PANNON HOTEL KFT.				311			
KI KI22/00058	KI22/00058	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.14				4,359	
		GONDOZÁSI KÖZPONT				311			
KI KI22/00059	KI22/00059	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19				54,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata				311			
KI KI22/00060	KI22/00060	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19				112,590	
		Nagymaros Város Önkormányzata				311			
KI KI22/00061	KI22/00061	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19				178,200	
		Nagymaros Város Önkormányzata				311			
KI KI22/00062	KI22/00062	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19				75,600	
		Nagymaros Város Önkormányzata				311			
KI KI22/00063	KI22/00063	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19				26,730	
		Nagymaros Város Önkormányzata				311			
KI KI22/00064	KI22/00064	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19				445,757	
		Nagymaros Város Önkormányzata				311			
KI KI22/00066	KI22/00066	2022.05.04	2022.04.30	2022.05.19				229,246	
		Nagymaros Város Önkormányzata				311			
KI SK22/00019	SK22/00019	2022.05.04	2022.04.27	2022.05.19				29,700	
		Szob Város Önkormányzata				311			
KI SK22/00020	SK22/00020	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19				40,500	
		Zebegény Község Önkormányzata				311			
KI SK22/00021	SK22/00021	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19	KI SK22/00020		40,500		
		Zebegény Község Önkormányzata				311			
KI SK22/00022	SK22/00022	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19				29,700	
		Zebegény Község Önkormányzata				311			
KI SK22/00023	SK22/00023	2022.05.04	2022.04.21	2022.05.19				10,800	
		Márianosztra Község Önkormányzata				311			
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19				224,640	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön				311			
KI SK22/00025	SK22/00025	2022.05.04	2022.04.01	2022.05.19				18,900	
						311			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			311		33,144
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14			311		33,144
		BUDACONSUM KFT.							
4671 4. hó összesen:								49,302	2,640,741
Egyenleg:									2,591,439
4671 4. hó végéig összesen:								71,837	7,737,308
Egyenleg:									7,665,471
KI KI22/00065	KI22/00065	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.19	KI KI22/00064		311	445,757	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
P1 P122/00145	P122/00145	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		13,500
		Zoller Andor							
P1 P122/00146	P122/00146	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		13,500
		Mauterer Zsuzsanna							
P1 P122/00147	P122/00147	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		12,756
		Kiss Ágnes							
P1 P122/00148	P122/00148	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		18,900
		Kiss Ágnes							
P1 P122/00149	P122/00149	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		12,331
		Gyürki Dávid							
P1 P122/00150	P122/00150	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		8,717
		GROSSMASTER GENERAL KFT.							
P1 P122/00151	P122/00151	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		18,815
		Wildner Ágost							
P1 P122/00152	P122/00152	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		11,055
		TILIA 2001 KFT.							
P1 P122/00153	P122/00153	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		9,886
		Sziita Krisztina							
P1 P122/00154	P122/00154	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		24,661
		Beke Ildikó							
P1 P122/00155	P122/00155	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		5,953
		Lénárt Zsolt							
P1 P122/00156	P122/00156	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		8,291
		Ortutay Andrea							
P1 P122/00157	P122/00157	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		19,346
		Gálócsy Dávid							
P1 P122/00158	P122/00158	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		9,950
		GROSSMASTER GENERAL KFT.							
P1 P122/00159	P122/00159	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		19,772
		Pet fi Zsigmond							
P1 P122/00160	P122/00160	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			3811		87,318
		Karácsonyi Péter							
P1 P122/00161	P122/00161	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10			3811		7,760
		Kovács Antal Tamás							
P1 P122/00162	P122/00162	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10			3811		8,291
		Varga Krisztina							
P1 P122/00163	P122/00163	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			3811		22,642
		Varga és Cserenyecz Ép.Ip.Bt.							
P1 P122/00164	P122/00164	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			3811		12,650
		Kautz Anna Mária							
P1 P122/00165	P122/00165	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			3811		42,413
		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00166	P122/00166	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			3811		9,886
		KÖMÉNYMAG KFT.							
P1 P122/00167	P122/00167	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			3811		7,441
		HIRKO KFT.							
KI SK22/00028	SK22/00028	2022.05.20	2022.05.18	2022.05.30			311		56,339
		BRAVO Kft.							
P1 P122/00168	P122/00168	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20			3811		13,819

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Vígh Andrásné							
P1 P122/00169	P122/00169	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3811		7,760	
		Csánki Tamás							
KI K122/00067	K122/00067	2022.05.27	2022.05.27	2022.06.06		311		10,800	
		Török Istvánné							
P1 P122/00170	P122/00170	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		34,506	
		Amadeo Kft							
P1 P122/00171	P122/00171	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		25,596	
		Amadeo Kft							
P1 P122/00172	P122/00172	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		6,378	
		Ádám Imréné							
P1 P122/00173	P122/00173	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		7,441	
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00174	P122/00174	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		12,543	
		Jung Ferenc							
P1 P122/00175	P122/00175	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		12,650	
		Szedlacsek Péter							
P1 P122/00176	P122/00176	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		19,772	
		P.D.H. Fitter Kft.							
P1 P122/00177	P122/00177	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		19,346	
		Baksza és Társa Kft.							
P1 P122/00178	P122/00178	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811		2,126	
		Vágány Sándor							
P1 P122/00179	P122/00179	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811		9,950	
		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00180	P122/00180	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811		9,886	
		Mátrai Tamás							
P1 P122/00181	P122/00181	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		7,441	
		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
P1 P122/00182	P122/00182	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		12,650	
		Zoller Tamás							
P1 P122/00183	P122/00183	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		9,950	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00184	P122/00184	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		43,051	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00185	P122/00185	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		6,378	
		Palotai Ern Renéné							
P1 P122/00186	P122/00186	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		1,701	
		Dunakanyar Lakópark Társasház							
KI K122/00068	K122/00068	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		75,600	
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00069	K122/00069	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		94,500	
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI K122/00070	K122/00070	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		311		91,195	
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00071	K122/00071	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		311		73,134	
		PANNON HOTEL KFT.							
KI K122/00072	K122/00072	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		311		12,650	
		Sz nyi István Baráti Kör							
KI K122/00073	K122/00073	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		311		19,899	
		MAROS ÁCS KFT.							
KI K122/00074	K122/00074	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		18,815	
		Piramis Épít ház Kft.							
KI K122/00075	K122/00075	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		54,776	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00076	K122/00076	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		74,115	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00077	K122/00077	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		5,670	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00078	K122/00078	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		5,940	
		Nagymaros Város Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg		
KI KI22/00079	KI22/00079	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17				311	4,860	
		Nagymaros Város Önkormányzata								
KI KI22/00080	KI22/00080	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17				311	266,022	
		Nagymaros Város Önkormányzata								
KI KI22/00081	KI22/00081	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17				311	193,050	
		Nagymaros Város Önkormányzata								
KI KI22/00082	KI22/00082	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17				311	75,600	
		Nagymaros Város Önkormányzata								
KI KI22/00083	KI22/00083	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12				311	4,050	
		SZEFG SZEG KFT.								
KI SK22/00029	SK22/00029	2022.06.02	2022.05.19	2022.06.17				311	31,550	
		Szob Város Önkormányzata								
KI SK22/00030	SK22/00030	2022.06.02	2022.05.27	2022.06.17				311	39,150	
		Zebegény Község Önkormányzata								
KI SK22/00031	SK22/00031	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.17				311	18,900	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.								
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17				311	207,360	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön								
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12				311	51,369	
		BUDACONSUM KFT.								
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12				311	45,294	
		BUDACONSUM KFT.								
								4671 5. hó összesen:	445,757	2,199,416
								Egyenleg:		1,753,659
								4671 5. hó végéig összesen:	517,594	9,936,724
								Egyenleg:		9,419,130
P1 P122/00187	P122/00187	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01				3811	8,100	
		Kertész Zoltán								
P1 P122/00188	P122/00188	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09				3811	20,197	
		BRAVO Kft.								
P1 P122/00189	P122/00189	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09				3811	15,945	
		BRAVO Kft.								
P1 P122/00190	P122/00190	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09				3811	12,650	
		Fazekas Endre								
P1 P122/00191	P122/00191	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09				3811	7,760	
		Szomszéd Anett								
P1 P122/00192	P122/00192	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09				3811	10,417	
		Panczákne Árpási Klára								
P1 P122/00193	P122/00193	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09				3811	7,760	
		MBD-EI KFT.								
P1 P122/00194	P122/00194	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09				3811	9,950	
		Heincz Orsolya								
P1 P122/00195	P122/00195	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09				3811	6,378	
		Gönczöl Györgyné								
P1 P122/00196	P122/00196	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14				3811	7,760	
		MBD-EI KFT.								
P1 P122/00197	P122/00197	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14				3811	31,252	
		Járvás Éva								
P1 P122/00198	P122/00198	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15				3811	13,394	
		REMO - TEX 96 BT.								
P1 P122/00199	P122/00199	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20				3811	13,500	
		Zoller József								
P1 P122/00200	P122/00200	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20				3811	13,500	
		Ember Zoltán								
P1 P122/00201	P122/00201	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20				3811	6,378	
		Ember Zoltán								
P1 P122/00202	P122/00202	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20				3811	6,378	
		Imre Györgyné								
P1 P122/00203	P122/00203	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20				3811	13,500	
		Kiss Lászlóné								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00204	P122/00204	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20			3811	6,480	
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00205	P122/00205	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20			3811	7,560	
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00206	P122/00206	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20			3811	6,696	
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00207	P122/00207	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20			3811	15,307	
		<i>PANORÁMA CENTRUM KFT.</i>							
P1 P122/00208	P122/00208	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20			3811	28,127	
		<i>Daraban János</i>							
P1 P122/00209	P122/00209	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20			3811	11,055	
		<i>Burik Ignác</i>							
P1 P122/00210	P122/00210	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21			3811	10,908	
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00211	P122/00211	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21			3811	13,500	
		<i>Zsolnai Ágnes</i>							
KI KI22/00084	KI22/00084	2022.06.22	2022.06.22	2022.07.02			311	9,950	
		<i>Galyas Irina Gélia</i>							
P1 P122/00212	P122/00212	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25			3811	9,950	
		<i>Lánc Krisztián</i>							
P1 P122/00213	P122/00213	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25			3811	8,291	
		<i>ZEN - ALARM Kft.</i>							
P1 P122/00214	P122/00214	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25			3811	11,055	
		<i>ELTE Biofizika Tanszék</i>							
P1 P122/00215	P122/00215	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25			3811	7,760	
		<i>Stasz Róbert</i>							
P1 P122/00216	P122/00216	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25			3811	7,760	
		<i>Lénárt Zsolt</i>							
P1 P122/00217	P122/00217	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28			3811	13,500	
		<i>Dudás Gábor</i>							
P1 P122/00218	P122/00218	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30			3811	9,950	
		<i>Szomszéd Anett</i>							
P1 P122/00219	P122/00219	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30			3811	12,756	
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00220	P122/00220	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30			3811	12,756	
		<i>Klima Zoltánné</i>							
P1 P122/00221	P122/00221	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30			3811	10,800	
		<i>Trampó Hajnalka</i>							
P1 P122/00222	P122/00222	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30			3811	6,378	
		<i>Csadó Erzsébet</i>							
P1 KI22/00085	KI22/00085	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.04			3811	17,709	
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 KI22/00086	KI22/00086	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.04			3811	23,280	
		<i>HÓD KFT.</i>							
KI KI22/00087	KI22/00087	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.20			311	85,050	
		<i>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.</i>							
KI KI22/00088	KI22/00088	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.20			311	75,600	
		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>							
KI KI22/00089	KI22/00089	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			311	18,815	
		<i>MAROSI FAIN BT.</i>							
KI KI22/00090	KI22/00090	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			311	6,378	
		<i>Iklódy - Szabó András</i>							
KI KI22/00091	KI22/00091	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			311	28,350	
		<i>OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.</i>							
KI KI22/00092	KI22/00092	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			311	82,063	
		<i>PANNON HOTEL KFT.</i>							
KI KI22/00093	KI22/00093	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15			311	9,886	
		<i>Sz nyi István Baráti Kör</i>							
KI SK22/00035	SK22/00035	2022.07.05	2022.06.16	2022.07.20			311	69,827	
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00036	SK22/00036	2022.07.05	2022.06.29	2022.07.20			311	58,050	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20		311		138,240	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		33,144	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		33,144	
		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00094	KI22/00094	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		29,700	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00095	KI22/00095	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		216,675	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00096	KI22/00096	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		193,050	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00097	KI22/00097	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		90,720	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00098	KI22/00098	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		424,814	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00099	KI22/00099	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		14,040	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00100	KI22/00100	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		18,993	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00101	KI22/00101	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		872,100	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00102	KI22/00102	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		28,350	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
						4671 6. hó összesen:	59,209	2,934,127	
						Egyenleg:		2,874,918	
						4671 6. hó végéig összesen:	576,803	12,870,851	
						Egyenleg:		12,294,048	
P1 P122/00223	P122/00223	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		9,886	
		AQUA - PILON KFT.							
P1 P122/00224	P122/00224	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		9,354	
		HIRKO KFT.							
P1 P122/00225	P122/00225	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		9,354	
		ZANGO KFT.							
P1 P122/00226	P122/00226	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		23,280	
		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00227	P122/00227	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		15,307	
		Gyarmati Dénes							
P1 P122/00228	P122/00228	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		7,760	
		Gyürki Dávid							
P1 P122/00229	P122/00229	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		9,354	
		HUNOR VIL-MARK KFT.							
P1 P122/00230	P122/00230	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		19,772	
		Holló Bernadett							
KI KI22/00103	KI22/00103	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.24		311		10,800	
		Csádó Erzsébet							
P1 P122/00231	P122/00231	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		10,800	
		Csádó Erzsébet							
P1 P122/00232	P122/00232	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		5,454	
		Amadeo Kft							
P1 P122/00233	P122/00233	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811	10,800		
		Csádó Erzsébet							
P1 P122/00234	P122/00234	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		12,756	
		Bényi Béláné							
P1 P122/00235	P122/00235	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		10,417	
		Ghiczy Gellért							
P1 P122/00236	P122/00236	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		13,500	
		Simon Renáta							
P1 P122/00237	P122/00237	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		13,500	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Villányi Béla							
P1 P122/00238	P122/00238	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		13,500	
		Burgermeister Ferenc							
P1 P122/00239	P122/00239	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		5,346	
		Amadeo Kft							
P1 P122/00240	P122/00240	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		8,100	
		Simon Mihályné							
P1 P122/00241	P122/00241	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3811		33,165	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00242	P122/00242	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3811		6,378	
		Kárpátiné Fülöp Margit							
P1 P122/00243	P122/00243	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3811		13,500	
		Halász Jánosné							
P1 P122/00244	P122/00244	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3811		47,034	
		Amadeo Kft							
P1 P122/00245	P122/00245	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		54,213	
		SECVILL ELECRTIC KFT.							
P1 P122/00246	P122/00246	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		9,354	
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00247	P122/00247	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		12,650	
		Bényei Ágnes							
P1 P122/00248	P122/00248	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		34,228	
		Balázs István							
P1 P122/00249	P122/00249	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		11,055	
		Kajáriné Péter Andrea							
P1 P122/00250	P122/00250	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		13,606	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 P122/00251	P122/00251	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		12,650	
		Sziveri János							
P1 P122/00252	P122/00252	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		7,760	
		Nagymarosi Református Egyházközség							
P1 P122/00253	P122/00253	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		9,950	
		Erd s Anna							
P1 P122/00254	P122/00254	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811		19,899	
		GROSSMASTER GENERAL KFT.							
P1 P122/00255	P122/00255	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811		12,756	
		Roszik Jánosné							
KI KI22/00104	KI22/00104	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		311		75,600	
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00105	KI22/00105	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		311		75,600	
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00106	KI22/00106	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		311		37,800	
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00107	KI22/00107	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		311		2,126	
		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
KI KI22/00108	KI22/00108	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		311		22,599	
		G si Gyula							
KI KI22/00109	KI22/00109	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		311		24,661	
		Király-Bau Kft							
KI KI22/00110	KI22/00110	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		311		12,650	
		Sz nyi István Baráti Kör							
KI KI22/00111	KI22/00111	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		311		49,322	
		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00112	KI22/00112	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		311		10,800	
		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00040	SK22/00040	2022.08.01	2022.07.20	2022.08.16		311		37,800	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00041	SK22/00041	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16		311		58,050	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00042	SK22/00042	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16		311		37,800	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16				311	173,610
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11				311	33,144
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
KI SK22/00045	SK22/00045	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11				311	33,144
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
KI KI22/00113	KI22/00113	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17				311	62,100
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00114	KI22/00114	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17				311	193,050
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00115	KI22/00115	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17				311	151,200
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00116	KI22/00116	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17				311	259,605
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00117	KI22/00117	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17				311	65,850
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00118	KI22/00118	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17				311	181,440
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
						4671 7. hó összesen:		10,800	2,104,389
						Egyenleg:			2,093,589
						4671 7. hó végéig összesen:		587,603	14,975,240
						Egyenleg:			14,387,637
P1 P122/00256	P122/00256	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05				3811	425
		<i>Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete</i>							
P1 P122/00257	P122/00257	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05				3811	13,500
		<i>Halápi Károly</i>							
P1 P122/00258	P122/00258	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05				3811	6,378
		<i>Gaál Rafael</i>							
P1 P122/00259	P122/00259	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	34,292
		<i>Virágh Nelli</i>							
P1 P122/00260	P122/00260	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	17,709
		<i>Virágh Nelli</i>							
P1 P122/00261	P122/00261	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	8,291
		<i>Gyürki Dávid</i>							
P1 P122/00262	P122/00262	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	13,819
		<i>Padla József</i>							
P1 P122/00263	P122/00263	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	9,354
		<i>HATISZ KFT.</i>							
P1 P122/00264	P122/00264	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	10,800
		<i>Gratzál Gábor</i>							
P1 P122/00265	P122/00265	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	12,756
		<i>Hajek Csilla</i>							
P1 P122/00266	P122/00266	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	6,378
		<i>Hollai Zsófia</i>							
P1 P122/00267	P122/00267	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	16,200
		<i>Hollai Zsófia</i>							
P1 P122/00268	P122/00268	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	13,500
		<i>Hlaván Csaba</i>							
P1 P122/00269	P122/00269	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	5,616
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00270	P122/00270	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15				3811	13,500
		<i>Medvik Mihályné</i>							
P1 P122/00271	P122/00271	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16				3811	6,378
		<i>Medvik Mihályné</i>							
P1 P122/00272	P122/00272	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16				3811	10,800
		<i>Vaczláv - Czapolai Kinga</i>							
P1 P122/00273	P122/00273	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19				3811	20,925
		<i>GULYA BT.</i>							
P1 P122/00274	P122/00274	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19				3811	7,760
		<i>Klemmné Németh Zsuzsa</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00275	P122/00275	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19			3811	7,760	
		<i>Kovács Antal Tamás</i>							
P1 P122/00276	P122/00276	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19			3811	19,028	
		<i>RAPIDÁCS 2009 KFT</i>							
P1 P122/00277	P122/00277	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19			3811	18,709	
		<i>Keleti Fanni</i>							
P1 P122/00278	P122/00278	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19			3811	39,543	
		<i>GEO - AERO - SOL TECH S. KFT.</i>							
P1 P122/00279	P122/00279	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19			3811	16,157	
		<i>TESFAY SÁBA E.V.</i>							
P1 P122/00280	P122/00280	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19			3811	20,409	
		<i>Kiss Dávid</i>							
P1 P122/00281	P122/00281	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19			3811	110,551	
		<i>SECVILL ELECRTIC KFT.</i>							
P1 P122/00282	P122/00282	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24			3811	11,826	
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00283	P122/00283	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24			3811	13,500	
		<i>Bazsalyáné Bugár Zsuzsanna</i>							
P1 P122/00284	P122/00284	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24			3811	6,378	
		<i>Bazsalyáné Bugár Zsuzsanna</i>							
P1 P122/00285	P122/00285	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24			3811	3,614	
		<i>Dunakanyar Lakópark Társasház</i>							
P1 P122/00286	P122/00286	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24			3811	12,650	
		<i>Mercateros Kft.</i>							
P1 P122/00287	P122/00287	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24			3811	9,950	
		<i>Almáskert Fogadó</i>							
P1 P122/00288	P122/00288	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			3811	27,659	
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00289	P122/00289	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			3811	38,693	
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00290	P122/00290	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			3811	23,280	
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00291	P122/00291	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			3811	10,417	
		<i>Demes Annamária</i>							
P1 P122/00292	P122/00292	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			3811	12,650	
		<i>Willem Vera</i>							
KI KI22/00119	KI22/00119	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20			311	94,500	
		<i>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.</i>							
KI KI22/00120	KI22/00120	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20			311	94,500	
		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>							
KI KI22/00121	KI22/00121	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			311	28,350	
		<i>OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.</i>							
KI KI22/00122	KI22/00122	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			311	23,280	
		<i>Sz nyi István Baráti Kör</i>							
KI KI22/00123	KI22/00123	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20			311	14,882	
		<i>Király-Bau Kft</i>							
KI KI22/00124	KI22/00124	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			311	24,343	
		<i>AQUADepó Bt.</i>							
KI KI22/00125	KI22/00125	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			311	31,465	
		<i>Nagy Attila</i>							
KI KI22/00126	KI22/00126	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			311	9,450	
		<i>BV. HOLDING KFT.</i>							
KI KI22/00127	KI22/00127	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20			311	9,450	
		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20			311	174,241	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			311	41,244	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15			311	41,244	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
KI SK22/00049	SK22/00049	2022.09.05	2022.08.24	2022.09.20			311	39,150	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		98,550	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI KI22/00128	KI22/00128	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.18		311		29,764	
		<i>Tóth Szofi</i>							
KI KI22/00129	KI22/00129	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		72,900	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00130	KI22/00130	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		184,950	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00131	KI22/00131	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		207,900	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00132	KI22/00132	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		120,960	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00133	KI22/00133	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		228,162	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00134	KI22/00134	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		6,480	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00135	KI22/00135	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		149,850	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00136	KI22/00136	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		108,972	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00159	KI22/00159	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00130	311	184,950		
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00159	KI22/00159	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00130	311		147,960	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00161	KI22/00161	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00131	311	207,900		
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00161	KI22/00161	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00131	311		166,320	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00167	KI22/00167	2022.11.25	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00132	311	120,960		
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00167	KI22/00167	2022.11.25	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00132	311		112,320	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
4671 8. hó összesen:							513,810	2,892,342	
Egyenleg:								2,378,532	
4671 8. hó végéig összesen:							1,101,413	17,867,582	
Egyenleg:								16,766,169	
P1 P122/00293	P122/00293	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		13,500	
		<i>Jung Anna</i>							
P1 P122/00294	P122/00294	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		425	
		<i>Sigmond Zoltán</i>							
P1 P122/00295	P122/00295	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		7,760	
		<i>Scheili Mihály</i>							
P1 P122/00296	P122/00296	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		8,291	
		<i>Demes Annamária</i>							
P1 P122/00297	P122/00297	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		14,882	
		<i>Marschall Márk Mihály</i>							
P1 P122/00298	P122/00298	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		12,650	
		<i>Ritzl Béláné</i>							
P1 P122/00299	P122/00299	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		12,756	
		<i>Scheili László</i>							
P1 P122/00300	P122/00300	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		6,378	
		<i>Scheili László</i>							
P1 P122/00301	P122/00301	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3811		29,657	
		<i>Haniberger Orsolya</i>							
P1 P122/00302	P122/00302	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3811		7,760	
		<i>Szomszéd Anett</i>							
P1 P122/00303	P122/00303	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3811		19,346	
		<i>dr. Matus László</i>							
P1 P122/00304	P122/00304	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3811		9,354	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00305	P122/00305	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3811		32,209	
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00306	P122/00306	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3811		7,138	
		SZEGF SZEG KFT.							
P1 P122/00307	P122/00307	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		7,760	
		Haniberger Orsolya							
P1 P122/00308	P122/00308	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		9,354	
		HIRKO KFT.							
P1 P122/00309	P122/00309	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		4,039	
		P.D.H. Fitter Kft.							
P1 P122/00310	P122/00310	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		10,417	
		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 P122/00311	P122/00311	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		9,950	
		Nyári Zoltán							
P1 P122/00312	P122/00312	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		531	
		Gönczöl Györgyné							
P1 P122/00313	P122/00313	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		9,886	
		Láng Gáborné							
P1 P122/00314	P122/00314	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811	10,417		
		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 P122/00315	P122/00315	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811		6,378	
		Mateovics Györgyné							
P1 P122/00316	P122/00316	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811		16,200	
		Varagya Lajosné							
P1 P122/00317	P122/00317	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811		9,950	
		Tóth Lászlóné							
P1 P122/00318	P122/00318	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811		67,606	
		B és N ÉPÍT KFT.							
P1 P122/00319	P122/00319	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811		73,835	
		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00320	P122/00320	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811		13,500	
		Kovacsék Árpád							
P1 P122/00321	P122/00321	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811		45,360	
		Amadeo Kft							
P1 P122/00322	P122/00322	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811		7,760	
		PANORÁMA CENTRUM KFT.							
P1 P122/00323	P122/00323	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811		9,886	
		Kiss János							
P1 P122/00324	P122/00324	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811		11,055	
		Sz cs Gábor							
P1 P122/00325	P122/00325	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811		12,650	
		Turczér Sándor							
P1 P122/00326	P122/00326	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3811		9,886	
		Geveczi Tamás Gábor							
P1 P122/00327	P122/00327	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3811		7,760	
		Kovacsék Árpád							
P1 P122/00328	P122/00328	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3811		17,709	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00329	P122/00329	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3811		45,921	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00330	P122/00330	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3811		8,291	
		Gyürki Dávid							
KI KI22/00137	KI22/00137	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		75,600	
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00138	KI22/00138	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		75,600	
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00139	KI22/00139	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		28,350	
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00140	KI22/00140	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		12,650	
		Nagy Attila							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI KI22/00141	KI22/00141	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		38,480	
		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00142	KI22/00142	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		14,882	
		Takács Gábor							
KI SK22/00051	SK22/00051	2022.10.05	2022.09.28	2022.10.20		311		28,350	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20		311		49,950	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00053	SK22/00053	2022.10.05	2022.09.12	2022.10.20		311		10,800	
		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00054	SK22/00054	2022.10.05	2022.09.06	2022.10.20		311		37,928	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00055	SK22/00055	2022.10.05	2022.09.20	2022.10.15		311		9,450	
		BV. HOLDING KFT.							
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		164,160	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		33,144	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00058	SK22/00058	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		33,144	
		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00143	KI22/00143	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		64,800	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00144	KI22/00144	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		110,835	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00145	KI22/00145	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		193,050	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00146	KI22/00146	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		120,960	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00147	KI22/00147	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		222,962	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00148	KI22/00148	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		34,020	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00162	KI22/00162	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00144	311	110,835		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00162	KI22/00162	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00144	311		88,668	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00163	KI22/00163	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00145	311	193,050		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00163	KI22/00163	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00145	311		154,440	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00164	KI22/00164	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00146	311	120,960		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00164	KI22/00164	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00146	311		112,320	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
						4671 9. hó összesen:	435,262	2,312,333	
						Egyenleg:		1,877,071	
						4671 9. hó végéig összesen:	1,536,675	20,179,915	
						Egyenleg:		18,643,240	
P1 P122/00331	P122/00331	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3811	7,760		
		Kovacsék Árpád							
P1 P122/00332	P122/00332	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3811		7,760	
		Magyar Zoltán							
P1 P122/00333	P122/00333	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3811		8,291	
		Gyürki Dávid							
P1 P122/00334	P122/00334	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3811		7,760	
		Szalma László							
P1 P122/00335	P122/00335	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3811		31,890	
		Ritzl Katalin Éva							
P1 P122/00336	P122/00336	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3811		9,886	
		Alimán Zoltán							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00337	P122/00337	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07				37,417	
		MBD-EI KFT.				3811			
P1 P122/00338	P122/00338	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07				9,354	
		HATISZ KFT.				3811			
P1 P122/00339	P122/00339	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07				7,760	
		Polgár László				3811			
P1 P122/00340	P122/00340	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07				12,756	
		Csizék Árpád				3811			
P1 P122/00341	P122/00341	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14				7,760	
		Oláhné Ráth Katalin				3811			
P1 P122/00342	P122/00342	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14				6,378	
		Endr di Gergely				3811			
P1 P122/00343	P122/00343	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17				40,878	
		Amadeo Kft				3811			
P1 P122/00344	P122/00344	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17				13,500	
		Lakatosné Gál Brigitta				3811			
P1 P122/00345	P122/00345	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17				4,050	
		Amadeo Kft				3811			
P1 P122/00346	P122/00346	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17				13,500	
		Balogh István				3811			
P1 P122/00347	P122/00347	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17				12,650	
		Balogh Bartók Gergely				3811			
P1 P122/00348	P122/00348	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18				24,343	
		Besjana Pékség Kft.				3811			
P1 P122/00349	P122/00349	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18				7,760	
		MBD-EI KFT.				3811			
P1 P122/00350	P122/00350	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18				6,378	
		Balogh István				3811			
P1 P122/00351	P122/00351	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18				6,378	
		Lakatosné Gál Brigitta				3811			
P1 P122/00352	P122/00352	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18				6,378	
		Balázs Róbertné				3811			
P1 P122/00353	P122/00353	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18				13,500	
		Balázs Róbertné				3811			
P1 P122/00354	P122/00354	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20				6,378	
		Lakatosné Gál Brigitta				3811			
P1 P122/00355	P122/00355	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20				13,500	
		Tölgyes Tibor				3811			
P1 P122/00356	P122/00356	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20				6,696	
		Amadeo Kft				3811			
P1 P122/00357	P122/00357	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31				8,291	
		Gyürki Dávid				3811			
P1 P122/00358	P122/00358	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31				18,815	
		Dénes Péter Sándor				3811			
P1 P122/00359	P122/00359	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31				7,760	
		Gálócsy Dávid				3811			
P1 P122/00360	P122/00360	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31				20,925	
		GULYA BT.				3811			
P1 P122/00361	P122/00361	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31				6,378	
		Dr. Fazekas Gyöngyi				3811			
P1 P122/00362	P122/00362	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31				85,146	
		Dániel Kolos				3811			
P1 P122/00363	P122/00363	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31				45,921	
		HÓD KFT.				3811			
P1 P122/00364	P122/00364	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31				9,950	
		HÓD KFT.				3811			
P1 P122/00365	P122/00365	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31				47,835	
		Daraban János				3811			
KI KI22/00149	KI22/00149	2022.11.05	2022.10.31	2022.11.20				75,600	
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.				311			
KI KI22/00150	KI22/00150	2022.11.05	2022.10.31	2022.11.20				94,500	
						311			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>							
KI KI22/00151	KI22/00151	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		311		18,900	
		<i>OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.</i>							
KI KI22/00152	KI22/00152	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		311		55,276	
		<i>PANNON HOTEL KFT.</i>							
KI KI22/00153	KI22/00153	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		311		43,646	
		<i>Takács Gábor</i>							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21		311		60,750	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00060	SK22/00060	2022.11.06	2022.10.12	2022.11.21		311		18,900	
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00061	SK22/00061	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21		311		10,800	
		<i>Márianosztra Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00062	SK22/00062	2022.11.06	2022.10.18	2022.11.16		311		9,450	
		<i>BV. HOLDING KFT.</i>							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21		311		138,240	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		311		41,244	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		311		41,244	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
KI KI22/00154	KI22/00154	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		311		151,200	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00155	KI22/00155	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		311		99,360	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00156	KI22/00156	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		311		43,200	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00157	KI22/00157	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		311		29,430	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00165	KI22/00165	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00155	311	99,360		
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00165	KI22/00165	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00155	311		79,488	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00166	KI22/00166	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00156	311	43,200		
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00166	KI22/00166	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00156	311		34,560	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00176	KI22/00176	2022.12.06	2022.10.30	2022.12.21		311		66,015	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
P1 P122/00408	P122/00408	2022.12.16	2022.10.18	2022.12.16		3811		24,343	
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
						4671 10. hó összesen:		150,320	1,710,068
						Egyenleg:			1,559,748
						4671 10. hó végéig összesen:		1,686,995	21,889,983
						Egyenleg:			20,202,988
P1 P122/00366	P122/00366	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		3811		12,756	
		<i>Pál Istvánné</i>							
P1 P122/00367	P122/00367	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		3811		12,756	
		<i>Hoffmann Károly</i>							
P1 P122/00368	P122/00368	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		12,650	
		<i>Mellár Olga</i>							
P1 P122/00369	P122/00369	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		18,709	
		<i>Gyürki Dávid</i>							
P1 P122/00370	P122/00370	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		19,346	
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00371	P122/00371	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		7,760	
		<i>Balázs István</i>							
P1 P122/00372	P122/00372	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		24,343	
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00373	P122/00373	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		35,929	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00374	P122/00374	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11				3811	11,055
		Rk. Plébánia Hivatal, Szob							
P1 P122/00375	P122/00375	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11				3811	19,028
		RAPIDÁCS 2009 KFT							
P1 P122/00376	P122/00376	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11				3811	13,500
		Branyiczki János							
P1 P122/00377	P122/00377	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17				3811	6,378
		Láng András							
P1 P122/00378	P122/00378	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17				3811	10,800
		Láng András							
P1 P122/00379	P122/00379	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17				3811	6,378
		Csermely György							
P1 P122/00380	P122/00380	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17				3811	36,567
		Kovács Tamás Antal							
P1 P122/00381	P122/00381	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17				3811	13,500
		Bényi Ferenc							
P1 P122/00382	P122/00382	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17				3811	3,780
		Amadeo Kft							
P1 P122/00383	P122/00383	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17				3811	13,500
		Anakkal Anett							
KI KI22/00158	KI22/00158	2022.11.23	2022.11.23	2022.09.23	KI KI22/00130	311		184,950	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00160	KI22/00160	2022.11.23	2022.11.23	2022.12.08	KI KI22/00130	311			184,950
		Nagymaros Város Önkormányzata							
P1 P122/00384	P122/00384	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25				3811	6,378
		Bényi Ferenc							
P1 P122/00385	P122/00385	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25				3811	6,378
		Leitner Róbert							
P1 P122/00386	P122/00386	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25				3811	3,402
		PANORÁMA CENTRUM KFT.							
P1 P122/00387	P122/00387	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25				3811	27,106
		Szalai László							
P1 P122/00388	P122/00388	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25				3811	9,354
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00389	P122/00389	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29				3811	36,992
		HÓD KFT.							
P1 P122/00390	P122/00390	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29				3811	22,642
		Jung András							
P1 P122/00391	P122/00391	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29				3811	8,291
		Gyürki Béla							
P1 P122/00392	P122/00392	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29				3811	9,950
		HÓD KFT.							
P1 P122/00393	P122/00393	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29				3811	20,409
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
KI KI22/00168	KI22/00168	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21				311	94,500
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00169	KI22/00169	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16				311	18,900
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00170	KI22/00170	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16				311	64,162
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00171	KI22/00171	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16				311	9,950
		Nagy Attila							
KI KI22/00172	KI22/00172	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16				311	9,950
		Kosztra Gábor							
KI KI22/00173	KI22/00173	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21				311	5,400
		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
KI KI22/00174	KI22/00174	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21				311	83,808
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00175	KI22/00175	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21				311	63,450
		Nagymaros Város Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
KI SK22/00066	SK22/00066	2022.12.06	2022.11.16	2022.12.21				311	18,900
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00067	SK22/00067	2022.12.06	2022.11.24	2022.12.21				311	40,500
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00068	SK22/00068	2022.12.06	2022.11.17	2022.12.21				311	29,955
		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00069	SK22/00069	2022.12.06	2022.11.08	2022.12.16				311	9,450
		<i>BV. HOLDING KFT.</i>							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21				311	155,520
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00071	SK22/00071	2022.12.06	2022.11.17	2022.12.16				311	24,661
		<i>PANNON HOTEL KFT.</i>							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16				311	33,144
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16				311	33,144
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
KI KI22/00177	KI22/00177	2022.12.07	2022.11.30	2022.12.22				311	75,600
		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>							
P1 P122/00400	P122/00400	2022.12.12	2022.11.11	2022.12.12				3811	35,929
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00401	P122/00401	2022.12.12	2022.11.29	2022.12.12				3811	20,409
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
KI KI22/00179	KI22/00179	2022.12.16	2022.11.30	2022.12.31				311	4,860
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00180	KI22/00180	2022.12.16	2022.11.30	2022.12.31				311	31,455
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
P1 P122/00409	P122/00409	2022.12.16	2022.11.11	2022.12.16				3811	19,346
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00410	P122/00410	2022.12.16	2022.11.11	2022.12.16				3811	24,343
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
					4671 11. hó összesen:			184,950	1,521,923
					Egyenleg:				1,336,973
					4671 11. hó végéig összesen:			1,871,945	23,411,906
					Egyenleg:				21,539,961
P1 P122/00394	P122/00394	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02				3811	13,500
		<i>Bérczi Balázs</i>							
P1 P122/00395	P122/00395	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02				3811	13,500
		<i>Varga Józsefné</i>							
P1 P122/00396	P122/00396	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02				3811	12,756
		<i>Varga Józsefné</i>							
P1 P122/00397	P122/00397	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02				3811	31,050
		<i>Amadeo Kft</i>							
KI KI22/00178	KI22/00178	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.22				311	6,378
		<i>Varga Károlyné</i>							
P1 P122/00398	P122/00398	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12				3811	35,929
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00399	P122/00399	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12				3811	20,409
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00402	P122/00402	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12				3811	9,886
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00403	P122/00403	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12				3811	7,760
		<i>Kovács Antal Tamás</i>							
P1 P122/00404	P122/00404	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16				3811	9,886
		<i>Sziveri János</i>							
P1 P122/00405	P122/00405	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16				3811	24,343
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00406	P122/00406	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16				3811	19,346
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00407	P122/00407	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16				3811	24,343
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00411	P122/00411	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		14,882	
		<i>Besjana Pékség Kft.</i>							
P1 P122/00412	P122/00412	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		17,709	
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00413	P122/00413	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		17,646	
		<i>HÓD KFT.</i>							
P1 P122/00414	P122/00414	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		29,232	
		<i>MBD-EI KFT.</i>							
P1 P122/00415	P122/00415	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		7,760	
		<i>AQUA - PILON KFT.</i>							
P1 P122/00416	P122/00416	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		12,756	
		<i>Beregszászi Éva</i>							
P1 P122/00417	P122/00417	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		43,470	
		<i>Amadeo Kft</i>							
P1 P122/00418	P122/00418	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		13,500	
		<i>Hargita Nándor</i>							
P1 P122/00419	P122/00419	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		3811		6,378	
		<i>Antal Iván</i>							
P1 P122/00420	P122/00420	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		3811		10,800	
		<i>Antal Iván</i>							
P1 P122/00421	P122/00421	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		3811		8,100	
		<i>Bornemissza Angéla</i>							
P1 P122/00422	P122/00422	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		3811		13,500	
		<i>Kocsis Etelka</i>							
P1 P122/00423	P122/00423	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		3811		7,760	
		<i>PRO MOVIE DESIGN KFT.</i>							
P1 P122/00424	P122/00424	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		3811		23,280	
		<i>MBD-EI KFT.</i>							
KI KI22/00181	KI22/00181	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		75,600	
		<i>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.</i>							
KI KI22/00182	KI22/00182	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		85,050	
		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>							
KI KI22/00183	KI22/00183	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.15		311		18,900	
		<i>OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.</i>							
KI KI22/00184	KI22/00184	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.15		311		66,969	
		<i>PANNON HOTEL KFT.</i>							
KI KI22/00185	KI22/00185	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		37,056	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI KI22/00186	KI22/00186	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		341,685	
		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00074	SK22/00074	2023.01.05	2022.12.12	2023.01.20		311		9,450	
		<i>Zebegény Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00075	SK22/00075	2023.01.05	2022.12.20	2023.01.20		311		20,250	
		<i>Szob Város Önkormányzata</i>							
KI SK22/00076	SK22/00076	2023.01.05	2022.12.23	2023.01.20		311		10,800	
		<i>Márianosztra Község Önkormányzata</i>							
KI SK22/00077	SK22/00077	2023.01.05	2022.12.13	2023.01.15		311		9,450	
		<i>BV. HOLDING KFT.</i>							
KI SK22/00078	SK22/00078	2023.01.05	2022.12.15	2023.01.20		311		29,955	
		<i>NOSTRA Vegyesipari Kft.</i>							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		157,140	
		<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>							
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		33,144	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		33,144	
		<i>BUDACONSUM KFT.</i>							
4671 12. hó összesen:							124,370	1,260,082	
Egyenleg:								1,135,712	
4671 12. hó végéig összesen:							1,996,315	24,671,988	
Egyenleg:								22,675,673	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4671
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
						4671 összesen:		1,996,315	24,671,988
						Egyenleg:			22,675,673
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla								
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01					954,000
						468 0. hó összesen:		954,000	
						Egyenleg:		954,000	
						468 0. hó végéig összesen:		954,000	954,000
						Egyenleg:		954,000	
BK 22/0011	011/2022	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20				954,000	
áfa befizetése									
						468 1. hó összesen:		954,000	
						Egyenleg:		954,000	
						468 1. hó végéig összesen:		954,000	954,000
						Egyenleg:		954,000	
BK 22/0026	026/2022	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17				838,000	
NAV ÁFA									
						468 2. hó összesen:		838,000	
						Egyenleg:		838,000	
						468 2. hó végéig összesen:		1,792,000	954,000
						Egyenleg:		838,000	
BK 22/0037	037/2022	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17				1,114,000	
áfa befizetése									
						468 3. hó összesen:		1,114,000	
						Egyenleg:		1,114,000	
						468 3. hó végéig összesen:		2,906,000	954,000
						Egyenleg:		1,952,000	
BK 22/0052	052/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19				910,000	
NAV ÁFA									
						468 4. hó összesen:		910,000	
						Egyenleg:		910,000	
						468 4. hó végéig összesen:		3,816,000	954,000
						Egyenleg:		2,862,000	
BK 22/0067	067/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19				1,893,000	
áfa befizetése									
						468 5. hó összesen:		1,893,000	
						Egyenleg:		1,893,000	
						468 5. hó végéig összesen:		5,709,000	954,000
						Egyenleg:		4,755,000	
BK 22/0082	082/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17				935,000	
áfa befizetése									
						468 6. hó összesen:		935,000	
						Egyenleg:		935,000	
						468 6. hó végéig összesen:		6,644,000	954,000
						Egyenleg:		5,690,000	
BK 22/0097	097/2022	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19				1,198,000	
NAV ÁFA									
						468 7. hó összesen:		1,198,000	
						Egyenleg:		1,198,000	
						468 7. hó végéig összesen:		7,842,000	954,000
						Egyenleg:		6,888,000	
BK 22/0111	111/2022	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17				1,268,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									468
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
áfa befizetése									
						468 8. hó összesen:	1,268,000		
						Egyenleg:	1,268,000		
						468 8. hó végéig összesen:	9,110,000	954,000	
						Egyenleg:	8,156,000		
BK 22/0127	127/2022	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3841	1,567,000		
áfa befizetése									
						468 9. hó összesen:	1,567,000		
						Egyenleg:	1,567,000		
						468 9. hó végéig összesen:	10,677,000	954,000	
						Egyenleg:	9,723,000		
BK 22/0142	142/2022	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		3841	1,152,000		
áfa befizetése									
						468 10. hó összesen:	1,152,000		
						Egyenleg:	1,152,000		
						468 10. hó végéig összesen:	11,829,000	954,000	
						Egyenleg:	10,875,000		
BK 22/0156	156/2022	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		3841	812,000		
áfa befizetése									
						468 11. hó összesen:	812,000		
						Egyenleg:	812,000		
						468 11. hó végéig összesen:	12,641,000	954,000	
						Egyenleg:	11,687,000		
						468 összesen:	12,641,000	954,000	
						Egyenleg:	11,687,000		
4695 Ipar zési adó elszámolási számla									
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		61,236	
						4695 0. hó összesen:		61,236	
						Egyenleg:		61,236	
						4695 0. hó végéig összesen:		61,236	
						Egyenleg:		61,236	
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3841	206,388		
ipar zési adó									
						4695 3. hó összesen:	206,388		
						Egyenleg:	206,388		
						4695 3. hó végéig összesen:	206,388	61,236	
						Egyenleg:	145,152		
BK 22/0071	071/2022	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3841	32,500		
ipar zési adó									
						4695 5. hó összesen:	32,500		
						Egyenleg:	32,500		
						4695 5. hó végéig összesen:	238,888	61,236	
						Egyenleg:	177,652		
BK 22/0165	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		3841	238,848		
ipar zési adó									
						4695 12. hó összesen:	238,848		
						Egyenleg:	238,848		
						4695 12. hó végéig összesen:	477,736	61,236	
						Egyenleg:	416,500		
						4695 összesen:	477,736	61,236	
						Egyenleg:	416,500		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								4696
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner					Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg
4696 Gépjárm adó elszámolási számla								
BK 22/0040	040/2022	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		3841	266,568	
gépjárm adó								
						4696 3. hó összesen:	266,568	
						Egyenleg:	266,568	
						4696 3. hó végéig összesen:	266,568	
						Egyenleg:	266,568	
BK 22/0141	141/2022	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		3841	266,568	
gépjárm adó								
						4696 10. hó összesen:	266,568	
						Egyenleg:	266,568	
						4696 10. hó végéig összesen:	533,136	
						Egyenleg:	533,136	
						4696 összesen:	533,136	
						Egyenleg:	533,136	
471 Jövedelem elszámolási számla								
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		1,312,633
						471 0. hó összesen:		1,312,633
						Egyenleg:		1,312,633
						471 0. hó végéig összesen:		1,312,633
						Egyenleg:		1,312,633
BK 22/0001	001/2022	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3841	5,000	
Nemes Katalin								
BK 22/0001	001/2022	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3841	146,748	
Fagyas Mónika munkabér								
BK 22/0004	004/2022	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3841	230,322	
Mrenna Gábor munkabér								
BK 22/0004	004/2022	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3841	151,410	
Takács Csaba munkabér								
P1 22/0009	AM3368783	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811	281,295	
Major Zoltán munkabér Major László								
P1 22/0009	AM3368783	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811	179,829	
Kovacssek Árpád munkabér Kovacssek Árpád								
P1 22/0009	AM3368783	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811	289,490	
Baranyi Sándor munkabér Baranyi Sándor								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5411		2,484,267
Alapbérek, törzsbérek								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5412		47,496
Kiegészít fizetések								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5413		255,365
Bérpótlékok								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5417		104,000
Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5511		161,078
Betegszabadság								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		55121		73,984
Gépkocsi használat ktg.térítése								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4799	5,000	
Gyerektartás levonása								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3613	100,000	
Munkabérel leg levonása								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5533		84,600
Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		8694		5
Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9694	6	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								471
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
<i>Kerkítési különbözet egyéb bevétel</i>								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4621	407,253	
<i>Munkáltatói szja</i>								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		47331	418,055	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
P1 22/0026	AM3368797	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811	410,150	
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>		<i>Marschall Márk Mihály</i>						
P1 22/0026	AM3368797	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811	317,620	
<i>Fagyas Mónika munkabér</i>		<i>Fagyas Mónika</i>						
P1 22/0026	AM3368797	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811	324,315	
<i>Nemes Katalin munkabér</i>		<i>Nemes Katalin</i>						
P1 22/0026	AM3368797	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811	124,950	
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>		<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó</i>						
<i>471 1. hó összesen:</i>							3,391,443	3,210,795
<i>Egyenleg:</i>							180,648	
<i>471 1. hó végéig összesen:</i>							3,391,443	4,523,428
<i>Egyenleg:</i>								1,131,985
BK 22/0021	021/2022	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3841	269,731	
<i>Mrenna Gábor munkabér</i>								
BK 22/0021	021/2022	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3841	156,995	
<i>Takács Csaba munkabér</i>								
P1 22/0040	AM3368811	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3811	264,375	
<i>Major Zoltán munkabér</i>								
P1 22/0040	AM3368811	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3811	162,235	
<i>Kovacsek Árpád munkabér</i>								
P1 22/0040	AM3368811	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3811	250,110	
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5411		2,354,069
<i>Alapbérek, törzsbérek</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5412		140,760
<i>Kiegészít fizetések</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5413		170,233
<i>Bérpótlékok</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5415		150,000
<i>Jutalmak</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5417		104,000
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5511		28,560
<i>Betegszabadság</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		55121		74,028
<i>Gépkocsi használat ktg.térítése</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4799	5,000	
<i>Gyerektartás levonása</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3613	100,000	
<i>Munkabérel leg levonása</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5533		84,600
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		8694		4
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9694	6	
<i>Kerkítési különbözet egyéb bevétel</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4621	376,382	
<i>Munkáltatói szja</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		47331	393,470	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
P1 22/0064	AM3368829	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811	399,640	
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>								
P1 22/0064	AM3368829	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811	303,550	
<i>Szabó Fagyas Mónika munkabér</i>								
P1 22/0064	AM3368829	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811	257,310	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									471
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
<i>Nemes Katalin munkabér</i>									
P1 22/0064	AM3368829	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811	124,950		
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>									
							471 2. hó összesen:	3,063,754	3,106,254
							Egyenleg:		42,500
							471 2. hó végéig összesen:	6,455,197	7,629,682
							Egyenleg:		1,174,485
BK 22/0030	030/2022	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3841	5,000		
<i>Nemes Katalin</i>									
BK 22/0034	034/2022	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	241,372		
<i>Mrenna Gábor munkabér</i>									
BK 22/0034	034/2022	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	133,559		
<i>Takács Csaba munkabér</i>									
P1 22/0069	3368834	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	247,533		
<i>Major Zoltán munkabér</i>									
		BÉR							
P1 22/0069	3368834	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	167,128		
<i>Kovacsek Árpád munkabér</i>									
		BÉR							
P1 22/0069	3368834	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	351,350		
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>									
		BÉR							
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	15,000		
<i>Nemes Katalin munkabér</i>									
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	107,242		
<i>Szabó Fagyas Mónika munkabér</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5411		2,551,183	
<i>Alapbérek, törzsbérek</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5412		250,353	
<i>Kiegészít fizetések</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5413		330,469	
<i>Bérpótlékok</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5415		51,095	
<i>Jutalmak</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5417		104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5511		82,152	
<i>Betegszabadság</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		55121		68,878	
<i>Gépkocsi használat ktg.térítése</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4799	5,000		
<i>Gyerektartás levonása</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3613	100,000		
<i>Munkabérel leg levonása</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5533		84,600	
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		8694		5	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9694	2		
<i>Kerkítési különbözet egyéb bevétel</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4621	442,826		
<i>Munkáltatói szja</i>									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		47331	475,393		
<i>Biztosított TB járuléka</i>									
P1 22/0085	3368849	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	445,500		
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>									
		BÉR							
P1 22/0085	3368849	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	247,760		
<i>Nemes Katalin munkabér</i>									
		BÉR							
P1 22/0085	3368849	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	200,000		
<i>Szabó Fagyas Mónika munkabér</i>									
		BÉR							
P1 22/0085	3368849	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	124,950		
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>									
		BÉR							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									471
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
					471	3. hó összesen:	3,309,615	3,522,735	
						Egyenleg:		213,120	
					471	3. hó végéig összesen:	9,764,812	11,152,417	
						Egyenleg:		1,387,605	
BK 22/0047	047/2022		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08	3841	299,798		
<i>Mrenna Gábor munkabér</i>									
BK 22/0047	047/2022		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08	3841	173,294		
<i>Takács Csaba munkabér</i>									
P1 22/0096	3368860		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08	3811	209,955		
<i>Kovacsek Árpád munkabér</i>									
P1 22/0096	3368860		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08	3811	330,000		
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>									
P1 22/0096	3368860		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08	3811	346,015		
<i>Major Zoltán munkabér</i>									
BK 22/0055	055/2022		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	3841	5,000		
<i>Nemes Katalin munkabér</i>									
BK 22/0055	055/2022		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	3841	93,631		
<i>Szabó Fagyas Mónika munkabér</i>									
P1 22/0111	3368874		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	3811	429,259		
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>									
P1 22/0111	3368874		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	3811	257,055		
<i>Nemes Katalin munkabér</i>									
P1 22/0111	3368874		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	3811	200,000		
<i>Szabó Fagyas Mónika munkabér</i>									
P1 22/0111	3368874		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	3811	124,950		
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	5411		2,451,287	
<i>Alapbérek, törzsbérek</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	5412		304,423	
<i>Kiegészít fizetések</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	5413		259,077	
<i>Bérpótlékok</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	5417		104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	55121		68,314	
<i>Gépkocsi használat ktg.térítése</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	4799	5,000		
<i>Gyerektartás levonása</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	3613	100,000		
<i>Munkabérel leg levonása</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	5533		84,600	
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	8694		4	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	4621	402,207		
<i>Munkáltatói szja</i>									
BR 22/004			2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30	47331	425,324		
<i>Biztosított TB járuléka</i>									
					471	4. hó összesen:	3,401,488	3,271,705	
						Egyenleg:	129,783		
					471	4. hó végéig összesen:	13,166,300	14,424,122	
						Egyenleg:		1,257,822	
BK 22/0062	062/2022		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	3841	281,323		
<i>Mrenna Gábor munkabér</i>									
BK 22/0062	062/2022		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	3841	139,960		
<i>Takács Csaba munkabér</i>									
P1 22/0125	3716885		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	3811	267,590		
<i>Major Zoltán munkabér</i>									
P1 22/0125	3716885		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	3811	350,335		
<i>Major Zoltán</i>									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									471
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Baranyi Sándor munkabér							
P1 22/0125	3716885	Baranyi Sándor	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	190,070	
		Kovacssek Árpád munkabér							
BK 22/0073	073/2022	Kovacssek Árpád	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	5,015	
		Nemes Katalin munkabér							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5411	2,700,141	
		Alapbérek, törzsbérek							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5412	12,424	
		Kiegészít fizetések							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5413	186,025	
		Bérpótlékok							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5417	104,000	
		Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		55121	74,227	
		Gépkocsi használat ktg.térítése							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4799	5,000	
		Gyerektartás levonása							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3613	100,000	
		Munkabérel leg levonása							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5533	84,600	
		Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		8694	3	
		Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9694	1	
		Kerkítési különbözet egyéb bevétel							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4621	383,720	
		Munkáltatói szja							
BR 22/005			2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		47331	401,430	
		Biztosított TB járuléka							
P1 22/0134	3716277		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811	353,780	
		Marschal Márk Mihály bér							
P1 22/0134	3716277		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811	239,185	
		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 22/0134	3716277		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811	262,900	
		Nemes Katalin							
P1 22/0134	3716277		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811	124,950	
		Bergmanné Menyhárt Ildikó							
							471 5. hó összesen:	3,105,259	3,161,420
							Egyenleg:		56,161
							471 5. hó végéig összesen:	16,271,559	17,585,542
							Egyenleg:		1,313,983
BK 22/0078	078/2022		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	268,145	
		Mrenna Gábor munkabér							
BK 22/0078	078/2022		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	161,884	
		Takács Csaba munkabér							
P1 22/0152	3716287		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3811	305,648	
		Major Zoltán munkabér							
P1 22/0152	3716287		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3811	357,395	
		Baranyi Sándor munkabér							
P1 22/0152	3716287		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3811	192,365	
		Kovacssek Árpád munkabér							
BK 22/0086	086/2022		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841	10,000	
		Nemes Katalin munkabér							
BK 22/0086	086/2022		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841	257,507	
		Fagyas Mónika munkabér							
BR 22/006			2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5411	2,482,940	
		Alapbérek, törzsbérek							
BR 22/006			2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5412	164,300	
		Kiegészít fizetések							
BR 22/006			2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5413	196,446	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								471
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
<i>Bérpótlékok</i>								
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5415		50,000
<i>Jutalmak</i>								
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5417		104,000
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		55121		72,656
<i>Gépkocsi használat ktg.térítése</i>								
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4799	5,000	
<i>Gyerektartás levonása</i>								
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3613	100,000	
<i>Munkabérel leg levonása</i>								
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5533		84,600
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>								
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		8694		5
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9694	1	
<i>Kerkítési különbözet egyéb bevétel</i>								
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4621	393,420	
<i>Munkáltatói szja</i>								
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		47331	409,032	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
P1 22/0168	AM3716301	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811	353,780	
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>								
								BÉR
P1 22/0168	AM3716301	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811	277,685	
<i>Nemes Katalin munkabér</i>								
								BÉR
P1 22/0168	AM3716301	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811	124,950	
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>								
								BÉR
						471 6. hó összesen:	3,216,812	3,154,947
						Egyenleg:	61,865	
						471 6. hó végéig összesen:	19,488,371	20,740,489
						Egyenleg:		1,252,118
BK 22/0091	091/2022	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3841	270,887	
<i>Mrenna Gábor munkabér</i>								
BK 22/0091	091/2022	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3841	166,360	
<i>Takács Csaba munkabér</i>								
P1 22/0179	AM3716312	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811	305,760	
<i>Major Zoltán munkabér</i>								
								BÉR
P1 22/0179	AM3716312	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811	287,815	
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>								
								BÉR
P1 22/0179	AM3716312	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811	192,750	
<i>Kovacsek Árpád munkabér</i>								
								BÉR
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	10,000	
<i>Nemes Katalin munkabér</i>								
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	257,508	
<i>Fagyas Mónika munkabér</i>								
P1 22/0190	AM3716322	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811	353,780	
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>								
								BÉR
P1 22/0190	AM3716322	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811	277,680	
<i>Nemes Katalin munkabér</i>								
								BÉR
P1 22/0190	AM3716322	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811	124,950	
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>								
								BÉR
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5411		2,520,393
<i>Alapbérek, törzsbérek</i>								
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5412		212,224
<i>Kiegészít fizetések</i>								
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5413		273,881
<i>Bérpótlékok</i>								
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5417		104,000
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		55121		68,878

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									471
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
<i>Gépkocsi használat ktg.térítése</i>									
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31			4799	5,000	
<i>Gyerektartás levonása</i>									
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31			3613	100,000	
<i>Munkabérel leg levonása</i>									
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31			5533	84,600	
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>									
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31			8694	2	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>									
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31			9694	5	
<i>Kerkítési különbözet egyéb bevétel</i>									
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31			4621	415,827	
<i>Munkáltatói szja</i>									
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31			47331	436,667	
<i>Biztosított TB járuléka</i>									
							471 7. hó összesen:	3,204,989	3,263,978
							<i>Egyenleg:</i>		58,989
							471 7. hó végéig összesen:	22,693,360	24,004,467
							<i>Egyenleg:</i>		1,311,107
BK 22/0106	106/2022	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10			3841	296,492	
<i>Mrenna Gábor munkabér</i>									
BK 22/0106	106/2022	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10			3841	166,399	
<i>Takács Csaba munkabér</i>									
P1 22/0196	AM3716328	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10			3811	251,250	
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>									
P1 22/0196	AM3716328	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10			3811	330,405	
<i>Major Zoltán munkabér</i>									
P1 22/0196	AM3716328	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10			3811	239,015	
<i>Kovacssek Árpád munkabér</i>									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			3841	10,000	
<i>Nemes Katalin munkabér</i>									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			3841	157,507	
<i>Fagyas Mónika munkabér</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			5411	2,720,951	
<i>Alapbérek, törzsbérek</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			5412	127,152	
<i>Kiegészít fizetések</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			5413	322,201	
<i>Bérpótlékok</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			5417	104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			55121	74,545	
<i>Gépkocsi használat ktg.térítése</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			4799	5,000	
<i>Gyerektartás levonása</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			3613	100,000	
<i>Munkabérel leg levonása</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			5533	84,600	
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			8694	7	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			9694	5	
<i>Kerkítési különbözet egyéb bevétel</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			5533	40,000	
<i>Iskola kezdési támogatás</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			4621	439,878	
<i>Munkáltatói szja</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			47331	466,329	
<i>Biztosított TB járuléka</i>									
P1 22/0215	AM3716344	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31			3811	426,395	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								471
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
		Marschal Márk Mihály bér						
P1 22/0215	AM3716344	BÉR	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		100,000	
		Szabó Fagyas Mónika munkabér						
P1 22/0215	AM3716344	BÉR	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		277,685	
		Nemes Katalin munkabér						
P1 22/0215	AM3716344	BÉR	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		124,950	
		Bergmanné Menyhart Ildikó munkabér						
471 8. hó összesen:							3,391,310	3,473,456
Egyenleg:								82,146
471 8. hó végéig összesen:							26,084,670	27,477,923
Egyenleg:								1,393,253
BK 22/0121	121/2022		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		303,127	
		Mrenna Gábor munkabér						
BK 22/0121	121/2022		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		193,875	
		Takács Csaba munkabér						
P1 22/0218	3716347		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		318,915	
		Major Zoltán munkabér						
P1 22/0218	3716347	BÉR	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		294,715	
		Baranyi Sándor munkabér						
P1 22/0218	3716347	BÉR	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		255,075	
		Kovacsék Árpád munkabér						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			2,601,219
		Alapbérek, törzsbérek						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			53,048
		Kiegészít fizetések						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			226,395
		Bérpótlékok						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			104,000
		Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			76,116
		Gépkocsi használat ktg.térítése						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5,000	
		Gyerektartás levonása						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		100,000	
		Munkabérel leg levonása						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			84,600
		Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			3
		Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3	
		Kerkítési különbözet egyéb bevétel						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		396,880	
		Munkáltatói szja						
BR 22/009			2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		418,755	
		Biztosított TB járuléka						
P1 22/0233	3716361		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		353,780	
		Marschal Márk Mihály bér						
P1 22/0233	3716361	BÉR	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		124,950	
		Bergmanné Menyhart Ildikó munkabér						
P1 22/0233	3716361	BÉR	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		262,900	
		Nemes Katalin munkabér						
P1 22/0233	3716361	BÉR	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		239,185	
		Szabó Fagyas Mónika munkabér						
471 9. hó összesen:							3,267,160	3,145,381
Egyenleg:								121,779
471 9. hó végéig összesen:							29,351,830	30,623,304
Egyenleg:								1,271,474
BK 22/0137	137/2022		2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10		284,182	
		Mrenna Gábor munkabér						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								471
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BK 22/0137	137/2022	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10		3841	185,316	
<i>Takács Csaba munkabér</i>								
P1 22/0241	3716369	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10		3811	297,460	
<i>Major Zoltán munkabér</i>								
P1 22/0241	3716369	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10		3811	251,720	
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>								
P1 22/0241	3716369	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10		3811	225,250	
<i>Kovacsek Árpád munkabér</i>								
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		3841	10,000	
<i>Nemes Katalin munkabér</i>								
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		3841	60,000	
<i>Fagyas Mónika munkabér</i>								
P1 22/0255	3716383	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		3811	262,685	
<i>Fagyas Mónika munkabér</i>								
P1 22/0255	3716383	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		3811	353,780	
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>								
P1 22/0255	3716383	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		3811	252,220	
<i>Nemes Katalin munkabér</i>								
P1 22/0255	3716383	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		3811	124,950	
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		5411		2,463,462
<i>Alapbérek, törzsbérek</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		5412		111,000
<i>Kiegészít fizetések</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		5413		222,844
<i>Bérpótlékok</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		5417		104,000
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		55121		68,119
<i>Gépkocsi használat ktg.térítése</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4799	5,000	
<i>Gyerektartás levonása</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		3613	100,000	
<i>Munkabérel leg levonása</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		5533		84,600
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		8694		3
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		9694	3	
<i>Kerkítési különbözet egyéb bevétel</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		4621	376,833	
<i>Munkáltatói szja</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		47331	394,029	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
						471 10. hó összesen:	3,183,428	3,054,028
						Egyenleg:	129,400	
						471 10. hó végéig összesen:	32,535,258	33,677,332
						Egyenleg:		1,142,074
BK 22/0151	151/2022	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10		3841	185,577	
<i>Mrenna Gábor munkabér</i>								
BK 22/0151	151/2022	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10		3841	139,401	
<i>Takács Csaba munkabér</i>								
P1 22/0260	3716387	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10		3811	302,020	
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>								
P1 22/0260	3716387	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10		3811	282,165	
<i>Major Zoltán munkabér</i>								
P1 22/0260	3716387	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10		3811	205,365	
<i>Kovacsek Árpád munkabér</i>								
P1 22/0262	37116389	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811	121,050	
<i>Baranyi Sándor munkabér</i>								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								471	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BK 22/0161	161/2022	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		3841	10,000		
<i>Nemes Katalin munkabér</i>									
BK 22/0161	161/2022	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		3841	50,000		
<i>Fagyas Mónika munkabér</i>									
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		5411		1,970,141	
<i>Alapbérek, törzsbérek</i>									
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		5412		412,012	
<i>Kiegészít fizetések</i>									
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		5413		57,340	
<i>Bérpótlékok</i>									
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		5417		104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>									
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		55121		68,878	
<i>Gépkocsi használat ktg.térítése</i>									
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		5533		84,600	
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>									
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		8694		8	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>									
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		9694	3		
<i>Kerítési különbözet egyéb bevétel</i>									
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		4621	366,056		
<i>Munkáltatói szja</i>									
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		47331	380,738		
<i>Biztosított TB járuléka</i>									
P1 22/0269	3716397	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		3811	353,780		
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>									
P1 22/0269	3716397	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		3811	187,900		
<i>Szabó Fagyas Mónika munkabér</i>									
P1 22/0269	3716397	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		3811	252,620		
<i>Nemes Katalin munkabér</i>									
P1 22/0269	3716397	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		3811	124,950		
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>									
							471 11. hó összesen:	2,961,625	2,696,979
							Egyenleg:	264,646	
							471 11. hó végéig összesen:	35,496,883	36,374,311
							Egyenleg:	877,428	
BK 22/0165	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		3841	192,540		
<i>Mrenna Gábor munkabér</i>									
BK 22/0165	165/2022	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		3841	155,622		
<i>Takács Csaba munkabér</i>									
P1 22/0275	AM3716403	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		3811	356,405		
<i>Major Zoltán munkabér</i>									
P1 22/0275	AM3716403	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		3811	145,315		
<i>Kovacsek Árpád munkabér</i>									
P1 22/0291	3716419	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		3811	353,780		
<i>Marschal Márk Mihály bér</i>									
P1 22/0291	3716419	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		3811	124,950		
<i>Bergmanné Menyhárt Ildikó munkabér</i>									
P1 22/0291	3716419	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		3811	308,555		
<i>Nemes Katalin munkabér</i>									
P1 22/0291	3716419	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		3811	298,910		
<i>Fagyas Mónika munkabér</i>									
							471 12. hó összesen:	1,936,077	
							Egyenleg:	1,936,077	
							471 12. hó végéig összesen:	37,432,960	36,374,311
							Egyenleg:	1,058,649	
							471 összesen:	37,432,960	36,374,311
							Egyenleg:	1,058,649	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								47331
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
47331	Biztosított TB járuléka							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		497,000
						47331 0. hó összesen:		497,000
						Egyenleg:		497,000
						47331 0. hó végéig összesen:		497,000
						Egyenleg:		497,000
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		418,055
<i>Biztosított TB járuléka</i>						47331 1. hó összesen:		418,055
						Egyenleg:		418,055
						47331 1. hó végéig összesen:		915,055
						Egyenleg:		915,055
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		393,470
<i>Biztosított TB járuléka</i>						47331 2. hó összesen:		393,470
						Egyenleg:		393,470
						47331 2. hó végéig összesen:		1,308,525
						Egyenleg:		1,308,525
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		475,393
<i>Biztosított TB járuléka</i>						47331 3. hó összesen:		475,393
						Egyenleg:		475,393
						47331 3. hó végéig összesen:		1,783,918
						Egyenleg:		1,783,918
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471		425,324
<i>Biztosított TB járuléka</i>						47331 4. hó összesen:		425,324
						Egyenleg:		425,324
						47331 4. hó végéig összesen:		2,209,242
						Egyenleg:		2,209,242
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		401,430
<i>Biztosított TB járuléka</i>						47331 5. hó összesen:		401,430
						Egyenleg:		401,430
						47331 5. hó végéig összesen:		2,610,672
						Egyenleg:		2,610,672
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		409,032
<i>Biztosított TB járuléka</i>						47331 6. hó összesen:		409,032
						Egyenleg:		409,032
						47331 6. hó végéig összesen:		3,019,704
						Egyenleg:		3,019,704
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471		436,667
<i>Biztosított TB járuléka</i>						47331 7. hó összesen:		436,667
						Egyenleg:		436,667
						47331 7. hó végéig összesen:		3,456,371
						Egyenleg:		3,456,371
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		466,329
<i>Biztosított TB járuléka</i>								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								47331
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					47331	8. hó összesen:		466,329
						Egyenleg:		466,329
					47331	8. hó végéig összesen:		3,922,700
						Egyenleg:		3,922,700
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		418,755
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
					47331	9. hó összesen:		418,755
						Egyenleg:		418,755
					47331	9. hó végéig összesen:		4,341,455
						Egyenleg:		4,341,455
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471		394,029
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
					47331	10. hó összesen:		394,029
						Egyenleg:		394,029
					47331	10. hó végéig összesen:		4,735,484
						Egyenleg:		4,735,484
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471		380,738
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
					47331	11. hó összesen:		380,738
						Egyenleg:		380,738
					47331	11. hó végéig összesen:		5,116,222
						Egyenleg:		5,116,222
					47331	összesen:		5,116,222
						Egyenleg:		5,116,222
47332 Biztosított tb járulék befizetése								
BK 22/0005	005/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	497,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
					47332	1. hó összesen:		497,000
						Egyenleg:		497,000
					47332	1. hó végéig összesen:		497,000
						Egyenleg:		497,000
BK 22/0022	022/2022	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3841	418,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
					47332	2. hó összesen:		418,000
						Egyenleg:		418,000
					47332	2. hó végéig összesen:		915,000
						Egyenleg:		915,000
BK 22/0035	035/2022	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3841	394,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
					47332	3. hó összesen:		394,000
						Egyenleg:		394,000
					47332	3. hó végéig összesen:		1,309,000
						Egyenleg:		1,309,000
BK 22/0048	048/2022	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	475,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
					47332	4. hó összesen:		475,000
						Egyenleg:		475,000
					47332	4. hó végéig összesen:		1,784,000
						Egyenleg:		1,784,000
BK 22/0062	062/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3841	425,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								47332
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						47332 5. hó összesen:	425,000	
						Egyenleg:	425,000	
						47332 5. hó végéig összesen:	2,209,000	
						Egyenleg:	2,209,000	
BK 22/0078	078/2022	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	402,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
						47332 6. hó összesen:	402,000	
						Egyenleg:	402,000	
						47332 6. hó végéig összesen:	2,611,000	
						Egyenleg:	2,611,000	
BK 22/0092	092/2022	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3841	409,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
						47332 7. hó összesen:	409,000	
						Egyenleg:	409,000	
						47332 7. hó végéig összesen:	3,020,000	
						Egyenleg:	3,020,000	
BK 22/0104	104/2022	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841	436,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
						47332 8. hó összesen:	436,000	
						Egyenleg:	436,000	
						47332 8. hó végéig összesen:	3,456,000	
						Egyenleg:	3,456,000	
BK 22/0122	122/2022	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	467,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
						47332 9. hó összesen:	467,000	
						Egyenleg:	467,000	
						47332 9. hó végéig összesen:	3,923,000	
						Egyenleg:	3,923,000	
BK 22/0138	138/2022	2022.10.11	2022.10.11	2022.10.11		3841	418,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
						47332 10. hó összesen:	418,000	
						Egyenleg:	418,000	
						47332 10. hó végéig összesen:	4,341,000	
						Egyenleg:	4,341,000	
BK 22/0152	152/2022	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3841	394,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
						47332 11. hó összesen:	394,000	
						Egyenleg:	394,000	
						47332 11. hó végéig összesen:	4,735,000	
						Egyenleg:	4,735,000	
BK 22/0166	166/2022	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		3841	381,000	
<i>Biztosított TB járuléka</i>								
						47332 12. hó összesen:	381,000	
						Egyenleg:	381,000	
						47332 12. hó végéig összesen:	5,116,000	
						Egyenleg:	5,116,000	
						47332 összesen:	5,116,000	
						Egyenleg:	5,116,000	
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		8,023

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4799
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
					4799 0. hó összesen:				8,023
					Egyenleg:				8,023
					4799 0. hó végéig összesen:				8,023
					Egyenleg:				8,023
BK 22/0001	001/2022	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3841		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471			5,000
Gyerektartás levonása									
					4799 1. hó összesen:			5,000	5,000
					Egyenleg:				
					4799 1. hó végéig összesen:			5,000	13,023
					Egyenleg:				8,023
BK 22/0021	021/2022	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3841		5,000	
Baranyi Sándor gyerektartás									
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471			5,000
Gyerektartás levonása									
					4799 2. hó összesen:			5,000	5,000
					Egyenleg:				
					4799 2. hó végéig összesen:			10,000	18,023
					Egyenleg:				8,023
BK 22/0030	030/2022	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3841		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471			5,000
Gyerektartás levonása									
					4799 3. hó összesen:			10,000	5,000
					Egyenleg:			5,000	
					4799 3. hó végéig összesen:			20,000	23,023
					Egyenleg:				3,023
BK 22/0044	044/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3841			17,399
téves utalás		Kék Duna Nagymaros Kft.							
BK 22/0045	045/2022	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3841		17,399	
téves utalás		Kék Duna Nagymaros Kft.							
BK 22/0055	055/2022	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3841		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471			5,000
Gyerektartás levonása									
					4799 4. hó összesen:			22,399	22,399
					Egyenleg:				
					4799 4. hó végéig összesen:			42,399	45,422
					Egyenleg:				3,023
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471			5,000
Gyerektartás levonása									
					4799 5. hó összesen:			5,000	5,000
					Egyenleg:				
					4799 5. hó végéig összesen:			47,399	50,422
					Egyenleg:				3,023
BK 22/0086	086/2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841		5,000	
Baranyi Barbara gyerektartás									
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471			5,000
Gyerektartás levonása									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									4799
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
					4799	6. hó összesen:		5,000	5,000
						Egyenleg:			
					4799	6. hó végéig összesen:		52,399	55,422
						Egyenleg:			3,023
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841		5,000	
<i>Baranyi Barbara gyerektartás</i>									
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471			5,000
<i>Gyerektartás levonása</i>									
					4799	7. hó összesen:		5,000	5,000
						Egyenleg:			
					4799	7. hó végéig összesen:		57,399	60,422
						Egyenleg:			3,023
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841		5,000	
<i>Baranyi Barbara gyerektartás</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471			5,000
<i>Gyerektartás levonása</i>									
					4799	8. hó összesen:		5,000	5,000
						Egyenleg:			
					4799	8. hó végéig összesen:		62,399	65,422
						Egyenleg:			3,023
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471			5,000
<i>Gyerektartás levonása</i>									
					4799	9. hó összesen:			5,000
						Egyenleg:			5,000
					4799	9. hó végéig összesen:		62,399	70,422
						Egyenleg:			8,023
BK 22/0133	133/2022	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3841		5,000	
<i>Baranyi Barbara gyerektartás</i>									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28		3841		5,000	
<i>Baranyi Barbara gyerektartás</i>									
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471			5,000
<i>Gyerektartás levonása</i>									
					4799	10. hó összesen:		10,000	5,000
						Egyenleg:		5,000	
					4799	10. hó végéig összesen:		72,399	75,422
						Egyenleg:			3,023
					4799	összesen:		72,399	75,422
						Egyenleg:			3,023

491 Nyitómérleg számla

NK 15/0063	172/2168326	2012.12.31	2012.12.31	2012.12.31		311			16,594
<i>Vargáné Szikriszt Katalin</i>									
NK 15/0055	3305/579125	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01		311			52,606
<i>Szob Város Rendel intézete</i>									
NK 15/0056	3965/1862145	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01		311			46,692
<i>Szob Város Rendel intézete</i>									
NK 15/0057	1357/3109273	2013.12.31	2013.12.31	2013.12.31		311			55,563
<i>Szob Város Rendel intézete</i>									
NK 15/0058	21/3109485	2014.04.15	2014.04.15	2014.04.15		311			55,563
<i>Szob Város Rendel intézete</i>									
NK 15/0193	CO8LA3696968	2015.04.01	2015.04.20	2015.04.20		311			17,259
<i>árbevétel</i>									
<i>Vargáné Szikriszt Katalin</i>									
NK 15/0831	2015.12.01-31 szemétszállítás	2015.12.31	2015.12.31	2015.12.31		311		18,677	
<i>jóváírás</i>									
<i>Lakosság, Márianosztra</i>									
NK 16/0143	2016.02.01-2016.02.29	2016.02.29	2016.02.29	2016.02.29		311			637,289
<i>árbevétel</i>									
<i>Lakosság, Nagymaros</i>									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									491
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
NK 16/0359	2016.05.01-2016.05.31.	2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31		311		592,662	
lakossági hulladékkezelés		Lakosság, Zebegény							
NK 16/0360	2016.05.01-2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31		311		2,657,242	
lakossági hulladékkezelés		Lakosság, Szob							
NK 16/0361	2016.05.01-2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31		311		435,170	
lakossági hulladékkezelés		Lakosság, Szendehely							
NK 16/0362	2016.05.01-2016.05.31.	2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31		311		6,749,792	
lakossági hulladékkezelés		Lakosság, Nagymaros							
NK 16/0363	2016.05.01-2016.05.31.	2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31		311		81,300	
lakossági hulladékkezelés		Lakosság, Márianosztra							
NK 16/0356	CO8LA4246225	2016.06.06	2016.05.11	2016.06.20		311		28,001	
árbevétel		Hydropont Kft							
NK 16/0409	2016.06.01-2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30		311		1,417	
árbevétel		Lakosság, Nagymaros							
NK 16/0486	CO8LA4246329	2016.07.15	2016.07.31	2016.07.31		311		8,232	
árbevétel		Krasza 105 Kft.							
NB 16/0132	HKV106-01874	2016.08.19	2016.08.18	2016.08.18		4541	150,000		
min sítési kérelem		Orsz. Környezet- és Természetvédelmi F							
NK 16/0714	CO8LA4261077	2016.10.03	2016.10.17	2016.10.17		311		8,232	
árbevétel		Krasza 105 Kft.							
NK 16/0747	CO8LA4261110	2016.10.03	2016.10.03	2016.10.03		311		21,869	
árbevétel		Királyréti Várhegy Kft.							
NB 16/0176	127658/2016/175	2016.10.06	2016.10.21	2016.10.21		4541	749,551		
hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 16/0185	129324/2016/175	2016.11.07	2016.11.22	2016.11.22		4541	1,340,930		
hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 16/0186	129327/2016/175	2016.11.07	2016.11.22	2016.11.22		4541	3,534,217		
hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 16/0204	130081/2016/175	2016.12.07	2016.12.22	2016.12.22		4541	3,959,917		
hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 16/0213	130075/2016/175	2016.12.07	2016.12.22	2016.12.22		4541	920,512		
hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NK 16/0830	2016.12.01-2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31		311		634,636	
árbevétel		Lakosság, Szokolya							
NB 17/009	10044/2017/175	2017.01.09	2017.01.24	2017.01.24		4541	3,219,017		
hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/010	100043/2017/175	2017.01.09	2017.01.24	2017.01.24		4541	908,355		
hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NK K17/00118		2017.01.17	2017.01.31	2017.01.31		311		250,454	
Gazdasági társaságok, E.V.		KAKUKKBÉRC Szolgáltató Kft.							
NK 17/003		2017.01.18	2017.01.18	2017.01.18		311		1,425	
árbevétel		Lakosság, Szokolya							
NB 17/024	100231/2017/175	2017.02.06	2017.02.21	2017.02.21		4541	172,399		
egyéb igénybe vett szolgáltatás		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/025	100252/2017/175	2017.02.07	2017.02.22	2017.02.22		4541	3,583,127		
hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NK 17/004	SZOKOLYA03	2017.03.01	2017.03.01	2017.03.01		311		430,215	
lakossági hulladékkezelés Szokolya		Lakosság, Szokolya							
NB 17/041	100993/2017/175	2017.03.06	2017.03.21	2017.03.21		4541	688,383		
lakossági hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/042	101069/2017/175	2017.03.09	2017.03.24	2017.03.24		4541	3,123,997		
lakossági hulladékkezelés		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/060	101592/2017/175	2017.04.10	2017.04.25	2017.04.25		4541	1,186,405		
lomtalanítás, kommunális hulladékkez.		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NB 17/061	101593/2017/175	2017.04.10	2017.04.25	2017.04.25		4541	4,599,043		
hulladékkezelési díj		ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.							
NK K17/00298		2017.04.13	2017.04.28	2017.04.28		311		92,906	
Gazdasági társaságok, E.V.		Kóka Bt.							
NK K17/00305		2017.04.13	2017.04.28	2017.04.28		311		20,307	
Gazdasági társaságok, E.V.		Királyréti Várhegy Kft.							
NK K17/00315		2017.04.13	2017.04.28	2017.04.28		311		73,998	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									491
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		<i>Gazdasági társaságok, E.V.</i>							
NK KI17/00388		<i>KAKUKKBÉRC Szolgáltató Kft.</i>	2017.07.04	2017.06.30	2017.07.19			22,860	
		<i>Intézmények</i>							
NK KI17/00435		<i>Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális</i>	2017.09.06	2017.08.31	2017.09.21			7,066	
		<i>Gulya Bt.</i>							
NK KI17/00476		<i>MOL Nyrt. TÖlt állomás</i>	2017.12.08	2017.11.20	2017.12.18			27,652	
		<i>Gazdasági társaságok, E.V.</i>							
NK KI17/00494		<i>MOL Nyrt. TÖlt állomás</i>	2018.01.05	2017.12.20	2018.01.15			27,652	
		<i>Gazdasági társaságok, E.V.</i>							
NK 17/021	ki17/00501	<i>Sándor Tibor</i>	2018.01.08	2017.12.31	2018.01.23			3,064	
NB 18/0042	102182/2017/175	<i>ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.</i>	2018.02.15	2018.03.02	2018.03.02		89,718		
		<i>hulladékkezelés</i>							
NB 18/0055	102187/2017/175	<i>ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.</i>	2018.03.20	2018.03.01	2018.04.04		107,586		
		<i>hulladékkezelés</i>							
NK KI18/00199		<i>ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.</i>	2018.11.08	2018.10.31	2018.11.18			221,844	
		<i>Gazdasági társaságok, E.V.</i>							
NK KI18/00203		<i>EURO-PACK '94 KFT.</i>	2018.11.13	2018.10.31	2018.11.23			37,000	
		<i>hulladékkezelés</i>							
NK KI18/00209		<i>EURO-PACK '94 KFT.</i>	2018.12.03	2018.11.30	2018.12.13			107,000	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK 19/000001		<i>Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft</i>	2019.01.01	2019.01.01	2019.01.01		1,364,844		
NK KI19/00058		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>	2019.04.10	2019.03.31	2019.04.25			162,560	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK KI19/00147		<i>Sz nyi István Baráti Kör</i>	2019.09.09	2019.08.31	2019.09.19			37,000	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK KI19/00168		<i>Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda</i>	2019.09.12	2019.08.31	2019.09.27			35,560	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK SK19/00094		<i>PANNON HOTEL KFT.</i>	2019.10.11	2019.08.30	2019.10.21		63,500		
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK KI19/00202		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>	2019.11.11	2019.10.31	2019.11.26			60,960	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK P120/00183		<i>Kontreczkiné Csákvári Éva</i>	2020.05.15	2020.05.11	2020.05.11			96,000	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK P120/00199		<i>Gyürki Dávid</i>	2020.05.21	2020.05.18	2020.05.18			29,000	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK KI20/00068		<i>Nagymaros Város Önkormányzata</i>	2020.06.15	2020.05.31	2020.06.30			46,000	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK P120/00262		<i>L rincz Zoltán</i>	2020.06.15	2020.06.09	2020.06.09			38,000	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NB 20/0161	101210075688	<i>MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.</i>	2020.07.09	2020.07.24	2020.07.24		43,275		
		<i>gázdíj</i>							
NK KI21/00002	KI21/00002	<i>DUNAKANYAR - INN KFT.</i>	2021.01.15	2021.01.15	2021.01.25			106,000	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK KI21/00061	KI21/00061	<i>Dr. Csernus Zoltán</i>	2021.05.05	2021.04.30	2021.05.15			44,000	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NB 21/0144	2021/00000455883	<i>Piramis Épít ház Kft.</i>	2021.06.28	2021.07.01	2021.07.01		10,275		
		<i>biztosítási díj</i>							
NK KI21/00106	KI21/00106	<i>SZEGF SZEG KFT.</i>	2021.08.02	2021.07.30	2021.08.12			12,827	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NK KI21/00108	KI21/00108	<i>Schusztér Ferenc</i>	2021.08.02	2021.07.30	2021.08.12			56,895	
		<i>Temetkezés</i>							
NK SK21/00082	SK21/00082	<i>Márianosztrai Fegyház és Börtön</i>	2021.12.03	2021.11.30	2021.12.18			885,800	
		<i>Személtérakás, sít szállítás</i>							
NB 21/0257	2102133	<i>Fire Box Kft.</i>	2021.12.06	2021.12.21	2021.12.21		2,000		
		<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>							
NB 21/0270	POLY/00024/2021	<i>Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf</i>	2021.12.07	2021.12.15	2021.12.15		95,000		
		<i>számviteli szolgáltatás</i>							
NB 21/0268	2021-BV/033428	<i>yooWC Kft</i>	2021.12.29	2021.12.29	2022.01.13		24,765		
		<i>WC karbantartás</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									491
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
NB 21/0269	2021/00402/Ft	2022.01.03	2021.12.31	2022.01.11		4541	198,120		
szilárd hulladék átvétel		FÓT-GÉP KFT							
NK KI21/00194	KI21/00194	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		368,300	
Személtlerakás, sitt szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
NK KI21/00195	KI21/00195	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		203,200	
Személtlerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
NK KI21/00196	KI21/00196	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		325,120	
Személtlerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
NK KI21/00197	KI21/00197	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		79,502	
Személtlerakás, sitt szállítás		Pangusz Bt.							
NK KI21/00198	KI21/00198	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		83,820	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagygyaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00199	KI21/00199	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		977,900	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagygyaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00200	KI21/00200	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		190,500	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagygyaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00201	KI21/00201	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		180,340	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagygyaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00202	KI21/00202	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		163,735	
Síkosságmentesítés		Nagygyaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00203	KI21/00203	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		609,600	
Síkosságmentesítés		Nagygyaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00204	KI21/00204	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		609,600	
Síkosságmentesítés		Nagygyaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00205	KI21/00205	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		266,700	
Síkosságmentesítés		Nagygyaros Város Önkormányzata							
NK KI21/00206	KI21/00206	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.20		311		10,160	
Bérleti díj		Nagygyaros Város Önkormányzata							
NK SK21/00086	SK21/00086	2022.01.05	2021.12.15	2022.01.20		311		80,010	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
NK SK21/00087	SK21/00087	2022.01.05	2021.12.22	2022.01.20		311		76,200	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
NK SK21/00088	SK21/00088	2022.01.05	2021.12.30	2022.01.20		311		720,090	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
NK SK21/00089	SK21/00089	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.15		311		155,900	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
NK SK21/00090	SK21/00090	2022.01.05	2021.12.27	2022.01.15		311		155,900	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
NB 21/0273	841003342064	2021.12.13	2022.01.06	2022.01.06		4541	29,911		
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ							
NB 21/0272	30004958020	2021.12.22	2022.01.06	2022.01.06		4541	4,611		
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
NB 21/0274	847900106874	2021.12.27	2022.01.19	2022.01.19		4541	5,428		
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311	6,142		
NY 21/0001 1 2021.01.01		Dr. Hoffmanné Dr. Janik Csilla							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311	64,000		
NY 21/0001 2 2021.01.01		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311	76,200		
NY 21/0001 3 2021.01.01		MÁV Zrt.							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311	2,418		
NY 21/0001 4 2021.01.01		Lakosság, Nagygyaros							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311	135,774		
NY 21/0001 5 2021.01.01		Lakosság, Zebegény							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311	63,519		
NY 21/0001 6 2021.01.01		Lakosság, Szob							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311	24,350		
NY 21/0001 7 2021.01.01		Lakosság, Szokolya							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311	29,755		
NY 21/0001 8 2021.01.01		Lakosság, Nagygyaros							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311	5,400		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									491
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
NY 21/0001 9 2021.01.01		Hípszki Péter							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		22,521	
NY 21/0001 10 2021.01.01		Tóth Erzsébet							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		8,138	
NY 21/0001 11 2021.01.01		Mauna Kft.							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		6,400	
NY 21/0001 12 2021.01.01		Lakosság, Nagymaros							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		965	
NY 21/0001 13 2021.01.01		Lakosság, Szob							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		25,934	
NY 21/0001 14 2021.01.01		Lakosság, Szob							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		6,322	
NY 21/0001 15 2021.01.01		Lakosság, Szob							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		29,000	
NY 21/0001 16 2021.01.01		OROS - GYOPÁR KFT.							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		6,142	
BK 21/0064 1 2021.05.07		Lakosság,Zebegény							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		6,142	
BK 21/0064 5 2021.05.07		Lakosság, Nagymaros							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		101,600	
BK 21/0005 4 2021.01.13		Nagymaros Város Önkormányzata							
NY 22/0011		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		10,000	
BK 21/0169 1 2021.12.06		Némethné Makáry Rita Réka							
NY 22/0015		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541			273,049
BK 21/0057 1 2021.04.20		Nettó Mérlegtechnika Kft							
NY 22/0015		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541			29,910
BK 21/0107 5 2021.08.09		Vodafone Magyarország zrt.							
NY 22/0015		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541			64,000
NY 21/0004 1 2021.01.01		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
NY 22/0015		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541			12,400
NY 21/0004 2 2021.01.01		Magyar Telekom Nyrt.							
NY 22/0015		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541			92,875
NY 21/0004 4 2021.01.01		Generali Zrt.							
NY 22/0015		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541			4,500
NY 21/0004 5 2021.01.01		ELM -ÉMÁSZ							
NY 22/0015		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541			24,914
NY 21/0004 6 2021.01.01		TIGÁZ Zrt.							
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1131			161,490
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1139		161,490	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1141			11,820
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1149		11,820	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1231			5,840,900
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1239		5,753,355	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1241			1,666,871
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1249		1,214,901	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1251			126,154
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1259		126,154	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1311			444,170
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1313			985,311

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									491
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1319	1,429,481
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1321	11,893,157
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1322	633,200
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1323	12,295,890
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				13291	10,893,157
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				13292	633,200
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				13293	12,295,890
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1411	951,186
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1419	547,022
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1421	15,098,680
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1429	11,221,435
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1431	840,028
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1439	840,028
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1451	4,621,423
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				1459	4,621,423
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				2611	2,824,080
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				3613	1,839,700
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				3681	120,000
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				3685	380,521
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				3811	7,897,192
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				3832	22,575
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				3833	3,575
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				3841	3,595,428
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				392	585,738
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				411	3,000,000
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				412	18,939,888
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				4132	10,376,640
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				419	4,946,116
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				429	791,100
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				4617	1,059,000
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01				46291	415,000

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								491
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		46292	36,000	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		46492	25,400	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4661		
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4671		
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		468	954,000	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4695	61,236	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		471	1,312,633	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		47331	497,000	
NY 22/0021		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4799	8,023	
NB 21/0275 PVG-354 dízel	2524114048	2022.01.03	2022.01.17	2022.01.17		4541	491,821	
NB 21/0277 vízdíj	4061349058	2022.01.06	2022.01.21	2022.01.21		4541	7,701	
NB 21/0278 hulladékkezelés	KH000000000159	2022.01.06	2022.01.21	2022.01.21		4541	927,263	
NB 21/0276 munkavédelmi és t. zvéd.-i szolg.	2200068	2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		4541	22,352	
NB 21/0280 gázdíj	101609420486	2022.01.07	2022.01.24	2022.01.24		4541	85,158	
NB 21/0271 számviteli szolgáltatás	POLY/00002/2022	2022.01.08	2022.01.16	2022.01.16		4541	95,000	
NB 21/0279 hulladékkezelés	729013308	2022.01.12	2022.01.27	2022.01.27		4541	245,364	
						491 0. hó összesen:	109,250,907	109,250,907
						Egyenleg:		
						491 0. hó végéig összesen:	109,250,907	109,250,907
						Egyenleg:		
VS 22/0001 nyitás		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		532	1	
						491 1. hó összesen:	1	
						Egyenleg:	1	
						491 1. hó végéig összesen:	109,250,908	109,250,907
						Egyenleg:	1	
						491 összesen:	109,250,908	109,250,907
						Egyenleg:	1	
5112 Segédanyagok költségei								
BE 22/0049 anyagköltség	LET613/2022	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.25		4541	43,756	
BE 22/0050 anyagköltség	N22-06877	2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		4541	5,136	
BE 22/0051 anyagköltség	N22-06881	2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		4541	4,948	
						5112 3. hó összesen:	53,840	
						Egyenleg:	53,840	
						5112 3. hó végéig összesen:	53,840	
						Egyenleg:	53,840	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5112
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						5112 összesen:	53,840	
						Egyenleg:	53,840	

511311 IMW-814

BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	170,515	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511311 2. hó összesen:	170,515	
						Egyenleg:	170,515	
						511311 2. hó végéig összesen:	170,515	
						Egyenleg:	170,515	
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	186,685	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511311 3. hó összesen:	186,685	
						Egyenleg:	186,685	
						511311 3. hó végéig összesen:	357,200	
						Egyenleg:	357,200	
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	207,824	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511311 4. hó összesen:	207,824	
						Egyenleg:	207,824	
						511311 4. hó végéig összesen:	565,024	
						Egyenleg:	565,024	
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	235,613	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511311 5. hó összesen:	235,613	
						Egyenleg:	235,613	
						511311 5. hó végéig összesen:	800,637	
						Egyenleg:	800,637	
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	287,737	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511311 6. hó összesen:	287,737	
						Egyenleg:	287,737	
						511311 6. hó végéig összesen:	1,088,374	
						Egyenleg:	1,088,374	
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	214,348	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511311 8. hó összesen:	214,348	
						Egyenleg:	214,348	
						511311 8. hó végéig összesen:	1,302,722	
						Egyenleg:	1,302,722	
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	221,735	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511311 9. hó összesen:	221,735	
						Egyenleg:	221,735	
						511311 9. hó végéig összesen:	1,524,457	
						Egyenleg:	1,524,457	
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	257,998	
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									511311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg		
					511311	10. hó összesen:	257,998		
						Egyenleg:	257,998		
					511311	10. hó végéig összesen:	1,782,455		
						Egyenleg:	1,782,455		
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541	280,030		
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511311	11. hó összesen:	280,030		
						Egyenleg:	280,030		
					511311	11. hó végéig összesen:	2,062,485		
						Egyenleg:	2,062,485		
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	162,354		
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0276	0377/00029	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		3811	12,999		
		Shell Hungary zRt.							
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17		4541	172,961		
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511311	12. hó összesen:	348,314		
						Egyenleg:	348,314		
					511311	12. hó végéig összesen:	2,410,799		
						Egyenleg:	2,410,799		
					511311	összesen:	2,410,799		
						Egyenleg:	2,410,799		
511312 JGB-572									
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	68,070		
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511312	2. hó összesen:	68,070		
						Egyenleg:	68,070		
					511312	2. hó végéig összesen:	68,070		
						Egyenleg:	68,070		
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	67,144		
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0081	A07800285/0499/00010	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3811	42,244		
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0080	A07800285/0501/00020	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	31,576		
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0088	A07800285/0506/00032	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3811	44,805		
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
					511312	3. hó összesen:	185,769		
						Egyenleg:	185,769		
					511312	3. hó végéig összesen:	253,839		
						Egyenleg:	253,839		
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	120,271		
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0095	A07800285/0513/00008	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	39,383		
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0100	A07800285/0518/00019	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	39,378		
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0099	A07800285/0520/00006	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3811	19,710		
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0106	A07800285/0535/00009	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3811	20,840		
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									511312
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0112 JGB-572 dízel	A06001129/0552/00034	2022.04.29 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	3811	18,894		
							511312 4. hó összesen:	258,476	
							Egyenleg:	258,476	
							511312 4. hó végéig összesen:	512,315	
							Egyenleg:	512,315	
BE 22/0089 JGB-572 dízel	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	4541	126,943		
P1 22/0118 JGB-572 dízel	A07800285/0541/00013	2022.05.04 LM Dunakanyar Kft.	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	3811	10,865		
P1 22/0123 JGB-572 dízel	A07800285/0543/00033	2022.05.06 LM Dunakanyar Kft.	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	3811	2,770		
P1 22/0142 JGB-572 dízel	A07800285/0553/00012	2022.05.16 LM Dunakanyar Kft.	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	3811	14,839		
P1 22/0144 JGB-572 dízel	A06001129/0575/00027	2022.05.18 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	3811	18,134		
P1 22/0133 JGB-572 dízel	A07800285/0567/00030	2022.05.30 LM Dunakanyar Kft.	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	3811	27,568		
							511312 5. hó összesen:	201,119	
							Egyenleg:	201,119	
							511312 5. hó végéig összesen:	713,434	
							Egyenleg:	713,434	
P1 22/0146 JGB-572 dízel	A07800285/0569/00002	2022.06.01 LM Dunakanyar Kft.	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01	3811	54,409		
BE 22/0118 JGB-572 dízel	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	4541	204,491		
							511312 6. hó összesen:	258,900	
							Egyenleg:	258,900	
							511312 6. hó végéig összesen:	972,334	
							Egyenleg:	972,334	
P1 22/0175 JGB-572 dízel	A07800285/0603/00007	2022.07.05 LM Dunakanyar Kft.	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05	3811	11,361		
							511312 7. hó összesen:	11,361	
							Egyenleg:	11,361	
							511312 7. hó végéig összesen:	983,695	
							Egyenleg:	983,695	
BE 22/0162 JGB-572 dízel	25244104055	2022.08.03 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17	4541	382,334		
							511312 8. hó összesen:	382,334	
							Egyenleg:	382,334	
							511312 8. hó végéig összesen:	1,366,029	
							Egyenleg:	1,366,029	
BE 22/0191 JGB-572 dízel	2524458113	2022.09.03 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19	4541	369,727		
P1 22/0226 JGB-572 dízel	0679/000006	2022.09.19 LM Dunakanyar Kft.	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19	3811	32,299		
							511312 9. hó összesen:	402,026	
							Egyenleg:	402,026	
							511312 9. hó végéig összesen:	1,768,055	
							Egyenleg:	1,768,055	
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17	4541	243,757		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									511312
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0249	0711/00005	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		3811		39,528	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
							511312 10. hó összesen:	283,285	
							Egyenleg:	283,285	
							511312 10. hó végéig összesen:	2,051,340	
							Egyenleg:	2,051,340	
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541		308,720	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0257	0726/000001	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		3811		28,561	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0268	0747/000009	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		3811		11,376	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0271	0859/00013	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		3811		16,772	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
							511312 11. hó összesen:	365,429	
							Egyenleg:	365,429	
							511312 11. hó végéig összesen:	2,416,769	
							Egyenleg:	2,416,769	
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541		183,422	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0283	0772/000009	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		3811		19,194	
JGB-572 dízel		LM Dunakanyar Kft.							
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17		4541		112,216	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
							511312 12. hó összesen:	314,832	
							Egyenleg:	314,832	
							511312 12. hó végéig összesen:	2,731,601	
							Egyenleg:	2,731,601	
							511312 összesen:	2,731,601	
							Egyenleg:	2,731,601	
511314 MCN-631									
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541		27,982	
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
							511314 2. hó összesen:	27,982	
							Egyenleg:	27,982	
							511314 2. hó végéig összesen:	27,982	
							Egyenleg:	27,982	
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541		15,119	
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
							511314 3. hó összesen:	15,119	
							Egyenleg:	15,119	
							511314 3. hó végéig összesen:	43,101	
							Egyenleg:	43,101	
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541		35,857	
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									511314
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg		
					511314	4. hó összesen:	35,857		
						Egyenleg:	35,857		
					511314	4. hó végéig összesen:	78,958		
						Egyenleg:	78,958		
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	28,635		
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511314	5. hó összesen:	28,635		
						Egyenleg:	28,635		
					511314	5. hó végéig összesen:	107,593		
						Egyenleg:	107,593		
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	32,017		
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511314	6. hó összesen:	32,017		
						Egyenleg:	32,017		
					511314	6. hó végéig összesen:	139,610		
						Egyenleg:	139,610		
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	46,915		
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511314	8. hó összesen:	46,915		
						Egyenleg:	46,915		
					511314	8. hó végéig összesen:	186,525		
						Egyenleg:	186,525		
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	59,361		
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511314	9. hó összesen:	59,361		
						Egyenleg:	59,361		
					511314	9. hó végéig összesen:	245,886		
						Egyenleg:	245,886		
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	49,492		
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511314	10. hó összesen:	49,492		
						Egyenleg:	49,492		
					511314	10. hó végéig összesen:	295,378		
						Egyenleg:	295,378		
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541	52,539		
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511314	11. hó összesen:	52,539		
						Egyenleg:	52,539		
					511314	11. hó végéig összesen:	347,917		
						Egyenleg:	347,917		
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	26,150		
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17		4541	38,708		
MCN-631 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511314	12. hó összesen:	64,858		
						Egyenleg:	64,858		
					511314	12. hó végéig összesen:	412,775		
						Egyenleg:	412,775		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									511314
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg		
						511314 összesen:	412,775		
						Egyenleg:	412,775		

511318 PVG-354

BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	96,779	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511318 2. hó összesen:	96,779	
						Egyenleg:	96,779	
						511318 2. hó végéig összesen:	96,779	
						Egyenleg:	96,779	
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	164,028	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511318 3. hó összesen:	164,028	
						Egyenleg:	164,028	
						511318 3. hó végéig összesen:	260,807	
						Egyenleg:	260,807	
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	130,526	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511318 4. hó összesen:	130,526	
						Egyenleg:	130,526	
						511318 4. hó végéig összesen:	391,333	
						Egyenleg:	391,333	
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	204,216	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511318 5. hó összesen:	204,216	
						Egyenleg:	204,216	
						511318 5. hó végéig összesen:	595,549	
						Egyenleg:	595,549	
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	281,891	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511318 6. hó összesen:	281,891	
						Egyenleg:	281,891	
						511318 6. hó végéig összesen:	877,440	
						Egyenleg:	877,440	
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	196,565	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511318 8. hó összesen:	196,565	
						Egyenleg:	196,565	
						511318 8. hó végéig összesen:	1,074,005	
						Egyenleg:	1,074,005	
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	264,277	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						511318 9. hó összesen:	264,277	
						Egyenleg:	264,277	
						511318 9. hó végéig összesen:	1,338,282	
						Egyenleg:	1,338,282	
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	209,419	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									511318
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
					511318	10. hó összesen:	209,419		
						Egyenleg:	209,419		
					511318	10. hó végéig összesen:	1,547,701		
						Egyenleg:	1,547,701		
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17	4541		95,480		
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511318	11. hó összesen:	95,480		
						Egyenleg:	95,480		
					511318	11. hó végéig összesen:	1,643,181		
						Egyenleg:	1,643,181		
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19	4541		226,432		
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17	4541		42,306		
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511318	12. hó összesen:	268,738		
						Egyenleg:	268,738		
					511318	12. hó végéig összesen:	1,911,919		
						Egyenleg:	1,911,919		
					511318	összesen:	1,911,919		
						Egyenleg:	1,911,919		
511319 RMS-965									
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17	4541		24,199		
RMS-965 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511319	3. hó összesen:	24,199		
						Egyenleg:	24,199		
					511319	3. hó végéig összesen:	24,199		
						Egyenleg:	24,199		
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19	4541		27,687		
RMS-965 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511319	4. hó összesen:	27,687		
						Egyenleg:	27,687		
					511319	4. hó végéig összesen:	51,886		
						Egyenleg:	51,886		
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17	4541		29,931		
RMS-965 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511319	6. hó összesen:	29,931		
						Egyenleg:	29,931		
					511319	6. hó végéig összesen:	81,817		
						Egyenleg:	81,817		
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19	4541		29,094		
RMS-965 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511319	12. hó összesen:	29,094		
						Egyenleg:	29,094		
					511319	12. hó végéig összesen:	110,911		
						Egyenleg:	110,911		
					511319	összesen:	110,911		
						Egyenleg:	110,911		
511321 GSA-816 - temet i gépjárm									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									511321
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0077	A07800285/0499/00017	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3811	19,200		
GSA 816 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
							511321 3. hó összesen:	19,200	
							Egyenleg:	19,200	
							511321 3. hó végéig összesen:	19,200	
							Egyenleg:	19,200	
P1 22/0122	A07800285/0543/00032	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811	7,790		
GSA 816 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
							511321 5. hó összesen:	7,790	
							Egyenleg:	7,790	
							511321 5. hó végéig összesen:	26,990	
							Egyenleg:	26,990	
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17		4541	25,745		
GSA 816 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
							511321 12. hó összesen:	25,745	
							Egyenleg:	25,745	
							511321 12. hó végéig összesen:	52,735	
							Egyenleg:	52,735	
							511321 összesen:	52,735	
							Egyenleg:	52,735	
511323 IWB-402									
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	51,312		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
							511323 2. hó összesen:	51,312	
							Egyenleg:	51,312	
							511323 2. hó végéig összesen:	51,312	
							Egyenleg:	51,312	
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	26,462		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
							511323 3. hó összesen:	26,462	
							Egyenleg:	26,462	
							511323 3. hó végéig összesen:	77,774	
							Egyenleg:	77,774	
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	16,811		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
							511323 4. hó összesen:	16,811	
							Egyenleg:	16,811	
							511323 4. hó végéig összesen:	94,585	
							Egyenleg:	94,585	
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	42,135		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
							511323 5. hó összesen:	42,135	
							Egyenleg:	42,135	
							511323 5. hó végéig összesen:	136,720	
							Egyenleg:	136,720	
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	51,565		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									511323
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
					511323	6. hó összesen:	51,565		
						Egyenleg:	51,565		
					511323	6. hó végéig összesen:	188,285		
						Egyenleg:	188,285		
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	25,598		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511323	7. hó összesen:	25,598		
						Egyenleg:	25,598		
					511323	7. hó végéig összesen:	213,883		
						Egyenleg:	213,883		
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	23,712		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511323	8. hó összesen:	23,712		
						Egyenleg:	23,712		
					511323	8. hó végéig összesen:	237,595		
						Egyenleg:	237,595		
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	29,309		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0221	0732/00008	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3811	7,603		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0225	0679/00005	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811	11,454		
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0227	0679/00007	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811	13,832		
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0230	0682/00003	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3811	3,215		
benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511323	9. hó összesen:	65,413		
						Egyenleg:	65,413		
					511323	9. hó végéig összesen:	303,008		
						Egyenleg:	303,008		
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	6,298		
IMW-814 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	31,396		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0243	0701/000005	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10		3811	18,730		
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0244	0701/00006	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10		3811	12,605		
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
					511323	10. hó összesen:	69,029		
						Egyenleg:	69,029		
					511323	10. hó végéig összesen:	372,037		
						Egyenleg:	372,037		
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541	34,772		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0258	0726/00009	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		3811	14,406		
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
P1 22/0267	0747/00010	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		3811	13,140		
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									511323
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg		
					511323	11. hó összesen:	62,318		
						Egyenleg:	62,318		
					511323	11. hó végéig összesen:	434,355		
						Egyenleg:	434,355		
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	35,300		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0274	0847/00028	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.06		3811	9,256		
IWB-402 benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
P1 22/0282	0772/00010	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		3811	11,350		
IWB-402 benzin		LM Dunakanyar Kft.							
					511323	12. hó összesen:	55,906		
						Egyenleg:	55,906		
					511323	12. hó végéig összesen:	490,261		
						Egyenleg:	490,261		
					511323	összesen:	490,261		
						Egyenleg:	490,261		
511324 f nyíró									
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	22,930		
benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511324	5. hó összesen:	22,930		
						Egyenleg:	22,930		
					511324	5. hó végéig összesen:	22,930		
						Egyenleg:	22,930		
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	46,546		
f nyíró		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511324	6. hó összesen:	46,546		
						Egyenleg:	46,546		
					511324	6. hó végéig összesen:	69,476		
						Egyenleg:	69,476		
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	40,840		
f nyíró benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511324	7. hó összesen:	40,840		
						Egyenleg:	40,840		
					511324	7. hó végéig összesen:	110,316		
						Egyenleg:	110,316		
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	58,862		
f nyíró benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511324	9. hó összesen:	58,862		
						Egyenleg:	58,862		
					511324	9. hó végéig összesen:	169,178		
						Egyenleg:	169,178		
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	16,823		
f nyíró benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					511324	10. hó összesen:	16,823		
						Egyenleg:	16,823		
					511324	10. hó végéig összesen:	186,001		
						Egyenleg:	186,001		
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541	23,456		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								511324
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
f nyíró benzin		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
							511324 11. hó összesen:	23,456
							Egyenleg:	23,456
							511324 11. hó végéig összesen:	209,457
							Egyenleg:	209,457
							511324 összesen:	209,457
							Egyenleg:	209,457

511325 YLS-406 diesel

BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	9,894	
YLS-406 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
							511325 2. hó összesen:	9,894
							Egyenleg:	9,894
							511325 2. hó végéig összesen:	9,894
							Egyenleg:	9,894
P1 22/0076	A07800285/0499/00016	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3811	20,742	
YLS-406 dízel		LM Dunakanyar Kft.						
							511325 3. hó összesen:	20,742
							Egyenleg:	20,742
							511325 3. hó végéig összesen:	30,636
							Egyenleg:	30,636
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	19,797	
YLS-406 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
							511325 4. hó összesen:	19,797
							Egyenleg:	19,797
							511325 4. hó végéig összesen:	50,433
							Egyenleg:	50,433
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	12,874	
YLS-406 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
							511325 5. hó összesen:	12,874
							Egyenleg:	12,874
							511325 5. hó végéig összesen:	63,307
							Egyenleg:	63,307
							511325 összesen:	63,307
							Egyenleg:	63,307

511326 Yanmar diesel

BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	4,857	
Yanmar dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
							511326 7. hó összesen:	4,857
							Egyenleg:	4,857
							511326 7. hó végéig összesen:	4,857
							Egyenleg:	4,857
							511326 összesen:	4,857
							Egyenleg:	4,857

5121 Munkaruha

BE 22/0021	N22-02488	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.23		4541	13,764
munkaruha		Piramis Épít ház Kft.					
P1 22/0050	2022-627	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	52,709
munkaruha		OverBrands Kft.					

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5121
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
P1 22/0056	FVATZ/48098/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	45,669	
munkaruha	MODIVO SPÓLKA AKCYJNA							
P1 22/0057	FVATZ/47272/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	25,457	
munkaruha	MODIVO SPÓLKA AKCYJNA							
						5121 2. hó összesen:	137,599	
						Egyenleg:	137,599	
						5121 2. hó végéig összesen:	137,599	
						Egyenleg:	137,599	
P1 22/0119	2022/00384	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	3,150	
munkakeszty	Pidoma Kft.							
						5121 5. hó összesen:	3,150	
						Egyenleg:	3,150	
						5121 5. hó végéig összesen:	140,749	
						Egyenleg:	140,749	
P1 22/0151	2022-N1BV/004505	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811	1,890	
vágásbiztos keszty	GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 22/0161	SBASA2182008	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	290,000	
munkaruha	MARAFKÓ-SUKERÉK GYÖNGYI ANNA							
						5121 6. hó összesen:	291,890	
						Egyenleg:	291,890	
						5121 6. hó végéig összesen:	432,639	
						Egyenleg:	432,639	
BE 22/0167	N22-24606	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.24		4541	6,765	
véd keszty	Piramis Épít ház Kft.							
						5121 8. hó összesen:	6,765	
						Egyenleg:	6,765	
						5121 8. hó végéig összesen:	439,404	
						Egyenleg:	439,404	
P1 22/0240	FVATZ/9330/10/2022/HU	2022.10.04	2022.10.04	2022.10.04		3811	122,810	
rieker, skechers cip	MODIVO SPÓLKA AKCYJNA							
						5121 10. hó összesen:	122,810	
						Egyenleg:	122,810	
						5121 10. hó végéig összesen:	562,214	
						Egyenleg:	562,214	
BE 22/0244	N22-39011	2022.12.05	2022.12.05	2022.12.20		4541	6,224	
véd bakancs	Piramis Épít ház Kft.							
						5121 12. hó összesen:	6,224	
						Egyenleg:	6,224	
						5121 12. hó végéig összesen:	568,438	
						Egyenleg:	568,438	
						5121 összesen:	568,438	
						Egyenleg:	568,438	

5123 Szerszámok

P1 22/0105	N22-10652	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3811	1,465	
betonfűrő	Piramis Épít ház Kft.							
						5123 4. hó összesen:	1,465	
						Egyenleg:	1,465	
						5123 4. hó végéig összesen:	1,465	
						Egyenleg:	1,465	
P1 22/0115	N22-11380	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3811	10,307	
ecset	Piramis Épít ház Kft.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5123
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					5123	5. hó összesen:	10,307	
						Egyenleg:	10,307	
					5123	5. hó végéig összesen:	11,772	
						Egyenleg:	11,772	
BE 22/0132	2022/00601	2022.06.28	2022.06.28	2022.07.06		4541	26,370	
motorolaj, damil		Pidoma Kft.						
					5123	6. hó összesen:	26,370	
						Egyenleg:	26,370	
					5123	6. hó végéig összesen:	38,142	
						Egyenleg:	38,142	
P1 22/0177	2022-N1BV/005451	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3811	33,929	
Makita sarokcsiszoló		GÉPDEPÓ.HU KFT.						
P1 22/0178	N22-19979	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3811	3,374	
csiszolókorong		Piramis Épít ház Kft.						
P1 22/0182	A22000108/1472/00006	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	10,228	
csatlakozó		Praktiker Kft.						
P1 22/0181	N22-20890	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3811	3,535	
ecset		Piramis Épít ház Kft.						
					5123	7. hó összesen:	51,066	
						Egyenleg:	51,066	
					5123	7. hó végéig összesen:	89,208	
						Egyenleg:	89,208	
P1 22/0272	2022-N1BV/009889	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		3811	11,709	
kábelkötégek		GÉPDEPÓ.HU KFT.						
					5123	11. hó összesen:	11,709	
						Egyenleg:	11,709	
					5123	11. hó végéig összesen:	100,917	
						Egyenleg:	100,917	
					5123	összesen:	100,917	
						Egyenleg:	100,917	
5124	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszköz.							
P1 22/0004	2022/00003	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3811	171,210	
acéllemez		MOLNÁR ISTVÁN						
BE 22/0006	N22-01048	2022.01.20	2022.01.19	2022.02.03		4541	73,375	
zár, kilincs		Piramis Épít ház Kft.						
P1 22/0018	N22-01237	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3811	6,980	
kilincs, izzó, ragasztószalag		Piramis Épít ház Kft.						
BE 22/0008	2022/0004	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.28		4541	26,980	
acél		MOLNÁR ISTVÁN						
					5124	1. hó összesen:	278,545	
						Egyenleg:	278,545	
					5124	1. hó végéig összesen:	278,545	
						Egyenleg:	278,545	
P1 22/0031	A23402690/0031/00001	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3811	3,590	
gyógyszer		Dunakanyar Gyógyszertár Bt.						
P1 22/0031	A23402690/0031/00001	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3811	13,229	
gyógyszer		Dunakanyar Gyógyszertár Bt.						
P1 22/0033	FORIS-2022-36	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3811	214,000	
huzal, spulni, horganyozott, fekete huzal		FÓRIS Kft.						
P1 22/0034	2022-5	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3811	22,850	
virág		PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K						
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	7,499	
palacsinta serpeny		Media Markt Saturn Holding Magyarország						
BE 22/0021	N22-02488	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.23		4541	13,024	
mér szalag, penge, csiszoló tárcsa		Piramis Épít ház Kft.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									5124
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0041	2022-7	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3811	15,000		
dekoráció		PROFLORIUM KERESKEDELM I ÉS SZOLGÁLTATÓ K							
P1 22/0042	FORIS-2022-45	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3811	225,000		
huzal		FÓRIS Kft.							
BE 22/0027	N22-03050	2022.02.15	2022.02.15	2022.03.02		4541	1,775		
lapátnyél, csavar		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0053	2022-12	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	36,550		
koszorú		PROFLORIUM KERESKEDELM I ÉS SZOLGÁLTATÓ K							
P1 22/0055	SBAEA3009504	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	13,400		
koszorú		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT							
P1 22/0059	N22-03800	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3811	4,717		
festék		Piramis Épít ház Kft.							
						5124 2. hó összesen:	570,634		
						Egyenleg:	570,634		
						5124 2. hó végéig összesen:	849,179		
						Egyenleg:	849,179		
BE 22/0063	2022/00000070Ft	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4541	9,727		
hidraulika töml		Szabó Zoltán							
BE 22/0060	LET745/2022	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.08		4541	9,449		
festék, ecset		LETFUSZ és FIA Kft.							
P1 22/0092	SAG6-SZ-1317810	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3811	21,654		
adapter		Sági és Tsa Halló Mintabolt Kft							
BE 22/0068	2022/00000074Ft	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.16		4541	18,048		
hidraulika töml		Szabó Zoltán							
						5124 4. hó összesen:	58,878		
						Egyenleg:	58,878		
						5124 4. hó végéig összesen:	908,057		
						Egyenleg:	908,057		
P1 22/0117	N22-11544	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3811	1,520		
klocsolókanna		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0088	SZA00222/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		4541	257,754		
olaj, doboz		Katona Kft.							
P1 22/0124	2022/00498	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3811	23,465		
tengelyház		Papp 1992 M szaki Kft.							
P1 22/0145	BH/720/92/0000213832	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	48,710		
polc		Bauhaus Bt							
P1 22/0127	N22-14529	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	4,000		
korróziógátló spray		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0131	N22-15128	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811	3,457		
szigetl szalag		Piramis Épít ház Kft.							
						5124 5. hó összesen:	338,906		
						Egyenleg:	338,906		
						5124 5. hó végéig összesen:	1,246,963		
						Egyenleg:	1,246,963		
BE 22/0110	N22-15644	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.17		4541	1,726		
lakat		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0160	N001001594/22	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	17,744		
pvc cs , könyök		"Pásztor & Veres" Kft.							
BE 22/0124	2022-N1BV/004978	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.30		4541	4,331		
lemezcsavar		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
BE 22/0125	2022-N1BV/004959	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.30		4541	27,402		
locsolókanna		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 22/0165	N22-18936	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811	1,445		
cs		Piramis Épít ház Kft.							
P1 22/0166	N22-18953	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811	1,949		
töml		Piramis Épít ház Kft.							
BE 22/0134	SM-2022/6684	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		4541	222,339		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5124
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg
cs bilincs, könyök		Fókusz-92 ¹ Kft					
						5124 6. hó összesen:	276,936
						Egyenleg:	276,936
						5124 6. hó végéig összesen:	1,523,899
						Egyenleg:	1,523,899
P1 22/0183	2022-N1BV/005770	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811	22,126
gardena es ztet		GÉPDEPÓ.HU KFT.					
P1 22/0189	2022-N1BV/006138	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	19,283
gardena öntöz fej		GÉPDEPÓ.HU KFT.					
						5124 7. hó összesen:	41,409
						Egyenleg:	41,409
						5124 7. hó végéig összesen:	1,565,308
						Egyenleg:	1,565,308
P1 22/0192	2022/00000154Ft.	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3811	20,748
hidraulika töml		Szabó Zoltán					
BE 22/0176	2022/00770	2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		4541	8,772
persely		Pidoma Kft.					
P1 22/0211	N22-26806	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3811	1,126
karabiner		Piramis Épít ház Kft.					
						5124 8. hó összesen:	30,646
						Egyenleg:	30,646
						5124 8. hó végéig összesen:	1,595,954
						Egyenleg:	1,595,954
BE 22/0199	N22-30238	2022.09.21	2022.09.21	2022.10.06		4541	23,422
kábel, doboz, rögzít bilincs		Piramis Épít ház Kft.					
						5124 9. hó összesen:	23,422
						Egyenleg:	23,422
						5124 9. hó végéig összesen:	1,619,376
						Egyenleg:	1,619,376
P1 22/0235	N22-31981	2022.10.05	2022.10.05	2022.10.05		3811	10,441
cs		Piramis Épít ház Kft.					
BE 22/0214	N22-34074	2022.10.20	2022.10.20	2022.11.04		4541	5,036
kapcsoló		Piramis Épít ház Kft.					
						5124 10. hó összesen:	15,477
						Egyenleg:	15,477
						5124 10. hó végéig összesen:	1,634,853
						Egyenleg:	1,634,853
P1 22/0277	ON-2022-6	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		3811	32,500
dekoráció		Ormándy Nóra					
P1 22/0280	N22-39692	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13		3811	4,157
anyagköltség		Piramis Épít ház Kft.					
P1 22/0281	AI09/0089107	2022.12.19	2022.12.19	2022.12.19		3811	13,378
akkumulátor		Auchan Magyarország Kft.					
P1 22/0290	22-043063	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29		3811	3,508
lapát		BÁRDI AUTÓ ZRT.					
						5124 12. hó összesen:	53,543
						Egyenleg:	53,543
						5124 12. hó végéig összesen:	1,688,396
						Egyenleg:	1,688,396
						5124 összesen:	1,688,396
						Egyenleg:	1,688,396
5131 Nyomtatvány, irodaszer beszerzés							
P1 22/0012	HLLS-2022-23	2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		3811	22,701
irodaszer		Hollósi Gézárné, 2512489					

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5131
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BE 22/0010 toner	SAG6-SZ-1317601	2022.01.31	2022.01.31	2022.02.08		4541	61,417	
		Sági és Tsa Halló Mintabolt Kft						
					5131	1. hó összesen:	84,118	
						Egyenleg:	84,118	
					5131	1. hó végéig összesen:	84,118	
						Egyenleg:	84,118	
P1 22/0032 irodaszer	HLLS-2022-6	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3811	18,315	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
P1 22/0035 pendrive 2db	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	7,872	
		Media Markt Satum Holding Magyarország						
P1 22/0045 irodaszer	HLLS-2022-80	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811	25,410	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
P1 22/0052 irodaszer	HLLS-2022-93	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	27,718	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
					5131	2. hó összesen:	79,315	
						Egyenleg:	79,315	
					5131	2. hó végéig összesen:	163,433	
						Egyenleg:	163,433	
P1 22/0074 irodaszer	HLLS-2022-119	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3811	20,299	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
					5131	3. hó összesen:	20,299	
						Egyenleg:	20,299	
					5131	3. hó végéig összesen:	183,732	
						Egyenleg:	183,732	
P1 22/0097 irodaszer	HLLS-2022-162	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		3811	38,591	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
P1 22/0113 irodaszer	HLLS-2022-192	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3811	27,949	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
					5131	4. hó összesen:	66,540	
						Egyenleg:	66,540	
					5131	4. hó végéig összesen:	250,272	
						Egyenleg:	250,272	
P1 22/0140 irodaszer	HLLA-2022-227	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3811	5,984	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
P1 22/0141 irodaszer	HLLS-2022-228	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3811	24,689	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
P1 22/0136 irodaszer	HLLS-2022-261	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811	19,165	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
					5131	5. hó összesen:	49,838	
						Egyenleg:	49,838	
					5131	5. hó végéig összesen:	300,110	
						Egyenleg:	300,110	
P1 22/0147 irodaszer	HLLS-2022-262	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		3811	23,732	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
P1 22/0172 irodaszer	HLLS-2022-306	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811	36,220	
		Hollósi Gézáné, 2512489						
					5131	6. hó összesen:	59,952	
						Egyenleg:	59,952	
					5131	6. hó végéig összesen:	360,062	
						Egyenleg:	360,062	
P1 22/0185 irodaszer	HLLS-2022-345	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3811	34,213	
		Hollósi Gézáné, 2512489						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5131	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg		
						5131 7. hó összesen:	34,213		
						Egyenleg:	34,213		
						5131 7. hó végéig összesen:	394,275		
						Egyenleg:	394,275		
P1 22/0194	HLLS-2022-374	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3811	28,937		
irodaszer		Hollósi Gézőné, 2512489							
P1 22/0195	HLLS-2022-377	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3811	4,252		
irodaszer		Hollósi Gézőné, 2512489							
P1 22/0197	HLLS-2022-385	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3811	31,118		
irodaszer		Hollósi Gézőné, 2512489							
P1 22/0200	HLLS-402	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811	22,031		
irodaszer		Hollósi Gézőné, 2512489							
						5131 8. hó összesen:	86,338		
						Egyenleg:	86,338		
						5131 8. hó végéig összesen:	480,613		
						Egyenleg:	480,613		
P1 22/0232	HLLS-2022-473	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3811	30,559		
irodaszer		Hollósi Gézőné, 2512489							
						5131 9. hó összesen:	30,559		
						Egyenleg:	30,559		
						5131 9. hó végéig összesen:	511,172		
						Egyenleg:	511,172		
P1 22/0236	HLLS-2022-514	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3811	33,087		
nyomtatvány		Hollósi Gézőné, 2512489							
P1 22/0251	HLLS-2022-532	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		3811	21,843		
irodaszer		Hollósi Gézőné, 2512489							
P1 22/0253	HLLS-2022-541	2022.10.21	2022.10.21	2022.10.21		3811	47,874		
irodaszer		Hollósi Gézőné, 2512489							
						5131 10. hó összesen:	102,804		
						Egyenleg:	102,804		
						5131 10. hó végéig összesen:	613,976		
						Egyenleg:	613,976		
P1 22/0270	HLLS-2022-610	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		3811	37,110		
irodaszer		Hollósi Gézőné, 2512489							
						5131 11. hó összesen:	37,110		
						Egyenleg:	37,110		
						5131 11. hó végéig összesen:	651,086		
						Egyenleg:	651,086		
P1 22/0287	HLLS-2022-654	2022.12.27	2022.12.27	2022.12.27		3811	37,638		
toner		Hollósi Gézőné, 2512489							
P1 22/0288	HLLS-2022-655	2022.12.28	2022.12.28	2022.12.28		3811	20,472		
irodaszer		Hollósi Gézőné, 2512489							
						5131 12. hó összesen:	58,110		
						Egyenleg:	58,110		
						5131 12. hó végéig összesen:	709,196		
						Egyenleg:	709,196		
						5131 összesen:	709,196		
						Egyenleg:	709,196		
51321	Költségvetési Üzem								
BE 22/0016	4101277000	2022.01.20	2022.02.04	2022.02.04		4541	8,170		
víz-, csatornadíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm. Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									51321
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						51321	2. hó összesen:	8,170	
							Egyenleg:	8,170	
						51321	2. hó végéig összesen:	8,170	
							Egyenleg:	8,170	
BE 22/0033	4021439508	2022.02.16	2022.03.03	2022.03.03		4541		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0047	4051469694	2022.03.16	2022.03.31	2022.03.31		4541		3,310	
vízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
						51321	3. hó összesen:	6,620	
							Egyenleg:	6,620	
						51321	3. hó végéig összesen:	14,790	
							Egyenleg:	14,790	
BE 22/0080	4031480665	2022.04.19	2022.05.04	2022.05.04		4541		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0099	4091374917	2022.05.16	2022.05.31	2022.05.31		4541		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
						51321	5. hó összesen:	6,620	
							Egyenleg:	6,620	
						51321	5. hó végéig összesen:	21,410	
							Egyenleg:	21,410	
BE 22/0139	4031517752	2022.06.16	2022.07.01	2022.07.01		4541		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
						51321	7. hó összesen:	3,310	
							Egyenleg:	3,310	
						51321	7. hó végéig összesen:	24,720	
							Egyenleg:	24,720	
BE 22/0158	4051555510	2022.07.21	2022.08.05	2022.08.05		4541		1,690	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
						51321	8. hó összesen:	1,690	
							Egyenleg:	1,690	
						51321	8. hó végéig összesen:	26,410	
							Egyenleg:	26,410	
BE 22/0180	4051573382	2022.08.23	2022.09.07	2022.09.07		4541		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
						51321	9. hó összesen:	3,310	
							Egyenleg:	3,310	
						51321	9. hó végéig összesen:	29,720	
							Egyenleg:	29,720	
BE 22/0202	4081466700	2022.09.16	2022.10.03	2022.10.03		4541		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
						51321	10. hó összesen:	3,310	
							Egyenleg:	3,310	
						51321	10. hó végéig összesen:	33,030	
							Egyenleg:	33,030	
BE 22/0219	4041578286	2022.10.17	2022.11.02	2022.11.02		4541		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
						51321	11. hó összesen:	3,310	
							Egyenleg:	3,310	
						51321	11. hó végéig összesen:	36,340	
							Egyenleg:	36,340	
BE 22/0240	4021616692	2022.11.16	2022.12.01	2022.12.01		4541		3,310	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.							
BE 22/0263	4071531646	2022.12.16	2023.01.02	2023.01.02		4541		3,310	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								51321
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
					51321	12. hó összesen:	6,620	
						Egyenleg:	6,620	
					51321	12. hó végéig összesen:	42,960	
						Egyenleg:	42,960	
					51321	összesen:	42,960	
						Egyenleg:	42,960	
51322 Községi Temet								
BE 22/0023	4031440011	2022.02.04	2022.02.21	2022.02.21		4541	6,305	
víz-, csatornadíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
					51322	2. hó összesen:	6,305	
						Egyenleg:	6,305	
					51322	2. hó végéig összesen:	6,305	
						Egyenleg:	6,305	
BE 22/0046	4031458638	2022.03.04	2022.03.19	2022.03.19		4541	280	
vízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
BE 22/0046	4031458638	2022.03.04	2022.03.19	2022.03.19		4541		11,809
vízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
					51322	3. hó összesen:	280	11,809
						Egyenleg:		11,529
					51322	3. hó végéig összesen:	6,585	11,809
						Egyenleg:		5,224
BE 22/0072	4051483777	2022.04.06	2022.04.21	2022.04.21		4541	280	
vízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
					51322	4. hó összesen:	280	
						Egyenleg:	280	
					51322	4. hó végéig összesen:	6,865	11,809
						Egyenleg:		4,944
BE 22/0097	4051502834	2022.05.04	2022.05.19	2022.05.19		4541	6,787	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
					51322	5. hó összesen:	6,787	
						Egyenleg:	6,787	
					51322	5. hó végéig összesen:	13,652	11,809
						Egyenleg:	1,843	
BE 22/0113	4051523855	2022.06.03	2022.06.20	2022.06.20		4541	10,161	
vízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
					51322	6. hó összesen:	10,161	
						Egyenleg:	10,161	
					51322	6. hó végéig összesen:	23,813	11,809
						Egyenleg:	12,004	
BE 22/0150	4081426409	2022.07.05	2022.07.20	2022.07.20		4541	5,341	
víz-, csatornadíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
					51322	7. hó összesen:	5,341	
						Egyenleg:	5,341	
					51322	7. hó végéig összesen:	29,154	11,809
						Egyenleg:	17,345	
BE 22/0168	4051562318	2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		4541	6,064	
Víz- és szennyvízdíj		DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zrt.						
					51322	8. hó összesen:	6,064	
						Egyenleg:	6,064	
					51322	8. hó végéig összesen:	35,218	11,809
						Egyenleg:	23,409	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								51322	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0194	4051581891	2022.09.05	2022.09.20	2022.09.20		4541	8,956		
Víz- és szennyvízdíj	DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.								
							51322 9. hó összesen:	8,956	
							Egyenleg:	8,956	
							51322 9. hó végéig összesen:	44,174	11,809
							Egyenleg:	32,365	
BE 22/0211	4111688863	2022.10.04	2022.10.19	2022.10.19		4541	2,690		
víz-, csatornadíj	DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.								
							51322 10. hó összesen:	2,690	
							Egyenleg:	2,690	
							51322 10. hó végéig összesen:	46,864	11,809
							Egyenleg:	35,055	
BE 22/0229	4051621073	2022.11.04	2022.11.21	2022.11.21		4541	2,690		
Víz- és szennyvízdíj	DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.								
							51322 11. hó összesen:	2,690	
							Egyenleg:	2,690	
							51322 11. hó végéig összesen:	49,554	11,809
							Egyenleg:	37,745	
BE 22/0253	4101466117	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21		4541	4,618		
Víz- és szennyvízdíj	DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.								
BE 22/0268	4111749863	2023.01.04	2023.01.19	2023.01.19		4541	4,136		
Víz- és szennyvízdíj	DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.								
							51322 12. hó összesen:	8,754	
							Egyenleg:	8,754	
							51322 12. hó végéig összesen:	58,308	11,809
							Egyenleg:	46,499	
							51322 összesen:	58,308	11,809
							Egyenleg:	46,499	
51323 Tuzivíz									
BE 22/0138	4031517753	2022.06.16	2022.07.01	2022.07.01		4541	1		
	DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.								
BE 22/0138	4031517753	2022.06.16	2022.07.01	2022.07.01		4541		1	
	DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.								
							51323 7. hó összesen:	1	1
							Egyenleg:		
							51323 7. hó végéig összesen:	1	1
							Egyenleg:		
BE 22/0157	4051555511	2022.07.21	2022.08.05	2022.08.05		4541	241		
Víz- és szennyvízdíj	DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.								
							51323 8. hó összesen:	241	
							Egyenleg:	241	
							51323 8. hó végéig összesen:	242	1
							Egyenleg:	241	
							51323 összesen:	242	1
							Egyenleg:	241	
5133 Tisztítószeres költségei									
P1 22/0130	SBAEA3117553	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811	15,748		
tisztítószer	Csadó Erzsébet								
							5133 5. hó összesen:	15,748	
							Egyenleg:	15,748	
							5133 5. hó végéig összesen:	15,748	
							Egyenleg:	15,748	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5133
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
P1 22/0176	SBAEA3117561	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	8,031	
tisztítószer		Csadó Erzsébet						
					5133	7. hó összesen:	8,031	
						Egyenleg:	8,031	
					5133	7. hó végéig összesen:	23,779	
						Egyenleg:	23,779	
P1 22/0208	SBAEA3117575	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811	23,622	
tisztítószer		Csadó Erzsébet						
					5133	8. hó összesen:	23,622	
						Egyenleg:	23,622	
					5133	8. hó végéig összesen:	47,401	
						Egyenleg:	47,401	
P1 22/0220	SBAEA3117580	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3811	23,622	
tisztítószer		Csadó Erzsébet						
P1 22/0231	N22-31004	2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		3811	3,256	
darázsírtó		Piramis Épít ház Kft.						
					5133	9. hó összesen:	26,878	
						Egyenleg:	26,878	
					5133	9. hó végéig összesen:	74,279	
						Egyenleg:	74,279	
					5133	összesen:	74,279	
						Egyenleg:	74,279	
5134	Energiaköltségek							
BE 22/0014	841903137925	2022.01.13	2022.02.07	2022.02.07		4541	22,957	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0014	841903137925	2022.01.13	2022.02.07	2022.02.07		4541	756	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
					5134	2. hó összesen:	23,713	
						Egyenleg:	23,713	
					5134	2. hó végéig összesen:	23,713	
						Egyenleg:	23,713	
BE 22/0035	843901267121	2022.02.13	2022.03.09	2022.03.09		4541	22,957	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0035	843901267121	2022.02.13	2022.03.09	2022.03.09		4541	756	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
					5134	3. hó összesen:	23,713	
						Egyenleg:	23,713	
					5134	3. hó végéig összesen:	47,426	
						Egyenleg:	47,426	
BE 22/0065	844100935054	2022.03.10	2022.04.06	2022.04.06		4541	22,957	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0065	844100935054	2022.03.10	2022.04.06	2022.04.06		4541	756	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
					5134	4. hó összesen:	23,713	
						Egyenleg:	23,713	
					5134	4. hó végéig összesen:	71,139	
						Egyenleg:	71,139	
BE 22/0081	845600295651	2022.04.10	2022.05.04	2022.05.04		4541	129	
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0081	845600295651	2022.04.10	2022.05.04	2022.05.04		4541	4,464	
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0082	840303450635	2022.04.12	2022.05.09	2022.05.09		4541	47,397	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0082	840303450635	2022.04.12	2022.05.09	2022.05.09		4541	756	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5134
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
					5134	5. hó összesen:	52,746	
						Egyenleg:	52,746	
					5134	5. hó végéig összesen:	123,885	
						Egyenleg:	123,885	
BE 22/0108	844400463181	2022.05.25	2022.06.09	2022.06.09		4541	57,354	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0108	844400463181	2022.05.25	2022.06.09	2022.06.09		4541	756	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
					5134	6. hó összesen:	58,110	
						Egyenleg:	58,110	
					5134	6. hó végéig összesen:	181,995	
						Egyenleg:	181,995	
BE 22/0142	842702721247	2022.06.26	2022.07.11	2022.07.11		4541	57,354	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0142	842702721247	2022.06.26	2022.07.11	2022.07.11		4541	756	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
					5134	7. hó összesen:	58,110	
						Egyenleg:	58,110	
					5134	7. hó végéig összesen:	240,105	
						Egyenleg:	240,105	
BE 22/0165	849000223896	2022.07.29	2022.08.22	2022.08.22		4541	21,379	
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0165	849000223896	2022.07.29	2022.08.22	2022.08.22		4541	657	
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0166	844100936537	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.24		4541	19,001	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0166	844100936537	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.24		4541		81
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
					5134	8. hó összesen:	41,037	81
						Egyenleg:	40,956	
					5134	8. hó végéig összesen:	281,142	81
						Egyenleg:	281,061	
BE 22/0197	841503251994	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4541	66,497	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
BE 22/0197	841503251994	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4541	826	
áramdíj		ELM -ÉMÁSZ						
					5134	9. hó összesen:	67,323	
						Egyenleg:	67,323	
					5134	9. hó végéig összesen:	348,465	81
						Egyenleg:	348,384	
BE 22/0212	847400480330	2022.09.30	2022.10.21	2022.10.21		4541	2,825	
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0212	847400480330	2022.09.30	2022.10.21	2022.10.21		4541	57	
áramdíj		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
					5134	10. hó összesen:	2,882	
						Egyenleg:	2,882	
					5134	10. hó végéig összesen:	351,347	81
						Egyenleg:	351,266	
BE 22/0218	841703205044	2022.10.21	2022.11.07	2022.11.07		4541	66,373	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.						
BE 22/0218	841703205044	2022.10.21	2022.11.07	2022.11.07		4541	825	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.						
BE 22/0231	842003106942	2022.11.09	2022.11.24	2022.11.24		4541	10,569	
áramdíj		E.ON Energiamegoldások Kft.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5134	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BE 22/0231 áramdíj	842003106942	2022.11.09 E.ON Energiamegoldások Kft.	2022.11.24	2022.11.24		4541	130	
					5134	11. hó összesen:	77,897	
						Egyenleg:	77,897	
					5134	11. hó végéig összesen:	429,244	81
						Egyenleg:	429,163	
BE 22/0243 áramdíj	846300583826	2022.11.25 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2022.12.16	2022.12.16		4541	2,495	
BE 22/0243 áramdíj	846300583826	2022.11.25 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2022.12.16	2022.12.16		4541	52	
BE 22/0254 áramdíj	842203026718	2022.12.08 E.ON Energiamegoldások Kft.	2022.12.23	2022.12.23		4541	59,613	
BE 22/0254 áramdíj	842203026718	2022.12.08 E.ON Energiamegoldások Kft.	2022.12.23	2022.12.23		4541	741	
BE 22/0269 áramdíj	840103519952	2023.01.09 E.ON Energiamegoldások Kft.	2023.01.24	2023.01.24		4541	63,056	
BE 22/0269 áramdíj	840103519952	2023.01.09 E.ON Energiamegoldások Kft.	2023.01.24	2023.01.24		4541	783	
					5134	12. hó összesen:	126,740	
						Egyenleg:	126,740	
					5134	12. hó végéig összesen:	555,984	81
						Egyenleg:	555,903	
					5134	összesen:	555,984	81
						Egyenleg:	555,903	
5135 Gázdíj								
BE 22/0025 gázdíj	101609420487	2022.01.07 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2022.02.23	2022.02.23		4541	67,318	
					5135	2. hó összesen:	67,318	
						Egyenleg:	67,318	
					5135	2. hó végéig összesen:	67,318	
						Egyenleg:	67,318	
BE 22/0039 gázdíj	101609420488	2022.01.07 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2022.03.25	2022.03.25		4541	67,565	
BE 22/0052 gázdíj	101119057827	2022.03.08 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2022.03.31	2022.03.31		4541	67,565	
					5135	3. hó összesen:	135,130	
						Egyenleg:	135,130	
					5135	3. hó végéig összesen:	202,448	
						Egyenleg:	202,448	
BE 22/0078 gázdíj	101119057828	2022.03.08 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2022.05.02	2022.05.02		4541	67,566	
BE 22/0093 gázdíj	101708885647	2022.04.07 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2022.05.31	2022.05.31		4541	67,565	
					5135	5. hó összesen:	135,131	
						Egyenleg:	135,131	
					5135	5. hó végéig összesen:	337,579	
						Egyenleg:	337,579	
BE 22/0147 gázdíj	800195822471	2022.07.08 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2022.07.25	2022.07.25		4541	282,894	
					5135	7. hó összesen:	282,894	
						Egyenleg:	282,894	
					5135	7. hó végéig összesen:	620,473	
						Egyenleg:	620,473	
BE 22/0170	101610126318	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.24		4541	69,486	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5135
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
gázdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
BE 22/0171	101610126319	2022.08.09	2022.08.31	2022.08.31		4541	69,566	
gázdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
						5135 8. hó összesen:	139,052	
						Egyenleg:	139,052	
						5135 8. hó végéig összesen:	759,525	
						Egyenleg:	759,525	
BE 22/0182	800196013713	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4541		137,000
gázdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
						5135 9. hó összesen:	137,000	
						Egyenleg:	137,000	
						5135 9. hó végéig összesen:	759,525	137,000
						Egyenleg:	622,525	
BE 22/0271	101511368848	2023.01.10	2023.01.25	2023.01.25		4541	5,269	
gázdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.							
						5135 12. hó összesen:	5,269	
						Egyenleg:	5,269	
						5135 12. hó végéig összesen:	764,794	137,000
						Egyenleg:	627,794	
						5135 összesen:	764,794	137,000
						Egyenleg:	627,794	
51361 IMW-814 javítási anyagok								
BE 22/0087	1691/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		4541	99,600	
mágnestekercs	MPH Kft							
						51361 5. hó összesen:	99,600	
						Egyenleg:	99,600	
						51361 5. hó végéig összesen:	99,600	
						Egyenleg:	99,600	
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	238,398	
IMW-814 dízel	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
						51361 7. hó összesen:	238,398	
						Egyenleg:	238,398	
						51361 7. hó végéig összesen:	337,998	
						Egyenleg:	337,998	
						51361 összesen:	337,998	
						Egyenleg:	337,998	
51363 MCN-631 javítási anyagok								
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	30,939	
MCN-631 dízel	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
						51363 7. hó összesen:	30,939	
						Egyenleg:	30,939	
						51363 7. hó végéig összesen:	30,939	
						Egyenleg:	30,939	
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	3,148	
MCN-631 javítási anyagktg	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
						51363 8. hó összesen:	3,148	
						Egyenleg:	3,148	
						51363 8. hó végéig összesen:	34,087	
						Egyenleg:	34,087	
BE 22/0206	SZA00512/2022	2022.10.04	2022.10.04	2022.10.12		4541	161,480	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							51363	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
MCN javítási anyag		Katona Kft.						
					51363	10. hó összesen:	161,480	
						Egyenleg:	161,480	
					51363	10. hó végéig összesen:	195,567	
						Egyenleg:	195,567	
BE 22/0224	2022/3056425947/MOLH	2022.11.03	2022.11.17	2022.11.17		4541	3,400	
MCN-631		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					51363	11. hó összesen:	3,400	
						Egyenleg:	3,400	
					51363	11. hó végéig összesen:	198,967	
						Egyenleg:	198,967	
BE 22/0247	SZA00630/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.09		4541	298,650	
MCN-631 jav anyag		Katona Kft.						
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17		4541	942	
izzó		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					51363	12. hó összesen:	299,592	
						Egyenleg:	299,592	
					51363	12. hó végéig összesen:	498,559	
						Egyenleg:	498,559	
					51363	összesen:	498,559	
						Egyenleg:	498,559	
51364	JGB-572 javítási anyagok							
P1 22/0046	2022/00037Ft	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3811	15,051	
JGB-572 anyag		N-DATA Kft.						
					51364	2. hó összesen:	15,051	
						Egyenleg:	15,051	
					51364	2. hó végéig összesen:	15,051	
						Egyenleg:	15,051	
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	2,598	
motorolaj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					51364	4. hó összesen:	2,598	
						Egyenleg:	2,598	
					51364	4. hó végéig összesen:	17,649	
						Egyenleg:	17,649	
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	236,201	
JGB-572 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					51364	7. hó összesen:	236,201	
						Egyenleg:	236,201	
					51364	7. hó végéig összesen:	253,850	
						Egyenleg:	253,850	
					51364	összesen:	253,850	
						Egyenleg:	253,850	
51366	IWB-402 javítási anyagok							
BE 22/0104	ZL-2022-113	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4541	30,800	
szgk autó anyagktg		Zoller László						
					51366	5. hó összesen:	30,800	
						Egyenleg:	30,800	
					51366	5. hó végéig összesen:	30,800	
						Egyenleg:	30,800	
P1 22/0187	VPV2-SZ-1513773	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3811	8,200	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								51366
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
üléshuzat, gumipók		Sz ke Zoltán						
					51366	7. hó összesen:	8,200	
						Egyenleg:	8,200	
					51366	7. hó végéig összesen:	39,000	
						Egyenleg:	39,000	
					51366	összesen:	39,000	
						Egyenleg:	39,000	

51367 PVG-354 javítási anyagok

BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	2,598	
motorolaj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					51367	4. hó összesen:	2,598	
						Egyenleg:	2,598	
					51367	4. hó végéig összesen:	2,598	
						Egyenleg:	2,598	
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	193,267	
PVG-354 dízel		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					51367	7. hó összesen:	193,267	
						Egyenleg:	193,267	
					51367	7. hó végéig összesen:	195,865	
						Egyenleg:	195,865	
					51367	összesen:	195,865	
						Egyenleg:	195,865	

51369 HDZ-284 javítási anyagok

BE 22/0038	SZA00115/2022	2022.03.02	2022.03.02	2022.04.01		4541	237,354	
olaj, fagyálló, deszt.víz		Katona Kft.						
					51369	3. hó összesen:	237,354	
						Egyenleg:	237,354	
					51369	3. hó végéig összesen:	237,354	
						Egyenleg:	237,354	
					51369	összesen:	237,354	
						Egyenleg:	237,354	

51371 F nyíró javítási anyagok

BE 22/0069	2022/00292	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.21		4541	17,071	
motorolaj, damil		Pidoma Kft.						
BE 22/0075	SZA00187/2022	2022.04.26	2022.04.26	2022.05.04		4541	40,647	
motorolaj		AMGT Kft.						
					51371	4. hó összesen:	57,718	
						Egyenleg:	57,718	
					51371	4. hó végéig összesen:	57,718	
						Egyenleg:	57,718	
BE 22/0153	SZA00357/2022	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.23		4541	213,400	
hidraulikaolaj		Katona Kft.						
					51371	7. hó összesen:	213,400	
						Egyenleg:	213,400	
					51371	7. hó végéig összesen:	271,118	
						Egyenleg:	271,118	
BE 22/0186	N22-27744	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.19		4541	817	
alkatrész f nyíróhoz		Piramis Épít ház Kft.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							51371	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
					51371	9. hó összesen:	817	
						Egyenleg:	817	
					51371	9. hó végéig összesen:	271,935	
						Egyenleg:	271,935	
					51371	összesen:	271,935	
						Egyenleg:	271,935	
51372 Egyéb gépjárm anyagköltség								
BE 22/0173	SZA00413/2022	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.20		4541	230,200	
	hidraulikaolaj, visszapillantótükör	Katona Kft.						
P1 22/0198	ÜT22-026471	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811	48,000	
	akkumulátor	BÁRDI AUTÓ ZRT.						
					51372	8. hó összesen:	278,200	
						Egyenleg:	278,200	
					51372	8. hó végéig összesen:	278,200	
						Egyenleg:	278,200	
					51372	összesen:	278,200	
						Egyenleg:	278,200	
5139 Egyéb anyag költségek								
P1 22/0003	K0023552	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	6,055	
	traktorlámpa	FEHÉR PÁL						
P1 22/0027	2022-4	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811	13,000	
	dekoráció	PROFLORIUM KERESKEDELMİ ÉS SZOLGÁLTATÓ K						
					5139	1. hó összesen:	19,055	
						Egyenleg:	19,055	
					5139	1. hó végéig összesen:	19,055	
						Egyenleg:	19,055	
P1 22/0094	A23402690/0084/00002	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	8,898	
	keszty	Dunakanyar Gyógyszertár Bt.						
P1 22/0107	N22-10721	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3811	6,425	
	hangyaírtó	Piramis Épít ház Kft.						
					5139	4. hó összesen:	15,323	
						Egyenleg:	15,323	
					5139	4. hó végéig összesen:	34,378	
						Egyenleg:	34,378	
P1 22/0121	SBAEA3009529	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	5,500	
	dekoráció	PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
P1 22/0138	SBAEA2978824	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	23,040	
	szikvictöltés	Várnagyné Bonifert Rozália						
					5139	5. hó összesen:	28,540	
						Egyenleg:	28,540	
					5139	5. hó végéig összesen:	62,918	
						Egyenleg:	62,918	
P1 22/0150	SBAEA3009541	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	4,860	
	dekoráció	PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
P1 22/0169	SBAEA3009553	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811	57,000	
	koszorú	PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
					5139	6. hó összesen:	61,860	
						Egyenleg:	61,860	
					5139	6. hó végéig összesen:	124,778	
						Egyenleg:	124,778	
P1 22/0188	SBAEA3009557	2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3811	3,980	
	dekoráció	PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5139
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg

5139 7. hó összesen: 3,980

Egyenleg: 3,980

5139 7. hó végéig összesen: 128,758**Egyenleg: 128,758****5139 összesen: 128,758****Egyenleg: 128,758****521 Szállítási, rakodási költség**

P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	780
szállítás					Media Markt Saturn Holding Magyarország		
P1 22/0056	FVATZ/48098/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	669
szállítás					MODIVO SPÓLKA AKCYJNA		
P1 22/0057	FVATZ/47272/02/2022/H U	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	669
szállítás					MODIVO SPÓLKA AKCYJNA		

521 2. hó összesen: 2,118

Egyenleg: 2,118

521 2. hó végéig összesen: 2,118**Egyenleg: 2,118****521 összesen: 2,118****Egyenleg: 2,118****522 Bérleti díjak**

VS 22/0001	nyitás	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		392	14,480
id belüli elhatárolás átvezetése							
BE 22/0002	22/00488	2022.01.05	2022.01.04	2022.01.04		4541	96,900
bérszámfejt program					NOVITAX KFT		
BE 22/0003	22/00489	2022.01.05	2022.01.04	2022.01.04		4541	38,000
wintax 2022					NOVITAX KFT		

522 1. hó összesen: 149,380

Egyenleg: 149,380

522 1. hó végéig összesen: 149,380**Egyenleg: 149,380**

BE 22/0015	2200943	2022.01.26	2022.02.05	2022.02.05		4541	7,920
i-Fleet el fizetési díj					i-Cell Kft.		
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28		4541	291
bérleti díj					INVITEL Zrt.		

522 2. hó összesen: 8,211

Egyenleg: 8,211

522 2. hó végéig összesen: 157,591**Egyenleg: 157,591**

BE 22/0264	2213595	2022.12.27	2023.01.06	2023.01.06		4541	7,920
i-Fleet el fizetési díj					i-Cell Kft.		

522 12. hó összesen: 7,920

Egyenleg: 7,920

522 12. hó végéig összesen: 165,511**Egyenleg: 165,511****522 összesen: 165,511****Egyenleg: 165,511****5231 Javítási, karbantartási munkák**

BE 22/0012	2022-BV/001595	2022.01.26	2022.01.26	2022.02.10		4541	19,500
WC karbantartás					yooWC Kft		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5231
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg
					5231	1. hó összesen:	19,500
						Egyenleg:	19,500
					5231	1. hó végéig összesen:	19,500
						Egyenleg:	19,500
BE 22/0043	2022-BV/003579	2022.02.21	2022.02.21	2022.03.08		4541	19,500
WC karbantartás		yooWC Kft					
					5231	2. hó összesen:	19,500
						Egyenleg:	19,500
					5231	2. hó végéig összesen:	39,000
						Egyenleg:	39,000
BE 22/0055	2022-BV/006253	2022.03.25	2022.03.25	2022.04.09		4541	19,500
WC karbantartás		yooWC Kft					
					5231	3. hó összesen:	19,500
						Egyenleg:	19,500
					5231	3. hó végéig összesen:	58,500
						Egyenleg:	58,500
BE 22/0062	VLNTC-2022-226	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4541	40,000
emel gép m szaki vizsgálat		VOLENTICS Kft.					
BE 22/0076	2022-BV/008825	2022.04.22	2022.04.22	2022.05.07		4541	19,500
WC karbantartás		yooWC Kft					
					5231	4. hó összesen:	59,500
						Egyenleg:	59,500
					5231	4. hó végéig összesen:	118,000
						Egyenleg:	118,000
P1 22/0116	68/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	26,580
t zcsap felülvizsgálat		Mádai Mihály T zoltó készülék Karbantart					
BE 22/0100	2022-BV/011241	2022.05.17	2022.05.17	2022.06.01		4541	19,500
WC karbantartás		yooWC Kft					
BE 22/0103	E-MM-2022-47	2022.05.30	2022.05.30	2022.06.14		4541	6,299
f nyíró javítás		Mádai Mihályné, 1796220					
					5231	5. hó összesen:	52,379
						Egyenleg:	52,379
					5231	5. hó végéig összesen:	170,379
						Egyenleg:	170,379
BE 22/0114	E-MM-2022-54	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.23		4541	3,937
f nyíró kerék javítás		Mádai Mihályné, 1796220					
BE 22/0121	2022-BV/014010	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.28		4541	19,500
WC karbantartás		yooWC Kft					
BE 22/0120	KD-2022-12	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.24		4541	48,000
cs törés		Kovács Dániel					
BE 22/0136	ZA-2022-8	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.07		4541	145,000
elektromos kábel szerelése		Arnold Zoltán					
					5231	6. hó összesen:	216,437
						Egyenleg:	216,437
					5231	6. hó végéig összesen:	386,816
						Egyenleg:	386,816
BE 22/0154	2022-BV/017000	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.26		4541	19,500
WC karbantartás		yooWC Kft					
					5231	7. hó összesen:	19,500
						Egyenleg:	19,500
					5231	7. hó végéig összesen:	406,316
						Egyenleg:	406,316
BE 22/0174	2022-BV/019649	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.20		4541	19,500
WC karbantartás		yooWC Kft					

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5231
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						5231 8. hó összesen:	19,500	
						Egyenleg:	19,500	
						5231 8. hó végéig összesen:	425,816	
						Egyenleg:	425,816	
BE 22/0185	E-MM-2022-80	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.16		4541	3,937	
f nyíró javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0196	2022-BV/022302	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.21		4541	19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft						
BE 22/0189	2022/00827	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.15		4541	22,433	
f nyíró javítás		Pidoma Kft.						
BE 22/0201	2022-BV/024775	2022.09.30	2022.09.30	2022.10.15		4541	19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft						
						5231 9. hó összesen:	65,370	
						Egyenleg:	65,370	
						5231 9. hó végéig összesen:	491,186	
						Egyenleg:	491,186	
P1 22/0256	192/2022	2022.11.01	2022.11.01	2022.11.16		3811	46,480	
t zoltókészülék karbantartás		Mádai Mihály T zoltó készülék Karbantart						
BE 22/0225	2022-BV/027603	2022.11.02	2022.11.02	2022.11.17		4541	19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft						
BE 22/0226	2022/01320	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.19		4541	30,709	
gépjavítás		PAPP 1992 M SZAKI Kft.						
BE 22/0234	2022/01333	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.22		4541	151,969	
gépjavítás		PAPP 1992 M SZAKI Kft.						
BE 22/0237	2022-BV/029901	2022.11.28	2022.11.28	2022.12.13		4541	19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft						
						5231 11. hó összesen:	268,158	
						Egyenleg:	268,158	
						5231 11. hó végéig összesen:	759,344	
						Egyenleg:	759,344	
BE 22/0255	E-MM-2022-145	2022.12.17	2022.12.17	2022.12.25		4541	5,906	
javítási díj		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0260	2022-BV/031985	2022.12.22	2022.12.22	2023.01.06		4541	19,500	
WC karbantartás		yooWC Kft						
						5231 12. hó összesen:	25,406	
						Egyenleg:	25,406	
						5231 12. hó végéig összesen:	784,750	
						Egyenleg:	784,750	
						5231 összesen:	784,750	
						Egyenleg:	784,750	
52321	IMW-814							
BE 22/0101	GOD6-SZ-1179486	2022.05.26	2022.05.26	2022.06.03		4541	45,000	
IMW 814 javítás		Gödbrother Kft						
						52321 5. hó összesen:	45,000	
						Egyenleg:	45,000	
						52321 5. hó végéig összesen:	45,000	
						Egyenleg:	45,000	
BE 22/0145	E-MM-2022-66	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.19		4541	251,969	
tgk szerelés		Mádai Mihályné, 1796220						
						52321 7. hó összesen:	251,969	
						Egyenleg:	251,969	
						52321 7. hó végéig összesen:	296,969	
						Egyenleg:	296,969	
BE 22/0256	E-MM-2022-147	2022.12.20	2022.12.20	2023.01.04		4541	7,874	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								52321
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
tgk javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0258	E-MM-2022-150	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.31		4541	236,220	
IMW-814 javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
							52321 12. hó összesen:	244,094
							Egyenleg:	244,094
							52321 12. hó végéig összesen:	541,063
							Egyenleg:	541,063
							52321 összesen:	541,063
							Egyenleg:	541,063
52322 JGB-572								
BE 22/0061	GOD6-SZ-1179399	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4541	40,945	
JGB-572 javítás		Gödbrother Kft						
							52322 4. hó összesen:	40,945
							Egyenleg:	40,945
							52322 4. hó végéig összesen:	40,945
							Egyenleg:	40,945
BE 22/0129	E-MM-2022-62	2022.06.21	2022.06.21	2022.07.06		4541	275,591	
jgb javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
							52322 6. hó összesen:	275,591
							Egyenleg:	275,591
							52322 6. hó végéig összesen:	316,536
							Egyenleg:	316,536
							52322 összesen:	316,536
							Egyenleg:	316,536
52323 NDU-721								
BE 22/0130	87941	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		4541	11,000	
környezetvédelmi bemérés		HEGED S FERENC						
BE 22/0130	87941	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		4541	38,371	
hatósági díj		HEGED S FERENC						
							52323 6. hó összesen:	49,371
							Egyenleg:	49,371
							52323 6. hó végéig összesen:	49,371
							Egyenleg:	49,371
							52323 összesen:	49,371
							Egyenleg:	49,371
52324 MCN-631								
BE 22/0005	E-MM-2022-4	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.28		4541	9,449	
mcn-631 javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
							52324 1. hó összesen:	9,449
							Egyenleg:	9,449
							52324 1. hó végéig összesen:	9,449
							Egyenleg:	9,449
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4541	14,173	
tgk javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4541	2,362	
tgk javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
							52324 5. hó összesen:	16,535
							Egyenleg:	16,535
							52324 5. hó végéig összesen:	25,984
							Egyenleg:	25,984
BE 22/0131	87943	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		4541	11,000	
környezetvédelmi bemérés		HEGED S FERENC						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								52324
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BE 22/0131	87943	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.02		4541	32,471	
hatósági díj		HEGED S FERENC						
BE 22/0133	E-MM-2022-65	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.15		4541	5,118	
gumijavítás		Mádai Mihályné, 1796220						
					52324	6. hó összesen:	48,589	
						Egyenleg:	48,589	
					52324	6. hó végéig összesen:	74,573	
						Egyenleg:	74,573	
						52324 összesen:	74,573	
						Egyenleg:	74,573	
52325	IWB-402							
BE 22/0036	ZL-2022-49	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		4541	4,000	
Ford Focus javítás		Zoller László						
BE 22/0036	ZL-2022-49	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		4541	3,150	
Ford Focus javítás		Zoller László						
					52325	3. hó összesen:	7,150	
						Egyenleg:	7,150	
					52325	3. hó végéig összesen:	7,150	
						Egyenleg:	7,150	
P1 22/0114	E-T-2022-52	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3811	6,000	
gk ápolás		Tar Attila						
					52325	4. hó összesen:	6,000	
						Egyenleg:	6,000	
					52325	4. hó végéig összesen:	13,150	
						Egyenleg:	13,150	
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4541	17,323	
szgk javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4541	22,000	
szgk. javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
					52325	5. hó összesen:	39,323	
						Egyenleg:	39,323	
					52325	5. hó végéig összesen:	52,473	
						Egyenleg:	52,473	
P1 22/0162	SZA01228/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3811	5,689	
IWB javítás		Nagymarosi Autójavitó és Hajózási Kft						
P1 22/0162	SZA01228/2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3811	7,225	
IWB javítás		Nagymarosi Autójavitó és Hajózási Kft						
BE 22/0127	87888	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		4541	11,000	
környezetvédelmi bemérés		HEGED S FERENC						
BE 22/0127	87888	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		4541	34,871	
hatósági díj		HEGED S FERENC						
					52325	6. hó összesen:	58,785	
						Egyenleg:	58,785	
					52325	6. hó végéig összesen:	111,258	
						Egyenleg:	111,258	
BE 22/0246	E-MM-2022-138	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.21		4541	17,323	
gk javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
BE 22/0246	E-MM-2022-138	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.21		4541	22,000	
gk javítás		Mádai Mihályné, 1796220						
					52325	12. hó összesen:	39,323	
						Egyenleg:	39,323	
					52325	12. hó végéig összesen:	150,581	
						Egyenleg:	150,581	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							52325
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner				Árf. Dev.	Deviza összeg
					Eszk.		
						52325 összesen:	150,581
						Egyenleg:	150,581
52326 GSA-816							
BE 22/0126	87886	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		4541	9,000
környezetvédelmi bémérés		HEGED S FERENC					
BE 22/0126	87886	2022.06.23	2022.06.23	2022.07.01		4541	21,188
hatósági díj		HEGED S FERENC					
						52326 6. hó összesen:	30,188
						Egyenleg:	30,188
						52326 6. hó végéig összesen:	30,188
						Egyenleg:	30,188
						52326 összesen:	30,188
						Egyenleg:	30,188
52328 RMS 965 karbantartás							
BE 22/0084	E-MM-2022-36	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4541	11,024
tgk javítás		Mádai Mihályné, 1796220					
						52328 5. hó összesen:	11,024
						Egyenleg:	11,024
						52328 5. hó végéig összesen:	11,024
						Egyenleg:	11,024
						52328 összesen:	11,024
						Egyenleg:	11,024
52329 PVG-354							
BE 22/0009	SAZ00027/2022	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.25		4541	115,000
pvg-354 javítás		AMGT Kft.					
						52329 1. hó összesen:	115,000
						Egyenleg:	115,000
						52329 1. hó végéig összesen:	115,000
						Egyenleg:	115,000
BE 22/0028	SAZ00078/2022	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.23		4541	228,246
PVG-354 javítás		AMGT Kft.					
						52329 2. hó összesen:	228,246
						Egyenleg:	228,246
						52329 2. hó végéig összesen:	343,246
						Egyenleg:	343,246
BE 22/0184	SAZ00407/2022	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.10		4541	48,402
PVG-354 javítás		AMGT Kft.					
						52329 9. hó összesen:	48,402
						Egyenleg:	48,402
						52329 9. hó végéig összesen:	391,648
						Egyenleg:	391,648
						52329 összesen:	391,648
						Egyenleg:	391,648
5261 IMW-814							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	30,000
IMW-814 útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN					
						5261 2. hó összesen:	30,000
						Egyenleg:	30,000
						5261 2. hó végéig összesen:	30,000
						Egyenleg:	30,000
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	30,000

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5261
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
autópályadíj	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					5261	4. hó összesen:	30,000	
						Egyenleg:	30,000	
					5261	4. hó végéig összesen:	60,000	
						Egyenleg:	60,000	
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	30,000	
IMW814	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					5261	6. hó összesen:	30,000	
						Egyenleg:	30,000	
					5261	6. hó végéig összesen:	90,000	
						Egyenleg:	90,000	
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	30,000	
útdíj	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					5261	8. hó összesen:	30,000	
						Egyenleg:	30,000	
					5261	8. hó végéig összesen:	120,000	
						Egyenleg:	120,000	
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	30,000	
útdíj	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					5261	9. hó összesen:	30,000	
						Egyenleg:	30,000	
					5261	9. hó végéig összesen:	150,000	
						Egyenleg:	150,000	
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	23,622	
útdíj	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					5261	10. hó összesen:	23,622	
						Egyenleg:	23,622	
					5261	10. hó végéig összesen:	173,622	
						Egyenleg:	173,622	
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	30,000	
autópályadíj	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					5261	12. hó összesen:	30,000	
						Egyenleg:	30,000	
					5261	12. hó végéig összesen:	203,622	
						Egyenleg:	203,622	
					5261	összesen:	203,622	
						Egyenleg:	203,622	
5262	JGB-572							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	10,000	
JGB-572 útdíj	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							
					5262	2. hó összesen:	10,000	
						Egyenleg:	10,000	
					5262	2. hó végéig összesen:	10,000	
						Egyenleg:	10,000	
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	10,000	
autópályadíj	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5262	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						5262 4. hó összesen:	10,000	
						Egyenleg:	10,000	
						5262 4. hó végéig összesen:	20,000	
						Egyenleg:	20,000	
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	10,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						5262 5. hó összesen:	10,000	
						Egyenleg:	10,000	
						5262 5. hó végéig összesen:	30,000	
						Egyenleg:	30,000	
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	10,000	
JGB autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						5262 6. hó összesen:	10,000	
						Egyenleg:	10,000	
						5262 6. hó végéig összesen:	40,000	
						Egyenleg:	40,000	
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	10,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						5262 9. hó összesen:	10,000	
						Egyenleg:	10,000	
						5262 9. hó végéig összesen:	50,000	
						Egyenleg:	50,000	
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	7,874	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						5262 10. hó összesen:	7,874	
						Egyenleg:	7,874	
						5262 10. hó végéig összesen:	57,874	
						Egyenleg:	57,874	
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	7,874	
autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						5262 12. hó összesen:	7,874	
						Egyenleg:	7,874	
						5262 12. hó végéig összesen:	65,748	
						Egyenleg:	65,748	
						5262 összesen:	65,748	
						Egyenleg:	65,748	
5264	IWB-402							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	5,450	
IWB-402 matrica		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
						5264 2. hó összesen:	5,450	
						Egyenleg:	5,450	
						5264 2. hó végéig összesen:	5,450	
						Egyenleg:	5,450	
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	30,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5264	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
					5264	5. hó összesen:	30,000	
						Egyenleg:	30,000	
					5264	5. hó végéig összesen:	35,450	
						Egyenleg:	35,450	
					5264	összesen:	35,450	
						Egyenleg:	35,450	
5265	RMS-965							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	10,900	
RMS-965 matrica		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5265	2. hó összesen:	10,900	
						Egyenleg:	10,900	
					5265	2. hó végéig összesen:	10,900	
						Egyenleg:	10,900	
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	7,630	
e matrica		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5265	3. hó összesen:	7,630	
						Egyenleg:	7,630	
					5265	3. hó végéig összesen:	18,530	
						Egyenleg:	18,530	
					5265	összesen:	18,530	
						Egyenleg:	18,530	
5267	GSA-816							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	10,900	
GSA-816 matrica		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5267	2. hó összesen:	10,900	
						Egyenleg:	10,900	
					5267	2. hó végéig összesen:	10,900	
						Egyenleg:	10,900	
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	1,270	
autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5267	12. hó összesen:	1,270	
						Egyenleg:	1,270	
					5267	12. hó végéig összesen:	12,170	
						Egyenleg:	12,170	
					5267	összesen:	12,170	
						Egyenleg:	12,170	
5269	PVG-354							
BE 22/0019	2022/3056005238/MOLH	2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	47,244	
PVG-354 útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5269	2. hó összesen:	47,244	
						Egyenleg:	47,244	
					5269	2. hó végéig összesen:	47,244	
						Egyenleg:	47,244	
BE 22/0067	2524237502	2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	60,000	
autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5269	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
					5269	4. hó összesen:	60,000	
						Egyenleg:	60,000	
					5269	4. hó végéig összesen:	107,244	
						Egyenleg:	107,244	
BE 22/0089	2022/3056144490/MOLH	2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	60,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5269	5. hó összesen:	60,000	
						Egyenleg:	60,000	
					5269	5. hó végéig összesen:	167,244	
						Egyenleg:	167,244	
BE 22/0118	2022/3056191886/MOLH	2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	60,000	
PVG-354 autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5269	6. hó összesen:	60,000	
						Egyenleg:	60,000	
					5269	6. hó végéig összesen:	227,244	
						Egyenleg:	227,244	
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	10,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
BE 22/0162	25244104055	2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	60,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5269	8. hó összesen:	70,000	
						Egyenleg:	70,000	
					5269	8. hó végéig összesen:	297,244	
						Egyenleg:	297,244	
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	60,000	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5269	9. hó összesen:	60,000	
						Egyenleg:	60,000	
					5269	9. hó végéig összesen:	357,244	
						Egyenleg:	357,244	
BE 22/0207	2524502651	2022.10.03	2022.10.17	2022.10.17		4541	47,244	
útdíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5269	10. hó összesen:	47,244	
						Egyenleg:	47,244	
					5269	10. hó végéig összesen:	404,488	
						Egyenleg:	404,488	
BE 22/0248	2022/3056471914/MOLH	2022.12.03	2022.12.19	2022.12.19		4541	60,000	
autópályadíj		MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN						
					5269	12. hó összesen:	60,000	
						Egyenleg:	60,000	
					5269	12. hó végéig összesen:	464,488	
						Egyenleg:	464,488	
					5269	összesen:	464,488	
						Egyenleg:	464,488	

527 Postai, távközlési költségek

BE 22/0007	2021/2438867	2021.12.08	2022.01.31	2022.01.31		4541	2,893	
Telefon költség		INVITEL Zrt.						
BE 22/0007	2021/2438867	2021.12.08	2022.01.31	2022.01.31		4541	1,574	
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									527
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0007	2021/2438867	2021.12.08	2022.01.31	2022.01.31			6,080		
internet		INVITEL Zrt.				4541			
BE 22/0004	5120220000778587	2022.01.01	2022.01.17	2022.01.17			17,638		
internet		Magyar Telekom Nyrt.				4541			
BE 22/0004	5120220000778587	2022.01.01	2022.01.17	2022.01.17			8,771		
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.				4541			
BE 22/0004	5120220000778587	2022.01.01	2022.01.17	2022.01.17			4,774		
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.				4541			
527 1. hó összesen:							41,730		
Egyenleg:							41,730		
527 1. hó végéig összesen:							41,730		
Egyenleg:							41,730		
BE 22/0013	30005996790	2022.01.22	2022.02.07	2022.02.07			1,050		
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.				4541			
BE 22/0013	30005996790	2022.01.22	2022.02.07	2022.02.07			572		
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.				4541			
BE 22/0013	30005996790	2022.01.22	2022.02.07	2022.02.07			2,490		
internet		Vodafone Magyarország zrt.				4541			
BE 22/0020	5120220002058411	2022.02.01	2022.02.16	2022.02.16			17,638		
internet		Magyar Telekom Nyrt.				4541			
BE 22/0020	5120220002058411	2022.02.01	2022.02.16	2022.02.16			9,668		
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.				4541			
BE 22/0020	5120220002058411	2022.02.01	2022.02.16	2022.02.16			5,263		
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.				4541			
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28			6,080		
internet		INVITEL Zrt.				4541			
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28				79	
fizetési kedvezmény		INVITEL Zrt.				4541			
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28			2,744		
Telefon költség		INVITEL Zrt.				4541			
BE 22/0030	2022/212502	2022.02.07	2022.02.28	2022.02.28			1,493		
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.				4541			
527 2. hó összesen:							46,998	79	
Egyenleg:							46,919		
527 2. hó végéig összesen:							88,728	79	
Egyenleg:							88,649		
BE 22/0048	2022/321739	2022.02.08	2022.03.31	2022.03.31			6,080		
internet		INVITEL Zrt.				4541			
BE 22/0048	2022/321739	2022.02.08	2022.03.31	2022.03.31			2,893		
Telefon költség		INVITEL Zrt.				4541			
BE 22/0048	2022/321739	2022.02.08	2022.03.31	2022.03.31			1,574		
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.				4541			
BE 22/0032	30006706485	2022.02.22	2022.03.09	2022.03.09			1,076		
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.				4541			
BE 22/0032	30006706485	2022.02.22	2022.03.09	2022.03.09			585		
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.				4541			
BE 22/0032	30006706485	2022.02.22	2022.03.09	2022.03.09			2,490		
internet		Vodafone Magyarország zrt.				4541			
BE 22/0040	5120220003659946	2022.03.01	2022.03.16	2022.03.16			17,638		
internet		Magyar Telekom Nyrt.				4541			
BE 22/0040	5120220003659946	2022.03.01	2022.03.16	2022.03.16			9,258		
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.				4541			
BE 22/0040	5120220003659946	2022.03.01	2022.03.16	2022.03.16			5,039		
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.				4541			
P1 22/0071	0435004/01559/00003	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18			810		
postaköltség		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZE				3811			

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									527
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg		
						527 3. hó összesen:	47,443		
						Egyenleg:	47,443		
						527 3. hó végéig összesen:	136,171	79	
						Egyenleg:	136,092		
BE 22/0074	2022/559099	2022.03.17	2022.04.30	2022.04.30		4541	6,080		
internet		INVITEL Zrt.							
BE 22/0074	2022/559099	2022.03.17	2022.04.30	2022.04.30		4541	3,215		
Telefon költség		INVITEL Zrt.							
BE 22/0074	2022/559099	2022.03.17	2022.04.30	2022.04.30		4541	1,750		
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.							
BE 22/0057	30007795755	2022.03.26	2022.04.11	2022.04.11		4541	1,063		
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0057	30007795755	2022.03.26	2022.04.11	2022.04.11		4541	577		
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0057	30007795755	2022.03.26	2022.04.11	2022.04.11		4541	2,490		
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0066	5120220005171066	2022.04.01	2022.04.19	2022.04.19		4541	17,638		
internet		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0066	5120220005171066	2022.04.01	2022.04.19	2022.04.19		4541	12,482		
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0066	5120220005171066	2022.04.01	2022.04.19	2022.04.19		4541	6,794		
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.							
						527 4. hó összesen:	52,089		
						Egyenleg:	52,089		
						527 4. hó végéig összesen:	188,260	79	
						Egyenleg:	188,181		
BE 22/0086	30008824982	2022.04.23	2022.05.09	2022.05.09		4541	1,076		
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0086	30008824982	2022.04.23	2022.05.09	2022.05.09		4541	585		
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0086	30008824982	2022.04.23	2022.05.09	2022.05.09		4541	2,490		
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0092	2022/703182	2022.04.28	2022.05.31	2022.05.31		4541	6,080		
internet		INVITEL Zrt.							
BE 22/0092	2022/703182	2022.04.28	2022.05.31	2022.05.31		4541	2,893		
Telefon költség		INVITEL Zrt.							
BE 22/0092	2022/703182	2022.04.28	2022.05.31	2022.05.31		4541	1,574		
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.							
BE 22/0098	5120220007071736	2022.05.01	2022.05.16	2022.05.16		4541	17,638		
internet		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0098	5120220007071736	2022.05.01	2022.05.16	2022.05.16		4541	10,170		
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0098	5120220007071736	2022.05.01	2022.05.16	2022.05.16		4541	5,536		
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.							
						527 5. hó összesen:	48,042		
						Egyenleg:	48,042		
						527 5. hó végéig összesen:	236,302	79	
						Egyenleg:	236,223		
BE 22/0128	2022/862424	2022.05.21	2022.06.30	2022.06.30		4541	6,080		
internet		INVITEL Zrt.							
BE 22/0128	2022/862424	2022.05.21	2022.06.30	2022.06.30		4541	2,893		
Telefon költség		INVITEL Zrt.							
BE 22/0128	2022/862424	2022.05.21	2022.06.30	2022.06.30		4541	1,574		
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.							
BE 22/0109	30009984354	2022.05.26	2022.06.10	2022.06.10		4541	1,063		
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0109	30009984354	2022.05.26	2022.06.10	2022.06.10		4541	577		
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									527
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
BE 22/0109	30009984354	2022.05.26	2022.06.10	2022.06.10		4541	2,490		
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0112	5120220008467064	2022.06.01	2022.06.16	2022.06.16		4541	15,433		
internet		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0112	5120220008467064	2022.06.01	2022.06.16	2022.06.16		4541	8,695		
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0112	5120220008467064	2022.06.01	2022.06.16	2022.06.16		4541	4,733		
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.							
P1 22/0153	SZ/0435004/01613/00003	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3811	14,480		
postaköltség		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZZVÉNYT							
P1 22/0154	SZ/0435004/01613/00004	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3811	955		
postaköltség		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZZVÉNYT							
527 6. hó összesen:							58,973		
Egyenleg:							58,973		
527 6. hó végéig összesen:							295,275	79	
Egyenleg:							295,196		
BE 22/0140	30011089179	2022.06.22	2022.07.07	2022.07.07		4541	1,063		
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0140	30011089179	2022.06.22	2022.07.07	2022.07.07		4541	578		
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0140	30011089179	2022.06.22	2022.07.07	2022.07.07		4541	2,490		
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0149	5120220009742062	2022.07.01	2022.07.18	2022.07.18		4541	1,028		
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0149	5120220009742062	2022.07.01	2022.07.18	2022.07.18		4541	560		
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0149	5120220009742062	2022.07.01	2022.07.18	2022.07.18		4541	7,872		
internet		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0155	2022/1109298	2022.07.04	2022.07.31	2022.07.31		4541	2,948		
Telefon költség		INVITEL Zrt.							
BE 22/0155	2022/1109298	2022.07.04	2022.07.31	2022.07.31		4541	1,604		
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.							
BE 22/0155	2022/1109298	2022.07.04	2022.07.31	2022.07.31		4541	6,080		
internet		INVITEL Zrt.							
527 7. hó összesen:							24,223		
Egyenleg:							24,223		
527 7. hó végéig összesen:							319,498	79	
Egyenleg:							319,419		
BE 22/0172	2022/1249034	2022.07.18	2022.08.31	2022.08.31		4541	6,080		
internet		INVITEL Zrt.							
BE 22/0172	2022/1249034	2022.07.18	2022.08.31	2022.08.31		4541	2,948		
Telefon költség		INVITEL Zrt.							
BE 22/0172	2022/1249034	2022.07.18	2022.08.31	2022.08.31		4541	1,604		
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.							
BE 22/0159	30018436700	2022.07.28	2022.08.12	2022.08.12		4541	1,063		
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0159	30018436700	2022.07.28	2022.08.12	2022.08.12		4541	578		
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0159	30018436700	2022.07.28	2022.08.12	2022.08.12		4541	2,490		
internet		Vodafone Magyarország zrt.							
BE 22/0163	5120220011384761	2022.08.01	2022.08.16	2022.08.16		4541	7,872		
internet		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0163	5120220011384761	2022.08.01	2022.08.16	2022.08.16		4541	765		
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0163	5120220011384761	2022.08.01	2022.08.16	2022.08.16		4541	416		
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.							
P1 22/0204	01656/00001	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3811	8,000		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									527
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
postaköltség	MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZZVÉNYT								
							527 8. hó összesen:	31,816	
							Egyenleg:	31,816	
							527 8. hó végéig összesen:	351,314	79
							Egyenleg:	351,235	
BE 22/0183	2003230310	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4541	1,050		
Telefon költség	Vodafone Magyarország zrt.								
BE 22/0183	2003230310	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4541	572		
Telefon költség le nem vonható áfa	Vodafone Magyarország zrt.								
BE 22/0183	2003230310	2022.08.24	2022.09.08	2022.09.08		4541	2,490		
internet	Vodafone Magyarország zrt.								
BE 22/0193	5120220012678877	2022.09.01	2022.09.16	2022.09.16		4541	9,763		
internet	Magyar Telekom Nyrt.								
BE 22/0193	5120220012678877	2022.09.01	2022.09.16	2022.09.16		4541	3,777		
Telefon költség	Magyar Telekom Nyrt.								
BE 22/0193	5120220012678877	2022.09.01	2022.09.16	2022.09.16		4541	2,056		
Telefon költség le nem vonható áfa	Magyar Telekom Nyrt.								
P1 22/0217	01667/00001	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3811	8,000		
postaköltség	MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZZVÉNYT								
BE 22/0198	2022/1462564	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.30		4541	2,948		
Telefon költség	INVITEL Zrt.								
BE 22/0198	2022/1462564	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.30		4541	1,604		
Telefon költség le nem vonható áfa	INVITEL Zrt.								
BE 22/0198	2022/1462564	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.30		4541	6,080		
internet	INVITEL Zrt.								
							527 9. hó összesen:	38,340	
							Egyenleg:	38,340	
							527 9. hó végéig összesen:	389,654	79
							Egyenleg:	389,575	
BE 22/0205	30022189948	2022.09.27	2022.10.12	2022.10.12		4541	1,413		
Telefon költség	Vodafone Magyarország zrt.								
BE 22/0205	30022189948	2022.09.27	2022.10.12	2022.10.12		4541	768		
Telefon költség le nem vonható áfa	Vodafone Magyarország zrt.								
BE 22/0205	30022189948	2022.09.27	2022.10.12	2022.10.12		4541	2,490		
internet	Vodafone Magyarország zrt.								
BE 22/0216	2022/1670857	2022.09.30	2022.10.31	2022.10.31		4541	6,080		
internet	INVITEL Zrt.								
BE 22/0216	2022/1670857	2022.09.30	2022.10.31	2022.10.31		4541	3,014		
Telefon költség	INVITEL Zrt.								
BE 22/0216	2022/1670857	2022.09.30	2022.10.31	2022.10.31		4541	1,640		
Telefon költség le nem vonható áfa	INVITEL Zrt.								
BE 22/0209	5120220014179733	2022.10.01	2022.10.17	2022.10.17		4541	19,738		
internet	Magyar Telekom Nyrt.								
BE 22/0209	5120220014179733	2022.10.01	2022.10.17	2022.10.17		4541	10,609		
Telefon költség	Magyar Telekom Nyrt.								
BE 22/0209	5120220014179733	2022.10.01	2022.10.17	2022.10.17		4541	5,775		
Telefon költség le nem vonható áfa	Magyar Telekom Nyrt.								
							527 10. hó összesen:	51,527	
							Egyenleg:	51,527	
							527 10. hó végéig összesen:	441,181	79
							Egyenleg:	441,102	
BE 22/0220	30023972787	2022.10.26	2022.11.10	2022.11.10		4541	1,832		
Telefon költség	Vodafone Magyarország zrt.								
BE 22/0220	30023972787	2022.10.26	2022.11.10	2022.11.10		4541	997		
Telefon költség le nem vonható áfa	Vodafone Magyarország zrt.								
BE 22/0220	30023972787	2022.10.26	2022.11.10	2022.11.10		4541	2,490		
internet	Vodafone Magyarország zrt.								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								527
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BE 22/0223	5120220015613192	2022.11.01	2022.11.16	2022.11.16		4541	19,738	
internet		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0223	5120220015613192	2022.11.01	2022.11.16	2022.11.16		4541	12,928	
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0223	5120220015613192	2022.11.01	2022.11.16	2022.11.16		4541	7,037	
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0233	2022/1853219	2022.11.08	2022.11.30	2022.11.30		4541	6,080	
internet		INVITEL Zrt.						
BE 22/0233	2022/1853219	2022.11.08	2022.11.30	2022.11.30		4541	2,948	
Telefon költség		INVITEL Zrt.						
BE 22/0233	2022/1853219	2022.11.08	2022.11.30	2022.11.30		4541	1,604	
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.						
						527 11. hó összesen:	55,654	
						Egyenleg:	55,654	
						527 11. hó végéig összesen:	496,835	79
						Egyenleg:	496,756	
BE 22/0241	30025729485	2022.11.21	2022.12.06	2022.12.06		4541	1,050	
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0241	30025729485	2022.11.21	2022.12.06	2022.12.06		4541	572	
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0241	30025729485	2022.11.21	2022.12.06	2022.12.06		4541	2,490	
internet		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0272	2022/1973489	2022.11.22	2022.12.31	2022.12.31		4541	6,080	
internet		INVITEL Zrt.						
BE 22/0272	2022/1973489	2022.11.22	2022.12.31	2022.12.31		4541	2,948	
Telefon költség		INVITEL Zrt.						
BE 22/0272	2022/1973489	2022.11.22	2022.12.31	2022.12.31		4541	1,604	
Telefon költség le nem vonható áfa		INVITEL Zrt.						
BE 22/0251	5120220017005392	2022.12.01	2022.12.16	2022.12.16		4541	19,738	
internet		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0251	5120220017005392	2022.12.01	2022.12.16	2022.12.16		4541	11,063	
Telefon költség		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0251	5120220017005392	2022.12.01	2022.12.16	2022.12.16		4541	6,021	
Telefon költség le nem vonható áfa		Magyar Telekom Nyrt.						
P1 22/0279	01728/00001	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13		3811	20,126	
postaköltség		MAGYAR POSTA ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZZÉNYT						
BE 22/0265	30027590900	2022.12.25	2023.01.09	2023.01.09		4541	1,050	
Telefon költség		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0265	30027590900	2022.12.25	2023.01.09	2023.01.09		4541	572	
Telefon költség le nem vonható áfa		Vodafone Magyarország zrt.						
BE 22/0265	30027590900	2022.12.25	2023.01.09	2023.01.09		4541	2,490	
internet		Vodafone Magyarország zrt.						
						527 12. hó összesen:	75,804	
						Egyenleg:	75,804	
						527 12. hó végéig összesen:	572,639	79
						Egyenleg:	572,560	
						527 összesen:	572,639	79
						Egyenleg:	572,560	
528 Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés								
P1 22/0016	1191/315/22	2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		3811	4,657	
adó különszám		HVG Kiadó Zrt						
P1 22/0017	1240/315/22	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	3,848	
munkajog		HVG Kiadó Zrt						
P1 22/0019	1378/315/22	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	4,381	
tb különszám		HVG Kiadó Zrt						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							528	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						528 1. hó összesen:	12,886	
						Egyenleg:	12,886	
						528 1. hó végéig összesen:	12,886	
						Egyenleg:	12,886	
						528 összesen:	12,886	
						Egyenleg:	12,886	
5291 Temet i költségek								
P1 22/0036	PRO100-91361355	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	17,566	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0038	PRO100-91361727	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3811	17,566	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0047	PRO100-91362663	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3811	17,566	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0058	PRO100-91364060	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3811	17,566	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.						
						5291 2. hó összesen:	70,264	
						Egyenleg:	70,264	
						5291 2. hó végéig összesen:	70,264	
						Egyenleg:	70,264	
P1 22/0078	PRO100-91368722	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	7,486	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0079	PRO100-91368724	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	14,413	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0087	PRO100-91369589	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3811	7,486	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.						
						5291 3. hó összesen:	29,385	
						Egyenleg:	29,385	
						5291 3. hó végéig összesen:	99,649	
						Egyenleg:	99,649	
P1 22/0093	PRO100-91370660	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	17,566	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0101	PRO100-91372585	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	17,567	
temetési szolgáltatás		BKM Nonprofit Zrt.						
						5291 4. hó összesen:	35,133	
						Egyenleg:	35,133	
						5291 4. hó végéig összesen:	134,782	
						Egyenleg:	134,782	
						5291 összesen:	134,782	
						Egyenleg:	134,782	
5293 Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja								
BE 22/0022	POLY/00003/2022	2022.02.08	2022.02.16	2022.02.16		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
						5293 2. hó összesen:	95,000	
						Egyenleg:	95,000	
						5293 2. hó végéig összesen:	95,000	
						Egyenleg:	95,000	
BE 22/0042	POLY/00005/2022	2022.03.08	2022.03.16	2022.03.16		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
						5293 3. hó összesen:	95,000	
						Egyenleg:	95,000	
						5293 3. hó végéig összesen:	190,000	
						Egyenleg:	190,000	
BE 22/0070	POLY/00007/2022	2022.04.08	2022.04.16	2022.04.16		4541	190,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5293
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
					5293	4. hó összesen:	190,000	
						Egyenleg:	190,000	
					5293	4. hó végéig összesen:	380,000	
						Egyenleg:	380,000	
BE 22/0090	POLY/00010/2022	2022.05.08	2022.05.16	2022.05.16		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
					5293	5. hó összesen:	95,000	
						Egyenleg:	95,000	
					5293	5. hó végéig összesen:	475,000	
						Egyenleg:	475,000	
BE 22/0115	POLY/00011/2022	2022.06.08	2022.06.16	2022.06.16		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
					5293	6. hó összesen:	95,000	
						Egyenleg:	95,000	
					5293	6. hó végéig összesen:	570,000	
						Egyenleg:	570,000	
BE 22/0148	POLY/00013/2022	2022.07.07	2022.07.15	2022.07.15		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
					5293	7. hó összesen:	95,000	
						Egyenleg:	95,000	
					5293	7. hó végéig összesen:	665,000	
						Egyenleg:	665,000	
BE 22/0179	POLY/00015/2022	2022.08.08	2022.08.16	2022.08.16		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
					5293	8. hó összesen:	95,000	
						Egyenleg:	95,000	
					5293	8. hó végéig összesen:	760,000	
						Egyenleg:	760,000	
BE 22/0192	POLY/00017/2022	2022.09.08	2022.09.16	2022.09.16		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
					5293	9. hó összesen:	95,000	
						Egyenleg:	95,000	
					5293	9. hó végéig összesen:	855,000	
						Egyenleg:	855,000	
BE 22/0208	POLY/00021/2022	2022.10.08	2022.10.16	2022.10.16		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
					5293	10. hó összesen:	95,000	
						Egyenleg:	95,000	
					5293	10. hó végéig összesen:	950,000	
						Egyenleg:	950,000	
BE 22/0238	POLY/00027/2022	2022.11.08	2022.11.16	2022.11.16		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
					5293	11. hó összesen:	95,000	
						Egyenleg:	95,000	
					5293	11. hó végéig összesen:	1,045,000	
						Egyenleg:	1,045,000	
BE 22/0261	POLY/00033/2022	2022.12.08	2022.12.16	2022.12.16		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						
BE 22/0262	POLY/00003/2023	2023.01.08	2023.01.16	2023.01.16		4541	95,000	
számviteli szolgáltatás		Polyncome Audit Adó- és Könyvszakért Kf						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5293
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						5293 12. hó összesen:	190,000	
						Egyenleg:	190,000	
						5293 12. hó végéig összesen:	1,235,000	
						Egyenleg:	1,235,000	
						5293 összesen:	1,235,000	
						Egyenleg:	1,235,000	

5294 Érdekvédelmi szervezetek tagdíja

BK 22/0003	003/2022	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		3841	5,000	
								kamarai hozzájárulás
						5294 1. hó összesen:	5,000	
						Egyenleg:	5,000	
						5294 1. hó végéig összesen:	5,000	
						Egyenleg:	5,000	
BE 22/0122	KE75/2022	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.30		4541	100,898	
								tagy lési határozat szerint
								Köztisztasági Egyesülés
						5294 6. hó összesen:	100,898	
						Egyenleg:	100,898	
						5294 6. hó végéig összesen:	105,898	
						Egyenleg:	105,898	
						5294 összesen:	105,898	
						Egyenleg:	105,898	

5295 Foglalkozás eü. szolgálat díja

BE 22/0064	DR-2022-73	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.19		4541	63,000	
								foglalkozás eü. szolg
								Dr Niedermüller Terézia
						5295 4. hó összesen:	63,000	
						Egyenleg:	63,000	
						5295 4. hó végéig összesen:	63,000	
						Egyenleg:	63,000	
						5295 összesen:	63,000	
						Egyenleg:	63,000	

5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás

P1 22/0037	TZBEA3960646	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	24,000	
								rágcsálóirtás
								Szabó János
P1 22/0050	2022-627	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	236	
								utánvét költsége
								OverBrands Kft.
						5299 2. hó összesen:	24,236	
						Egyenleg:	24,236	
						5299 2. hó végéig összesen:	24,236	
						Egyenleg:	24,236	
BE 22/0034	2202412	2022.02.28	2022.03.10	2022.03.10		4541	7,920	
								i-Fleet el fizetési díj
								i-Cell Kft.
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	1,000	
								éveskártya
								MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN
BE 22/0041	2524195155	2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	1,270	
								éves kártya
								MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN
BE 22/0045	2200489	2022.03.10	2022.03.25	2022.03.25		4541	17,600	
								munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.
								Fire Box Kft.
BE 22/0053	DRG7-SZ-1032165	2022.03.30	2022.03.30	2022.04.02		4541	250,000	
								jogi tanácsadás
								Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5299
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg
					5299	3. hó összesen:	277,790
						Egyenleg:	277,790
					5299	3. hó végéig összesen:	302,026
						Egyenleg:	302,026
BE 22/0059	2203439	2022.03.28	2022.04.07	2022.04.07		4541	7,920
<i>i-Fleet el fizetési díj</i>		<i>i-Cell Kft.</i>					
BE 22/0071	2200642	2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		4541	25,500
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		<i>Fire Box Kft.</i>					
					5299	4. hó összesen:	33,420
						Egyenleg:	33,420
					5299	4. hó végéig összesen:	335,446
						Egyenleg:	335,446
BE 22/0083	2204604	2022.04.29	2022.05.09	2022.05.09		4541	7,920
<i>i-Fleet el fizetési díj</i>		<i>i-Cell Kft.</i>					
BE 22/0095	2200857	2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21		4541	25,000
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		<i>Fire Box Kft.</i>					
BE 22/0094	WRCSA7960957	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.19		4541	24,000
<i>rágcsálóirtás</i>		<i>Szabó János</i>					
BE 22/0117	9020040542	2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		4541	14,806
<i>hálózat ellen rzés</i>		<i>DMRV Duna Mentí Regionális Vízm Zrt.</i>					
					5299	5. hó összesen:	71,726
						Egyenleg:	71,726
					5299	5. hó végéig összesen:	407,172
						Egyenleg:	407,172
BE 22/0106	2205779	2022.05.25	2022.06.04	2022.06.04		4541	7,920
<i>i-Fleet el fizetési díj</i>		<i>i-Cell Kft.</i>					
BE 22/0116	2201026	2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		4541	25,000
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		<i>Fire Box Kft.</i>					
P1 22/0170	WSCSA6273582	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811	69,750
<i>kertgondozás</i>		<i>Maglic-Láng Domonkos Endre</i>					
					5299	6. hó összesen:	102,670
						Egyenleg:	102,670
					5299	6. hó végéig összesen:	509,842
						Egyenleg:	509,842
BE 22/0143	2206843	2022.06.30	2022.07.10	2022.07.10		4541	7,920
<i>i-Fleet el fizetési díj</i>		<i>i-Cell Kft.</i>					
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	1,000
<i>éves kártya</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>					
BE 22/0146	2022/3056239115/MOLH	2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	1,000
<i>éves kártya</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>					
BE 22/0152	2201218	2022.07.10	2022.07.25	2022.07.25		4541	25,000
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		<i>Fire Box Kft.</i>					
					5299	7. hó összesen:	34,920
						Egyenleg:	34,920
					5299	7. hó végéig összesen:	544,762
						Egyenleg:	544,762
BE 22/0161	2207745	2022.07.26	2022.08.05	2022.08.05		4541	7,920
<i>i-Fleet el fizetési díj</i>		<i>i-Cell Kft.</i>					
BE 22/0175	2201523	2022.08.15	2022.08.30	2022.08.30		4541	25,000
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		<i>Fire Box Kft.</i>					
BE 22/0177	WRCSA9107276	2022.08.30	2022.08.30	2022.09.08		4541	24,000
<i>rovar és rágcsálóirtás</i>		<i>Fehér Bálint</i>					

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5299
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						5299 8. hó összesen:	56,920	
						Egyenleg:	56,920	
						5299 8. hó végéig összesen:	601,682	
						Egyenleg:	601,682	
BE 22/0181	2209073	2022.08.26	2022.09.05	2022.09.05		4541	7,920	
<i>i-Fleet el fizetési díj</i>		<i>i-Cell Kft.</i>						
BE 22/0190	2201710	2022.09.02	2022.09.17	2022.09.17		4541	25,000	
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		<i>Fire Box Kft.</i>						
BE 22/0191	2524458113	2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	1,000	
<i>éves kártya</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
						5299 9. hó összesen:	33,920	
						Egyenleg:	33,920	
						5299 9. hó végéig összesen:	635,602	
						Egyenleg:	635,602	
BE 22/0204	2210394	2022.09.30	2022.10.10	2022.10.10		4541	7,920	
<i>i-Fleet el fizetési díj</i>		<i>i-Cell Kft.</i>						
BE 22/0213	2201914	2022.10.11	2022.10.26	2022.10.26		4541	25,000	
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		<i>Fire Box Kft.</i>						
						5299 10. hó összesen:	32,920	
						Egyenleg:	32,920	
						5299 10. hó végéig összesen:	668,522	
						Egyenleg:	668,522	
BE 22/0218	841703205044	2022.10.21	2022.11.07	2022.11.07		4541	3,000	
<i>felszólítási díj</i>		<i>E.ON Energiamegoldások Kft.</i>						
BE 22/0221	2211512	2022.10.28	2022.11.07	2022.11.07		4541	7,920	
<i>i-Fleet el fizetési díj</i>		<i>i-Cell Kft.</i>						
BE 22/0227	2202145	2022.11.07	2022.11.22	2022.11.22		4541	25,000	
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		<i>Fire Box Kft.</i>						
BE 22/0228	WRCSA9107885	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.25		4541	24,000	
<i>rágcsálóirtás</i>		<i>Szabó János</i>						
						5299 11. hó összesen:	59,920	
						Egyenleg:	59,920	
						5299 11. hó végéig összesen:	728,442	
						Egyenleg:	728,442	
BE 22/0242	2212611	2022.11.30	2022.12.10	2022.12.10		4541	7,920	
<i>i-Fleet el fizetési díj</i>		<i>i-Cell Kft.</i>						
BE 22/0250	2202313	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21		4541	25,000	
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		<i>Fire Box Kft.</i>						
BE 22/0266	2524632410	2023.01.03	2023.01.17	2023.01.17		4541	1,270	
<i>kártyadíj</i>		<i>MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN</i>						
BE 22/0267	2300019	2023.01.03	2023.01.18	2023.01.18		4541	25,000	
<i>munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.</i>		<i>Fire Box Kft.</i>						
						5299 12. hó összesen:	59,190	
						Egyenleg:	59,190	
						5299 12. hó végéig összesen:	787,632	
						Egyenleg:	787,632	
						5299 összesen:	787,632	
						Egyenleg:	787,632	
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)							
BE 22/0102	V87MU2-02961	2022.04.06	2022.04.05	2022.04.05		4541	40,000	
<i>illeték</i>		<i>Pest Megyei Kormányhivatal</i>						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							531	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					531	4. hó összesen:	40,000	
						Egyenleg:	40,000	
					531	4. hó végéig összesen:	40,000	
						Egyenleg:	40,000	
P1 22/0163	1172	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3811	9,552	
m szakí vizsgáztatás		Innovációs és Tech. Minisztérium						
					531	6. hó összesen:	9,552	
						Egyenleg:	9,552	
					531	6. hó végéig összesen:	49,552	
						Egyenleg:	49,552	
P1 22/0264	JTF/2022/000086	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14		3811	23,700	
közjegyz i díj		Dr. Kukó Anita Közjegyz i Irodája						
					531	11. hó összesen:	23,700	
						Egyenleg:	23,700	
					531	11. hó végéig összesen:	73,252	
						Egyenleg:	73,252	
					531	összesen:	73,252	
						Egyenleg:	73,252	
532 Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek								
VS 22/0001	nyitás	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		1
BK 22/0016	016/2022	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841	39,400	
bankköltség								
					532	1. hó összesen:	39,400	1
						Egyenleg:	39,399	
					532	1. hó végéig összesen:	39,400	1
						Egyenleg:	39,399	
BK 22/0023	023/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3841	4,453	
bankköltség								
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841	11,236	
bankköltség								
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841	15,022	
bankköltség								
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841	5,318	
bankköltség								
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841	1,985	
bankköltség								
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841	1,333	
bankköltség								
					532	2. hó összesen:	39,347	
						Egyenleg:	39,347	
					532	2. hó végéig összesen:	78,747	1
						Egyenleg:	78,746	
BK 22/0036	036/2022	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3841	7,003	
bankköltség								
BK 22/0042	042/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	35,704	
bankköltség								
					532	3. hó összesen:	42,707	
						Egyenleg:	42,707	
					532	3. hó végéig összesen:	121,454	1
						Egyenleg:	121,453	
BK 22/0051	051/2022	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		3841	5,303	
bankköltség								
BK 22/0057	057/2022	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841	46,887	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									532
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
bankköltség									
						532 4. hó összesen:	52,190		
						Egyenleg:	52,190		
						532 4. hó végéig összesen:	173,644	1	
						Egyenleg:	173,643		
BK 22/0063	063/2022	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3841	19,587		
bankköltség									
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	14,341		
bankköltség									
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	21,756		
bankköltség									
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	5,318		
bankköltség									
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	1,985		
bankköltség									
BK 22/0073	073/2022	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	1,332		
bankköltség									
						532 5. hó összesen:	64,319		
						Egyenleg:	64,319		
						532 5. hó végéig összesen:	237,963	1	
						Egyenleg:	237,962		
BK 22/0080	080/2022	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3841	8,906		
bankköltség									
BK 22/0086	086/2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841	42,093		
bankköltség									
						532 6. hó összesen:	50,999		
						Egyenleg:	50,999		
						532 6. hó végéig összesen:	288,962	1	
						Egyenleg:	288,961		
BK 22/0094	094/2022	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841	7,003		
bankköltség									
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	68,413		
bankköltség									
						532 7. hó összesen:	75,416		
						Egyenleg:	75,416		
						532 7. hó végéig összesen:	364,378	1	
						Egyenleg:	364,377		
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841	14,209		
bankköltség									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841	20,169		
bankköltség									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841	5,318		
bankköltség									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841	1,985		
bankköltség									
BK 22/0118	118/2022	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841	1,333		
bankköltség									
						532 8. hó összesen:	43,014		
						Egyenleg:	43,014		
						532 8. hó végéig összesen:	407,392	1	
						Egyenleg:	407,391		
BK 22/0124	124/2022	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3841	8,703		
bankköltség									
BK 22/0132	132/2022	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	34,761		
bankköltség									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									532
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						532	9. hó összesen:	43,464	
							Egyenleg:	43,464	
						532	9. hó végéig összesen:	450,856	1
							Egyenleg:	450,855	
BK 22/0140	140/2022	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14			3841	4,453	
bankköltség									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28			3841	14,475	
bankköltség									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28			3841	1,352	
bankköltség									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28			3841	19,743	
bankköltség									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28			3841	5,318	
bankköltség									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28			3841	1,985	
bankköltség									
BK 22/0148	148/2022	2022.10.28	2022.10.28	2022.10.28			3841	1,333	
bankköltség									
						532	10. hó összesen:	48,659	
							Egyenleg:	48,659	
						532	10. hó végéig összesen:	499,515	1
							Egyenleg:	499,514	
BK 22/0162	162/2022	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30			3841	40,014	
bankköltség									
						532	11. hó összesen:	40,014	
							Egyenleg:	40,014	
						532	11. hó végéig összesen:	539,529	1
							Egyenleg:	539,528	
BK 22/0163	163/2022	2022.12.01	2022.12.01	2022.12.01			3841	1	
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30			3841	14,444	
bankköltség									
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30			3841	21,496	
bankköltség									
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30			3841	5,318	
bankköltség									
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30			3841	1,985	
bankköltség									
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30			3841	1,333	
bankköltség									
						532	12. hó összesen:	44,577	
							Egyenleg:	44,577	
						532	12. hó végéig összesen:	584,106	1
							Egyenleg:	584,105	
						532	összesen:	584,106	1
							Egyenleg:	584,105	
533	Biztosítási díjak								
BE 22/0001	2022/00000036231	2021.12.27	2022.01.31	2022.01.31			4541	10,275	
biztosítási díj									
									SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód
VS 22/0001	nyitás	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			392	3,000	
id belí elhatárolás átvezetése									
VS 22/0001	nyitás	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01			392	568,258	
id belí elhatárolás átvezetése									

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								533
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						533 1. hó összesen:	581,533	
						Egyenleg:	581,533	
						533 1. hó végéig összesen:	581,533	
						Egyenleg:	581,533	
BE 22/0017	2022/00000106609	2022.01.26	2022.02.01	2022.02.01		4541	10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
						533 2. hó összesen:	10,275	
						Egyenleg:	10,275	
						533 2. hó végéig összesen:	591,808	
						Egyenleg:	591,808	
BE 22/0037	20228/00000172250	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		4541	10,275	
baleset biztosítás		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
						533 3. hó összesen:	10,275	
						Egyenleg:	10,275	
						533 3. hó végéig összesen:	602,083	
						Egyenleg:	602,083	
BE 22/0058	2022/00000237889	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		4541	10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
BK 22/0056	056/2022	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3841		3,438
biztosítási díj		Generali Zrt.						
BK 22/0056	056/2022	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3841		21,303
biztosítási díj		Generali Zrt.						
						533 4. hó összesen:	10,275	24,741
						Egyenleg:		14,466
						533 4. hó végéig összesen:	612,358	24,741
						Egyenleg:	587,617	
BE 22/0085	312030612	2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		4541	10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
BE 22/0091	2776781	2022.05.09	2022.05.29	2022.05.29		4541	59,549	
biztosítási díj		Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F						
						533 5. hó összesen:	69,824	
						Egyenleg:	69,824	
						533 5. hó végéig összesen:	682,182	24,741
						Egyenleg:	657,441	
BE 22/0111	2022/00000370466	2022.05.26	2022.06.01	2022.06.01		4541	10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
BE 22/0123	202282698737	2022.06.16	2022.06.16	2022.07.01		4541	112,691	
biztosítási díj		Generali Zrt.						
						533 6. hó összesen:	122,966	
						Egyenleg:	122,966	
						533 6. hó végéig összesen:	805,148	24,741
						Egyenleg:	780,407	
BE 22/0144	2022/00000436027	2022.06.27	2022.07.31	2022.07.31		4541	10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
						533 7. hó összesen:	10,275	
						Egyenleg:	10,275	
						533 7. hó végéig összesen:	815,423	24,741
						Egyenleg:	790,682	
BE 22/0160	2022/00000504593	2022.07.26	2022.08.31	2022.08.31		4541	10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							533	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						533 8. hó összesen:	10,275	
						Egyenleg:	10,275	
						533 8. hó végéig összesen:	825,698	24,741
						Egyenleg:	800,957	
BE 22/0187	2022/00000569309	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4541	10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
						533 9. hó összesen:	10,275	
						Egyenleg:	10,275	
						533 9. hó végéig összesen:	835,973	24,741
						Egyenleg:	811,232	
BE 22/0203	2022/00000634637	2022.10.01	2022.10.01	2022.10.31		4541	10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24		3841	60,960	
biztosítási díj		Allianz Hungária Zrt.						
BK 22/0144	144/2022	2022.10.24	2022.10.24	2022.10.24		3841	55,680	
biztosítási díj								
						533 10. hó összesen:	126,915	
						Egyenleg:	126,915	
						533 10. hó végéig összesen:	962,888	24,741
						Egyenleg:	938,147	
BE 22/0222	2022/000000702201	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		4541	10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
						533 11. hó összesen:	10,275	
						Egyenleg:	10,275	
						533 11. hó végéig összesen:	973,163	24,741
						Egyenleg:	948,422	
BE 22/0245	2022/00000767178	2022.11.29	2022.12.31	2022.12.31		4541	10,275	
biztosítási díj		SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkör en M kód						
						533 12. hó összesen:	10,275	
						Egyenleg:	10,275	
						533 12. hó végéig összesen:	983,438	24,741
						Egyenleg:	958,697	
						533 összesen:	983,438	24,741
						Egyenleg:	958,697	
5411	Alapbérek, törzsbérek							
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	2,484,267	
Alapbérek, törzsbérek								
						5411 1. hó összesen:	2,484,267	
						Egyenleg:	2,484,267	
						5411 1. hó végéig összesen:	2,484,267	
						Egyenleg:	2,484,267	
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	2,354,069	
Alapbérek, törzsbérek								
						5411 2. hó összesen:	2,354,069	
						Egyenleg:	2,354,069	
						5411 2. hó végéig összesen:	4,838,336	
						Egyenleg:	4,838,336	
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	2,551,183	
Alapbérek, törzsbérek								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									5411
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
					5411	3. hó összesen:		2,551,183	
						Egyenleg:		2,551,183	
					5411	3. hó végéig összesen:		7,389,519	
						Egyenleg:		7,389,519	
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471		2,451,287	
Alapbérek, törzsbérek									
					5411	4. hó összesen:		2,451,287	
						Egyenleg:		2,451,287	
					5411	4. hó végéig összesen:		9,840,806	
						Egyenleg:		9,840,806	
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		2,700,141	
Alapbérek, törzsbérek									
					5411	5. hó összesen:		2,700,141	
						Egyenleg:		2,700,141	
					5411	5. hó végéig összesen:		12,540,947	
						Egyenleg:		12,540,947	
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		2,482,940	
Alapbérek, törzsbérek									
					5411	6. hó összesen:		2,482,940	
						Egyenleg:		2,482,940	
					5411	6. hó végéig összesen:		15,023,887	
						Egyenleg:		15,023,887	
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471		2,520,393	
Alapbérek, törzsbérek									
					5411	7. hó összesen:		2,520,393	
						Egyenleg:		2,520,393	
					5411	7. hó végéig összesen:		17,544,280	
						Egyenleg:		17,544,280	
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		2,720,951	
Alapbérek, törzsbérek									
					5411	8. hó összesen:		2,720,951	
						Egyenleg:		2,720,951	
					5411	8. hó végéig összesen:		20,265,231	
						Egyenleg:		20,265,231	
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		2,601,219	
Alapbérek, törzsbérek									
					5411	9. hó összesen:		2,601,219	
						Egyenleg:		2,601,219	
					5411	9. hó végéig összesen:		22,866,450	
						Egyenleg:		22,866,450	
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471		2,463,462	
Alapbérek, törzsbérek									
					5411	10. hó összesen:		2,463,462	
						Egyenleg:		2,463,462	
					5411	10. hó végéig összesen:		25,329,912	
						Egyenleg:		25,329,912	
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471		1,970,141	
Alapbérek, törzsbérek									
					5411	11. hó összesen:		1,970,141	
						Egyenleg:		1,970,141	
					5411	11. hó végéig összesen:		27,300,053	
						Egyenleg:		27,300,053	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5411
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						5411 összesen:	27,300,053	
						Egyenleg:	27,300,053	
5412 Kiegészít fizetések								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		47,496
Kiegészít fizetések								
						5412 1. hó összesen:	47,496	
						Egyenleg:	47,496	
						5412 1. hó végéig összesen:	47,496	
						Egyenleg:	47,496	
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		140,760
Kiegészít fizetések								
						5412 2. hó összesen:	140,760	
						Egyenleg:	140,760	
						5412 2. hó végéig összesen:	188,256	
						Egyenleg:	188,256	
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		250,353
Kiegészít fizetések								
						5412 3. hó összesen:	250,353	
						Egyenleg:	250,353	
						5412 3. hó végéig összesen:	438,609	
						Egyenleg:	438,609	
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471		304,423
Kiegészít fizetések								
						5412 4. hó összesen:	304,423	
						Egyenleg:	304,423	
						5412 4. hó végéig összesen:	743,032	
						Egyenleg:	743,032	
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		12,424
Kiegészít fizetések								
						5412 5. hó összesen:	12,424	
						Egyenleg:	12,424	
						5412 5. hó végéig összesen:	755,456	
						Egyenleg:	755,456	
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		164,300
Kiegészít fizetések								
						5412 6. hó összesen:	164,300	
						Egyenleg:	164,300	
						5412 6. hó végéig összesen:	919,756	
						Egyenleg:	919,756	
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471		212,224
Kiegészít fizetések								
						5412 7. hó összesen:	212,224	
						Egyenleg:	212,224	
						5412 7. hó végéig összesen:	1,131,980	
						Egyenleg:	1,131,980	
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		127,152
Kiegészít fizetések								
						5412 8. hó összesen:	127,152	
						Egyenleg:	127,152	
						5412 8. hó végéig összesen:	1,259,132	
						Egyenleg:	1,259,132	
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		53,048

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5412
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
Kiegészít fizetések								
						5412 9. hó összesen:	53,048	
						Egyenleg:	53,048	
						5412 9. hó végéig összesen:	1,312,180	
						Egyenleg:	1,312,180	
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471	111,000	
Kiegészít fizetések								
						5412 10. hó összesen:	111,000	
						Egyenleg:	111,000	
						5412 10. hó végéig összesen:	1,423,180	
						Egyenleg:	1,423,180	
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471	412,012	
Kiegészít fizetések								
						5412 11. hó összesen:	412,012	
						Egyenleg:	412,012	
						5412 11. hó végéig összesen:	1,835,192	
						Egyenleg:	1,835,192	
						5412 összesen:	1,835,192	
						Egyenleg:	1,835,192	
5413 Bérpótlékok								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	255,365	
Bérpótlékok								
						5413 1. hó összesen:	255,365	
						Egyenleg:	255,365	
						5413 1. hó végéig összesen:	255,365	
						Egyenleg:	255,365	
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	170,233	
Bérpótlékok								
						5413 2. hó összesen:	170,233	
						Egyenleg:	170,233	
						5413 2. hó végéig összesen:	425,598	
						Egyenleg:	425,598	
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	330,469	
Bérpótlékok								
						5413 3. hó összesen:	330,469	
						Egyenleg:	330,469	
						5413 3. hó végéig összesen:	756,067	
						Egyenleg:	756,067	
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	259,077	
Bérpótlékok								
						5413 4. hó összesen:	259,077	
						Egyenleg:	259,077	
						5413 4. hó végéig összesen:	1,015,144	
						Egyenleg:	1,015,144	
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	186,025	
Bérpótlékok								
						5413 5. hó összesen:	186,025	
						Egyenleg:	186,025	
						5413 5. hó végéig összesen:	1,201,169	
						Egyenleg:	1,201,169	
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	196,446	
Bérpótlékok								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5413
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						5413 6. hó összesen:	196,446	
						Egyenleg:	196,446	
						5413 6. hó végéig összesen:	1,397,615	
						Egyenleg:	1,397,615	
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	273,881	
Bérpótlékok								
						5413 7. hó összesen:	273,881	
						Egyenleg:	273,881	
						5413 7. hó végéig összesen:	1,671,496	
						Egyenleg:	1,671,496	
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	322,201	
Bérpótlékok								
						5413 8. hó összesen:	322,201	
						Egyenleg:	322,201	
						5413 8. hó végéig összesen:	1,993,697	
						Egyenleg:	1,993,697	
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	226,395	
Bérpótlékok								
						5413 9. hó összesen:	226,395	
						Egyenleg:	226,395	
						5413 9. hó végéig összesen:	2,220,092	
						Egyenleg:	2,220,092	
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471	222,844	
Bérpótlékok								
						5413 10. hó összesen:	222,844	
						Egyenleg:	222,844	
						5413 10. hó végéig összesen:	2,442,936	
						Egyenleg:	2,442,936	
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471	57,340	
Bérpótlékok								
						5413 11. hó összesen:	57,340	
						Egyenleg:	57,340	
						5413 11. hó végéig összesen:	2,500,276	
						Egyenleg:	2,500,276	
						5413 összesen:	2,500,276	
						Egyenleg:	2,500,276	
5415	Jutalmak							
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	150,000	
Jutalmak								
						5415 2. hó összesen:	150,000	
						Egyenleg:	150,000	
						5415 2. hó végéig összesen:	150,000	
						Egyenleg:	150,000	
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	51,095	
Jutalmak								
						5415 3. hó összesen:	51,095	
						Egyenleg:	51,095	
						5415 3. hó végéig összesen:	201,095	
						Egyenleg:	201,095	
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	50,000	
Jutalmak								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5415
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						5415 6. hó összesen:	50,000	
						Egyenleg:	50,000	
						5415 6. hó végéig összesen:	251,095	
						Egyenleg:	251,095	
						5415 összesen:	251,095	
						Egyenleg:	251,095	
5417 Bírósági ítélet alapján kifizetett jöved								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
						5417 1. hó összesen:	104,000	
						Egyenleg:	104,000	
						5417 1. hó végéig összesen:	104,000	
						Egyenleg:	104,000	
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
						5417 2. hó összesen:	104,000	
						Egyenleg:	104,000	
						5417 2. hó végéig összesen:	208,000	
						Egyenleg:	208,000	
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
						5417 3. hó összesen:	104,000	
						Egyenleg:	104,000	
						5417 3. hó végéig összesen:	312,000	
						Egyenleg:	312,000	
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
						5417 4. hó összesen:	104,000	
						Egyenleg:	104,000	
						5417 4. hó végéig összesen:	416,000	
						Egyenleg:	416,000	
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
						5417 5. hó összesen:	104,000	
						Egyenleg:	104,000	
						5417 5. hó végéig összesen:	520,000	
						Egyenleg:	520,000	
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
						5417 6. hó összesen:	104,000	
						Egyenleg:	104,000	
						5417 6. hó végéig összesen:	624,000	
						Egyenleg:	624,000	
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								
						5417 7. hó összesen:	104,000	
						Egyenleg:	104,000	
						5417 7. hó végéig összesen:	728,000	
						Egyenleg:	728,000	
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	104,000	
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5417
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg
						5417 8. hó összesen:	104,000
						Egyenleg:	104,000
						5417 8. hó végéig összesen:	832,000
						Egyenleg:	832,000
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	104,000
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>							
						5417 9. hó összesen:	104,000
						Egyenleg:	104,000
						5417 9. hó végéig összesen:	936,000
						Egyenleg:	936,000
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471	104,000
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>							
						5417 10. hó összesen:	104,000
						Egyenleg:	104,000
						5417 10. hó végéig összesen:	1,040,000
						Egyenleg:	1,040,000
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471	104,000
<i>Bírósági végzés alapján kifizetett jövedelem</i>							
						5417 11. hó összesen:	104,000
						Egyenleg:	104,000
						5417 11. hó végéig összesen:	1,144,000
						Egyenleg:	1,144,000
						5417 összesen:	1,144,000
						Egyenleg:	1,144,000
5511	Betegszabadság						
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	161,078
<i>Betegszabadság</i>							
						5511 1. hó összesen:	161,078
						Egyenleg:	161,078
						5511 1. hó végéig összesen:	161,078
						Egyenleg:	161,078
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	28,560
<i>Betegszabadság</i>							
						5511 2. hó összesen:	28,560
						Egyenleg:	28,560
						5511 2. hó végéig összesen:	189,638
						Egyenleg:	189,638
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	82,152
<i>Betegszabadság</i>							
						5511 3. hó összesen:	82,152
						Egyenleg:	82,152
						5511 3. hó végéig összesen:	271,790
						Egyenleg:	271,790
						5511 összesen:	271,790
						Egyenleg:	271,790
55121	Gépkocsi költségtérítések						
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	73,984
<i>Gépkocsi használat ktg.térítése</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								55121
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					55121	1. hó összesen:	73,984	
						Egyenleg:	73,984	
					55121	1. hó végéig összesen:	73,984	
						Egyenleg:	73,984	
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	74,028	
Gépkocsi használat ktg.térítése								
					55121	2. hó összesen:	74,028	
						Egyenleg:	74,028	
					55121	2. hó végéig összesen:	148,012	
						Egyenleg:	148,012	
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	68,878	
Gépkocsi használat ktg.térítése								
					55121	3. hó összesen:	68,878	
						Egyenleg:	68,878	
					55121	3. hó végéig összesen:	216,890	
						Egyenleg:	216,890	
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	68,314	
Gépkocsi használat ktg.térítése								
					55121	4. hó összesen:	68,314	
						Egyenleg:	68,314	
					55121	4. hó végéig összesen:	285,204	
						Egyenleg:	285,204	
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	74,227	
Gépkocsi használat ktg.térítése								
					55121	5. hó összesen:	74,227	
						Egyenleg:	74,227	
					55121	5. hó végéig összesen:	359,431	
						Egyenleg:	359,431	
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	72,656	
Gépkocsi használat ktg.térítése								
					55121	6. hó összesen:	72,656	
						Egyenleg:	72,656	
					55121	6. hó végéig összesen:	432,087	
						Egyenleg:	432,087	
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	68,878	
Gépkocsi használat ktg.térítése								
					55121	7. hó összesen:	68,878	
						Egyenleg:	68,878	
					55121	7. hó végéig összesen:	500,965	
						Egyenleg:	500,965	
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	74,545	
Gépkocsi használat ktg.térítése								
					55121	8. hó összesen:	74,545	
						Egyenleg:	74,545	
					55121	8. hó végéig összesen:	575,510	
						Egyenleg:	575,510	
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	76,116	
Gépkocsi használat ktg.térítése								
					55121	9. hó összesen:	76,116	
						Egyenleg:	76,116	
					55121	9. hó végéig összesen:	651,626	
						Egyenleg:	651,626	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								55121
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	

BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471	68,119	
Gépkocsi használat ktg.térítése								

55121 10. hó összesen: 68,119

Egyenleg: 68,119

55121 10. hó végéig összesen: 719,745

Egyenleg: 719,745

BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471	68,878	
Gépkocsi használat ktg.térítése								

55121 11. hó összesen: 68,878

Egyenleg: 68,878

55121 11. hó végéig összesen: 788,623

Egyenleg: 788,623

55121 összesen: 788,623

Egyenleg: 788,623

5527 Véd ital

P1 22/0030	SBAEA2978805	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3811	24,960	
véd ital Várnagyné Bonifert Rozália								

5527 1. hó összesen: 24,960

Egyenleg: 24,960

5527 1. hó végéig összesen: 24,960

Egyenleg: 24,960

P1 22/0167	SBAEA2978834	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811	9,600	
szikvíz Várnagyné Bonifert Rozália								

5527 6. hó összesen: 9,600

Egyenleg: 9,600

5527 6. hó végéig összesen: 34,560

Egyenleg: 34,560

P1 22/0234	SBAEA2978859	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811	13,440	
szikvíz Várnagyné Bonifert Rozália								

5527 9. hó összesen: 13,440

Egyenleg: 13,440

5527 9. hó végéig összesen: 48,000

Egyenleg: 48,000

5527 összesen: 48,000

Egyenleg: 48,000

5531 Reprezentációs költségek

P1 22/0002	A03600395/1585/00001	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	4,548	
reprezentációs költség BUDACONSUM KFT.								

P1 22/0002	A03600395/1585/00001	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	2,616	
reprezentációs költség BUDACONSUM KFT.								

P1 22/0013	A03500295/1590/00001	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		3811	1,236	
reprezentációs költség BUDACONSUM KFT.								

P1 22/0014	1648/00003	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	7,509	
reprezentációs költség BUDACONSUM KFT.								

P1 22/0028	0096/00007	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811	6,216	
reprezentációs költség Lidl Magyarország Bt.								

5531 1. hó összesen: 22,125

Egyenleg: 22,125

5531 1. hó végéig összesen: 22,125

Egyenleg: 22,125

P1 22/0039	A09302412/0107/00004	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3811	746	
reprezentációs költség Lidl Magyarország Bt.								

P1 22/0039	A09302412/0107/00004	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3811	3,036	
------------	----------------------	------------	------------	------------	--	------	-------	--

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5531
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0048	A09302410/0116/00001	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	3,195	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0048	A09302410/0116/00001	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	3,774	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0048	A09302410/0116/00001	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	3,537	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0049	ILDEX-2022-269	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	5,790	
reprezentációs költség		ILDEX Kft.						
5531 2. hó összesen:							20,078	
Egyenleg:							20,078	
5531 2. hó végéig összesen:							42,203	
Egyenleg:							42,203	
P1 22/0066	A09302409/0131/00003	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3811	3,916	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0068	P1890	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3811	42,000	
reprezentációs költség		Patak 2007 Kft						
P1 22/0072	1685/0002	2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		3811	3,684	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0075	A09302411/0149/00003	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3811	6,465	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
5531 3. hó összesen:							56,065	
Egyenleg:							56,065	
5531 3. hó végéig összesen:							98,268	
Egyenleg:							98,268	
P1 22/0091	ILDEX-2022-541	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3811	41,600	
reprezentációs költség		ILDEX Kft.						
P1 22/0102	A03600394/1318/00001	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3811	6,515	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0104	A03600395/1745/00002	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3811	2,390	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.						
5531 4. hó összesen:							50,505	
Egyenleg:							50,505	
5531 4. hó végéig összesen:							148,773	
Egyenleg:							148,773	
P1 22/0123	A07800285/0543/00033	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811	880	
reprezentációs költség		LM Dunakanyar Kft.						
P1 22/0143	A036000397/1833/00002	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	3,521	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0126	A036000397/1847/00001	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	2,971	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0132	A09302410/0213/00010	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811	4,044	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
5531 5. hó összesen:							11,416	
Egyenleg:							11,416	
5531 5. hó végéig összesen:							160,189	
Egyenleg:							160,189	
P1 22/0148	A03600395/1805/00001	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	1,434	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0149	A03600394/1361/00002	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	23,062	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0155	A09302409/0227/00012	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3811	2,946	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0164	A03600396/1930/00001	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3811	948	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0171	ILDEX-2022-1230	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811	21,240	
reprezentációs költség		ILDEX Kft.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5531
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						5531 6. hó összesen:	49,630	
						Egyenleg:	49,630	
						5531 6. hó végéig összesen:	209,819	
						Egyenleg:	209,819	
P1 22/0180	A03600394/1390/00002	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	18,329	
representációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0184	A09302409/0251/00005	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	3,350	
representációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0191	ILDEX-2022-1447	2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		3811	57,760	
representációs költség		ILDEX Kft.						
						5531 7. hó összesen:	79,439	
						Egyenleg:	79,439	
						5531 7. hó végéig összesen:	289,258	
						Egyenleg:	289,258	
P1 22/0193	A03600395/1909/00002	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3811	22,661	
representációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0199	A03600396/2013/00006	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3811	3,338	
representációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0202	A03600396/2022/00003	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3811	478	
representációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0203	A03600397/1985/00004	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3811	478	
representációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0205	A03600394/1439/00001	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811	13,944	
representációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0209	0297/00561	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3811	3,574	
representációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0210	2030/00155	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3811	14,013	
representációs költség		BUDACONSUM KFT.						
						5531 8. hó összesen:	58,486	
						Egyenleg:	58,486	
						5531 8. hó végéig összesen:	347,744	
						Egyenleg:	347,744	
P1 22/0216	0304/00003	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3811	6,285	
representációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0219	1963/00002	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3811	18,246	
representációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0229	0329/00006	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		3811	2,391	
representációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
						5531 9. hó összesen:	26,922	
						Egyenleg:	26,922	
						5531 9. hó végéig összesen:	374,666	
						Egyenleg:	374,666	
P1 22/0237	0339/00009	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06		3811	8,002	
representációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0242	SBAEA2197795	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10		3811	7,300	
representációs költség		Besjana Pékség Kft.						
P1 22/0245	2107/000003	2022.10.11	2022.10.11	2022.10.11		3811	38,837	
representációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0247	2082/00001	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		3811	13,861	
representációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0250	0379/00003	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		3811	46,404	
representációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
						5531 10. hó összesen:	114,404	
						Egyenleg:	114,404	
						5531 10. hó végéig összesen:	489,070	
						Egyenleg:	489,070	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								5531
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
P1 22/0261	ILDEX-2022-2236	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811	6,900	
reprezentációs költség		ILDEX Kft.						
P1 22/0265	0378/00004	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16		3811	7,905	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0266	0385/00003	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23		3811	1,457	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
5531 11. hó összesen:							16,262	
Egyenleg:							16,262	
5531 11. hó végéig összesen:							505,332	
Egyenleg:							505,332	
P1 22/0273	0396/00005	2022.12.05	2022.12.05	2022.12.05		3811	9,072	
reprezentációs költség		Lidl Magyarország Bt.						
P1 22/0284	AI04/0140152	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		3811	28,385	
reprezentációs költség		Auchan Magyarország Kft.						
P1 22/0285	2180/00002	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		3811	12,431	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.						
P1 22/0289	1585/00003	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29		3811	21,818	
reprezentációs költség		BUDACONSUM KFT.						
5531 12. hó összesen:							71,706	
Egyenleg:							71,706	
5531 12. hó végéig összesen:							577,038	
Egyenleg:							577,038	
5531 összesen:							577,038	
Egyenleg:							577,038	
5533 Egyéb természetbeni juttatások								
P1 22/0005	A03302941/1915/00001	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3811	3,195	
vitamin		F téri Patika Nagymaros Kft.						
P1 22/0005	A03302941/1915/00001	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3811	4,795	
vitamin		F téri Patika Nagymaros Kft.						
P1 22/0010	A05900057/0376/00007	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	19,733	
covidteszt, ragtapasz		Málnalevél Patika Kft.						
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	84,600	
Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.								
5533 1. hó összesen:							112,323	
Egyenleg:							112,323	
5533 1. hó végéig összesen:							112,323	
Egyenleg:							112,323	
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	84,600	
Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.								
5533 2. hó összesen:							84,600	
Egyenleg:							84,600	
5533 2. hó végéig összesen:							196,923	
Egyenleg:							196,923	
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	84,600	
Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.								
5533 3. hó összesen:							84,600	
Egyenleg:							84,600	
5533 3. hó végéig összesen:							281,523	
Egyenleg:							281,523	
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	84,600	
Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5533
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg
					5533	4. hó összesen:	84,600
						Egyenleg:	84,600
					5533	4. hó végéig összesen:	366,123
						Egyenleg:	366,123
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	84,600
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>							
					5533	5. hó összesen:	84,600
						Egyenleg:	84,600
					5533	5. hó végéig összesen:	450,723
						Egyenleg:	450,723
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	84,600
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>							
					5533	6. hó összesen:	84,600
						Egyenleg:	84,600
					5533	6. hó végéig összesen:	535,323
						Egyenleg:	535,323
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	84,600
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>							
					5533	7. hó összesen:	84,600
						Egyenleg:	84,600
					5533	7. hó végéig összesen:	619,923
						Egyenleg:	619,923
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	84,600
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>							
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	40,000
<i>Iskola kezdési támogatás</i>							
					5533	8. hó összesen:	124,600
						Egyenleg:	124,600
					5533	8. hó végéig összesen:	744,523
						Egyenleg:	744,523
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	84,600
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>							
					5533	9. hó összesen:	84,600
						Egyenleg:	84,600
					5533	9. hó végéig összesen:	829,123
						Egyenleg:	829,123
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471	84,600
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>							
					5533	10. hó összesen:	84,600
						Egyenleg:	84,600
					5533	10. hó végéig összesen:	913,723
						Egyenleg:	913,723
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471	84,600
<i>Egyéb béren kívülinek nem min sül jutt.</i>							
					5533	11. hó összesen:	84,600
						Egyenleg:	84,600
					5533	11. hó végéig összesen:	998,323
						Egyenleg:	998,323
					5533	összesen:	998,323
						Egyenleg:	998,323
5571	Kifizet t terhel juttatások utáni szja						
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		462632	13,698

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5571	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
Kifizet t terhel juttatások utáni szja								
							5571 1. hó összesen:	13,698
							Egyenleg:	13,698
							5571 1. hó végéig összesen:	13,698
							Egyenleg:	13,698
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		462632	23,862	
Kifizet t terhel juttatások utáni szja								
							5571 2. hó összesen:	23,862
							Egyenleg:	23,862
							5571 2. hó végéig összesen:	37,560
							Egyenleg:	37,560
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		462632	22,702	
Kifizet t terhel juttatások utáni szja								
							5571 3. hó összesen:	22,702
							Egyenleg:	22,702
							5571 3. hó végéig összesen:	60,262
							Egyenleg:	60,262
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		462632	17,945	
Kifizet t terhel juttatások utáni szja								
							5571 4. hó összesen:	17,945
							Egyenleg:	17,945
							5571 4. hó végéig összesen:	78,207
							Egyenleg:	78,207
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		462632	4,720	
Kifizet t terhel juttatások utáni szja								
							5571 5. hó összesen:	4,720
							Egyenleg:	4,720
							5571 5. hó végéig összesen:	82,927
							Egyenleg:	82,927
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		462632	14,191	
Kifizet t terhel juttatások utáni szja								
							5571 6. hó összesen:	14,191
							Egyenleg:	14,191
							5571 6. hó végéig összesen:	97,118
							Egyenleg:	97,118
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		462632	17,506	
Kifizet t terhel juttatások utáni szja								
							5571 7. hó összesen:	17,506
							Egyenleg:	17,506
							5571 7. hó végéig összesen:	114,624
							Egyenleg:	114,624
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		462632	19,487	
Kifizet t terhel juttatások utáni szja								
							5571 8. hó összesen:	19,487
							Egyenleg:	19,487
							5571 8. hó végéig összesen:	134,111
							Egyenleg:	134,111
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		462632	11,256	
Kifizet t terhel juttatások utáni szja								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							5571
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg
						5571 9. hó összesen:	11,256
						Egyenleg:	11,256
						5571 9. hó végéig összesen:	145,367
						Egyenleg:	145,367
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		462632	46,958
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>							
						5571 10. hó összesen:	46,958
						Egyenleg:	46,958
						5571 10. hó végéig összesen:	192,325
						Egyenleg:	192,325
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		462632	6,168
<i>Kifizet t terhel juttatások utáni szja</i>							
						5571 11. hó összesen:	6,168
						Egyenleg:	6,168
						5571 11. hó végéig összesen:	198,493
						Egyenleg:	198,493
						5571 összesen:	198,493
						Egyenleg:	198,493
571 Terv szerinti értékcsökkenés lineáris							
AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		1239	170,889
<i>4 számú eszköz amortizációja</i>							
						4	
AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		1249	55,486
<i>5 számú eszköz amortizációja</i>							
						5	
AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		1429	130,860
<i>19 számú eszköz amortizációja</i>							
						19	
AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		1429	1,231,337
<i>22 számú eszköz amortizációja</i>							
						22	
AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		1419	74,564
<i>28 számú eszköz amortizációja</i>							
						28	
AM 22/001		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		1429	260,975
<i>35 számú eszköz amortizációja</i>							
						35	
						571 8. hó összesen:	1,924,111
						Egyenleg:	1,924,111
						571 8. hó végéig összesen:	1,924,111
						Egyenleg:	1,924,111
						571 összesen:	1,924,111
						Egyenleg:	1,924,111
572 Terv szerinti egyösszeg (kisérték ek)							
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		1459	19,684
<i>1 számú eszköz amortizációja</i>							
						64	
						Media Markt Saturn Holding Magyarország	
						64	
						572 2. hó összesen:	19,684
						Egyenleg:	19,684
						572 2. hó végéig összesen:	19,684
						Egyenleg:	19,684
BE 22/0235	SZA00548/2022	2022.11.30	2022.11.30	2022.12.08		1459	89,600
<i>65. számú eszköz amortizációja</i>							
						65	
						AMGT Kft.	
						65	
						572 11. hó összesen:	89,600
						Egyenleg:	89,600
						572 11. hó végéig összesen:	109,284
						Egyenleg:	109,284
						572 összesen:	109,284
						Egyenleg:	109,284

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							8141	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
8141	Temetkezési kellék							
P1 22/0006	PRO100-915357011	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3811	1,244	
temetkezési kellék		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0007	PRO100-91357296	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	1,244	
temetkezési kellék		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0008	PRO100-91357298	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	1,244	
temetkezési kellék		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0011	PRO100-91358123	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	1,244	
temetkezési kellék		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0015	TIMO-2022/102103	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	571,598	
temetkezési kellék		TRUHLIMPORT Kft.						
P1 22/0020	SBAEA3009501	2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		3811	18,600	
temetkezési kellék		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
							8141 1. hó összesen:	595,174
							Egyenleg:	595,174
							8141 1. hó végéig összesen:	595,174
							Egyenleg:	595,174
P1 22/0036	PRO100-91361355	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0038	PRO100-91361727	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3811	1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0047	PRO100-91362663	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3811	1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0058	PRO100-91364060	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3811	1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.						
							8141 2. hó összesen:	4,976
							Egyenleg:	4,976
							8141 2. hó végéig összesen:	600,150
							Egyenleg:	600,150
P1 22/0070	2022-26	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3811	15,000	
koszorú		PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K						
P1 22/0073	SBAEA3009511	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3811	13,690	
koszorú		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
P1 22/0078	PRO100-91368722	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	11,324	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0079	PRO100-91368724	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	11,324	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0084	2022-29	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811	33,200	
temetkezési kellék		PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K						
P1 22/0087	PRO100-91369589	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3811	11,324	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.						
							8141 3. hó összesen:	95,862
							Egyenleg:	95,862
							8141 3. hó végéig összesen:	696,012
							Egyenleg:	696,012
P1 22/0093	PRO100-91370660	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0101	PRO100-91372585	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	1,244	
temetkezési kellék		BKM Nonprofit Zrt.						
P1 22/0103	2022-38	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811	15,000	
temetkezési kellék		PROFLORIUM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K						
							8141 4. hó összesen:	17,488
							Egyenleg:	17,488
							8141 4. hó végéig összesen:	713,500
							Egyenleg:	713,500

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								8141
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
P1 22/0214	SBAEA3009564	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3811	29,000	
temetkezési kellék		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
						8141 8. hó összesen:	29,000	
						Egyenleg:	29,000	
						8141 8. hó végéig összesen:	742,500	
						Egyenleg:	742,500	
P1 22/0246	SBAEA3009588	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14		3811	55,000	
temetkezési kellék		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
P1 22/0252	SBAEA3009589	2022.10.21	2022.10.21	2022.10.21		3811	37,500	
temetkezési kellék		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
P1 22/0254	SBAEA3009591	2022.10.25	2022.10.25	2022.10.25		3811	47,000	
temetkezési kellék		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
						8141 10. hó összesen:	139,500	
						Egyenleg:	139,500	
						8141 10. hó végéig összesen:	882,000	
						Egyenleg:	882,000	
P1 22/0263	SBAEA3009596	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14		3811	6,210	
temetési szolgáltatás		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
						8141 11. hó összesen:	6,210	
						Egyenleg:	6,210	
						8141 11. hó végéig összesen:	888,210	
						Egyenleg:	888,210	
P1 22/0278	SBAEA3217806	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13		3811	13,930	
temetkezési kellék		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
P1 22/0286	SBAEA3217808	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		3811	12,000	
temetkezési kellék		PALÁSTI ILDIKÓ JUDIT						
						8141 12. hó összesen:	25,930	
						Egyenleg:	25,930	
						8141 12. hó végéig összesen:	914,140	
						Egyenleg:	914,140	
						8141 összesen:	914,140	
						Egyenleg:	914,140	
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke							
P1 22/0006	PRO100-915357011	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3811	17,566	
temetési szolgáltatás		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0007	PRO100-91357296	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	17,566	
temetési szolgáltatás		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0008	PRO100-91357298	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	17,566	
temetési szolgáltatás		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
P1 22/0011	PRO100-91358123	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	17,566	
temetési szolgáltatás		Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.						
BE 22/0011	2022/00017/Ft	2022.02.01	2022.01.31	2022.02.09		4541	111,000	
szilárd hulladék átvétel		FŐT-GÉP KFT						
						815 1. hó összesen:	181,264	
						Egyenleg:	181,264	
						815 1. hó végéig összesen:	181,264	
						Egyenleg:	181,264	
BE 22/0018	2022/V0001615	2022.02.07	2022.02.04	2022.02.22		4541	14,000	
temetési szolgáltatás		FMSZGYEOK						
BE 22/0024	KH000000000173	2022.02.07	2022.02.22	2022.02.22		4541	812,784	
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft						
BE 22/0026	2200316	2022.02.10	2022.02.25	2022.02.25		4541	17,600	
munkavédelmi és t zvéd.-i szolg.		Fire Box Kft.						
BE 22/0029	729013746	2022.02.12	2022.02.27	2022.02.27		4541	64,400	
hulladékkezelés		NHKV Zrt.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									815
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
BE 22/0031	2022/00058/Ft	2022.03.01	2022.02.28	2022.03.09				4541	150,000
szilárd hulladék átvétel		FÓT-GÉP KFT							
						815 2. hó összesen:		1,058,784	
						Egyenleg:		1,058,784	
						815 2. hó végéig összesen:		1,240,048	
						Egyenleg:		1,240,048	
BE 22/0044	KH00000000193	2022.03.08	2022.03.23	2022.03.23				4541	803,600
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0054	2022/00097/Ft	2022.04.01	2022.03.31	2022.03.31				4541	387,000
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
						815 3. hó összesen:		1,190,600	
						Egyenleg:		1,190,600	
						815 3. hó végéig összesen:		2,430,648	
						Egyenleg:		2,430,648	
BE 22/0056	729013885	2022.03.17	2022.04.01	2022.04.01				4541	161,000
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0073	KH000000000217	2022.04.13	2022.04.28	2022.04.28				4541	873,858
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0077	2022/00143/Ft	2022.05.02	2022.04.29	2022.05.10				4541	450,000
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
						815 4. hó összesen:		1,484,858	
						Egyenleg:		1,484,858	
						815 4. hó végéig összesen:		3,915,506	
						Egyenleg:		3,915,506	
BE 22/0079	729014158	2022.04.18	2022.05.03	2022.05.03				4541	225,400
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0096	KH000000000237	2022.05.09	2022.05.24	2022.05.24				4541	968,453
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0105	2022/00190/Ft	2022.06.01	2022.05.31	2022.06.09				4541	246,000
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
						815 5. hó összesen:		1,439,853	
						Egyenleg:		1,439,853	
						815 5. hó végéig összesen:		5,355,359	
						Egyenleg:		5,355,359	
BE 22/0107	729014410	2022.05.22	2022.06.06	2022.06.06				4541	193,200
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0119	KH000000000261	2022.06.09	2022.06.24	2022.06.24				4541	1,030,904
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0135	HK-2022-220	2022.06.29	2022.06.13	2022.07.14				4541	2,900,000
fesztivál terület el készítése		Három Kert r Kft.							
BE 22/0137	2022/00232/Ft	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13				4541	231,000
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
						815 6. hó összesen:		4,355,104	
						Egyenleg:		4,355,104	
						815 6. hó végéig összesen:		9,710,463	
						Egyenleg:		9,710,463	
BE 22/0141	729014655	2022.06.23	2022.07.08	2022.07.08				4541	250,600
Szemétszállítás díja		NHKV Zrt.							
BE 22/0151	KH0000000000282	2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22				4541	1,082,334
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0188	729015100	2022.08.29	2022.07.11	2022.09.13				4541	96,600
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									815
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
						815 7. hó összesen:	1,429,534		
						Egyenleg:	1,429,534		
						815 7. hó végéig összesen:	11,139,997		
						Egyenleg:	11,139,997		
BE 22/0164	729014920	2022.07.26	2022.08.10	2022.08.10		4541	354,200		
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0156	2022/00276/Ft	2022.08.01	2022.08.29	2022.08.09		4541	300,000		
szilárd hulladék átvétel		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0169	KH000000000296	2022.08.08	2022.08.23	2022.08.23		4541	996,464		
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0178	2022/00321/Ft	2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		4541	210,000		
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
						815 8. hó összesen:	1,860,664		
						Egyenleg:	1,860,664		
						815 8. hó végéig összesen:	13,000,661		
						Egyenleg:	13,000,661		
BE 22/0195	KH000000000315	2022.09.08	2022.09.23	2022.09.23		4541	1,482,757		
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0200	2022/00361/Ft	2022.10.03	2022.09.30	2022.10.11		4541	231,000		
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
						815 9. hó összesen:	1,713,757		
						Egyenleg:	1,713,757		
						815 9. hó végéig összesen:	14,714,418		
						Egyenleg:	14,714,418		
BE 22/0210	729015298	2022.09.21	2022.10.06	2022.10.06		4541	225,400		
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0215	KH000000000340	2022.10.13	2022.10.28	2022.10.28		4541	906,002		
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0217	2022/00407/Ft	2022.11.02	2022.10.28	2022.11.10		4541	183,000		
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
						815 10. hó összesen:	1,314,402		
						Egyenleg:	1,314,402		
						815 10. hó végéig összesen:	16,028,820		
						Egyenleg:	16,028,820		
BE 22/0230	729015468	2022.11.08	2022.11.23	2022.11.23		4541	96,600		
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0232	KH000000000350	2022.11.10	2022.11.25	2022.11.25		4541	989,117		
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0236	2022/00447/Ft	2022.12.01	2022.11.30	2022.12.09		4541	156,000		
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
						815 11. hó összesen:	1,241,717		
						Egyenleg:	1,241,717		
						815 11. hó végéig összesen:	17,270,537		
						Egyenleg:	17,270,537		
BE 22/0239	729015527	2022.11.16	2022.12.01	2022.12.01		4541	225,400		
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0249	729015605	2022.12.06	2022.12.21	2022.12.21		4541	128,800		
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							
BE 22/0252	KH000000000369	2022.12.08	2022.12.23	2022.12.23		4541	564,816		
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0257	2022/00473/Ft	2022.12.21	2022.12.20	2022.12.29		4541	117,000		
hulladékkezelés		FÓT-GÉP KFT							
BE 22/0273	KH000000000385	2023.01.09	2023.01.24	2023.01.24		4541	530,376		
hulladékkezelés		Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft							
BE 22/0270	729015656	2023.01.11	2023.01.26	2023.01.26		4541	161,000		
hulladékkezelés		NHKV Zrt.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								815
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					815	12. hó összesen:	1,727,392	
						Egyenleg:	1,727,392	
					815	12. hó végéig összesen:	18,997,929	
						Egyenleg:	18,997,929	
					815	összesen:	18,997,929	
						Egyenleg:	18,997,929	

86324 Késedelmi kamatok

BE 22/0065	844100935054	2022.03.10	2022.04.06	2022.04.06	4541	8		
késedelmi kamat		ELM -ÉMÁSZ						
					86324	4. hó összesen:	8	
						Egyenleg:	8	
					86324	4. hó végéig összesen:	8	
						Egyenleg:	8	
BE 22/0082	840303450635	2022.04.12	2022.05.09	2022.05.09	4541	8		
késedelmi kamat		ELM -ÉMÁSZ						
					86324	5. hó összesen:	8	
						Egyenleg:	8	
					86324	5. hó végéig összesen:	16	
						Egyenleg:	16	
BE 22/0142	842702721247	2022.06.26	2022.07.11	2022.07.11	4541	17		
késedelmi kamat		ELM -ÉMÁSZ						
					86324	7. hó összesen:	17	
						Egyenleg:	17	
					86324	7. hó végéig összesen:	33	
						Egyenleg:	33	
BE 22/0243	846300583826	2022.11.25	2022.12.16	2022.12.16	4541	5		
késedelmi kamat		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
					86324	12. hó összesen:	5	
						Egyenleg:	5	
					86324	12. hó végéig összesen:	38	
						Egyenleg:	38	
					86324	összesen:	38	
						Egyenleg:	38	

8664 Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.

VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31	1459	45,535		
Tervszer amortizáció kivezetése					58			
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31	1451	45,535		
Bruttó érték kivezetése					58			
VS 22/0017		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31	1459	19,921		
Tervszer amortizáció kivezetése					62			
VS 22/0017		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31	1451	19,921		
Bruttó érték kivezetése					62			
VS 22/0018		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31	1459	12,520		
Tervszer amortizáció kivezetése					23			
VS 22/0018		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31	1451	12,520		
Bruttó érték kivezetése					23			
					8664	7. hó összesen:	77,976	77,976
						Egyenleg:		
					8664	7. hó végéig összesen:	77,976	77,976
						Egyenleg:		
					8664	összesen:	77,976	77,976
						Egyenleg:		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							8694	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás							
P1 22/0002	A03600395/1585/00001	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0006	PRO100-915357011	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0007	PRO100-91357296	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0008	PRO100-91357298	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0009	AM3368783	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0010	A05900057/0376/00007	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0011	PRO100-91358123	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0014	1648/00003	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	5	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								
							8694 1. hó összesen:	14
							<i>Egyenleg:</i>	14
							8694 1. hó végéig összesen:	14
							<i>Egyenleg:</i>	14
P1 22/0031	A23402690/0031/00001	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0036	PRO100-91361355	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0038	PRO100-91361727	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0047	PRO100-91362663	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0058	PRO100-91364060	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	4	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								
							8694 2. hó összesen:	9
							<i>Egyenleg:</i>	9
							8694 2. hó végéig összesen:	23
							<i>Egyenleg:</i>	23
P1 22/0069	3368834	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	5	
<i>BÉR</i>								
P1 22/0072	1685/0002	2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0078	PRO100-91368722	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0087	PRO100-91369589	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	5	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								
							8694 3. hó összesen:	13
							<i>Egyenleg:</i>	13
							8694 3. hó végéig összesen:	36
							<i>Egyenleg:</i>	36
P1 22/0093	PRO100-91370660	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0111	3368874	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	4	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							8694	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								
							8694 4. hó összesen:	6
							<i>Egyenleg:</i>	6
							8694 4. hó végéig összesen:	42
							<i>Egyenleg:</i>	42
P1 22/0118	A07800285/0541/00013	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0123	A07800285/0543/00033	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0132	A09302410/0213/00010	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	3	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								
							8694 5. hó összesen:	8
							<i>Egyenleg:</i>	8
							8694 5. hó végéig összesen:	50
							<i>Egyenleg:</i>	50
P1 22/0148	A03600395/1805/00001	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0152	3716287	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3811	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0164	A03600396/1930/00001	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3811	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BK 22/0086	086/2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841	1	
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	5	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								
							8694 6. hó összesen:	11
							<i>Egyenleg:</i>	11
							8694 6. hó végéig összesen:	61
							<i>Egyenleg:</i>	61
P1 22/0175	A07800285/0603/00007	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0180	A03600394/1390/00002	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0186	AT5424805	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3811	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	2	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								
							8694 7. hó összesen:	6
							<i>Egyenleg:</i>	6
							8694 7. hó végéig összesen:	67
							<i>Egyenleg:</i>	67
P1 22/0199	A03600396/2013/00006	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3811	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0202	A03600396/2022/00003	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3811	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0203	A03600397/1985/00004	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3811	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0205	A03600394/1439/00001	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0209	0297/00561	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3811	1	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0210	2030/00155	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3811	2	
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	7	
<i>Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás</i>								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892							8694	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						8694 8. hó összesen:	17	
						Egyenleg:	17	
						8694 8. hó végéig összesen:	84	
						Egyenleg:	84	
P1 22/0221	0732/00008	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3811	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0225	0679/00005	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811	1	
Kerekítési különbözet								
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	3	
Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás								
						8694 9. hó összesen:	6	
						Egyenleg:	6	
						8694 9. hó végéig összesen:	90	
						Egyenleg:	90	
P1 22/0250	0379/00003	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		3811	1	
Kerekítési különbözet								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471	3	
Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás								
						8694 10. hó összesen:	4	
						Egyenleg:	4	
						8694 10. hó végéig összesen:	94	
						Egyenleg:	94	
P1 22/0257	0726/000001	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		3811	2	
Kerekítési különbözet								
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471	8	
Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás								
						8694 11. hó összesen:	10	
						Egyenleg:	10	
						8694 11. hó végéig összesen:	104	
						Egyenleg:	104	
P1 22/0276	0377/00029	2022.12.09	2022.12.09	2022.12.09		3811	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0289	1585/00003	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29		3811	2	
Kerekítési különbözet								
						8694 12. hó összesen:	3	
						Egyenleg:	3	
						8694 12. hó végéig összesen:	107	
						Egyenleg:	107	
						8694 összesen:	107	
						Egyenleg:	107	
9114 Szemétlerakás, sittszállítás								
P1 P122/00002	P122/00002	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		22,047
Szemétlerakás, sitt szállítás		KÖMÉNYMAG KFT.						
P1 P122/00003	P122/00003	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		29,921
Szemétlerakás, sitt szállítás		Késmárki József						
P1 P122/00012	P122/00012	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811		31,496
Szemétlerakás, sitt szállítás		Hliniczky Tamás						
P1 P122/00020	P122/00020	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		3,543
Szemétlerakás, sitt szállítás		Bóta Ákos						
P1 P122/00021	P122/00021	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		50,394
Szemétlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.						
P1 P122/00022	P122/00022	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		127,559
Szemétlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.						
P1 P122/00023	P122/00023	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		275,591
Szemétlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
KI KI22/00001	KI22/00001	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17				311	232,000
Személtlerakás, sitt szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00002	KI22/00002	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17				311	160,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00003	KI22/00003	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17				311	320,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00004	KI22/00004	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17				311	60,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Pangusz Bt.							
KI KI22/00005	KI22/00005	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	29,134
Személtlerakás, sitt szállítás		PARAYANA KFT.							
KI KI22/00006	KI22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	83,465
Személtlerakás, sitt szállítás		Takács Gábor							
KI KI22/00007	KI22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	149,606
Személtlerakás, sitt szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI SK22/00001	SK22/00001	2022.02.02	2022.01.12	2022.02.17				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00002	SK22/00002	2022.02.02	2022.01.19	2022.02.17				311	33,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00002	SK22/00002	2022.02.02	2022.01.19	2022.02.17				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00003	SK22/00003	2022.02.02	2022.01.20	2022.02.17				311	33,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00004	SK22/00004	2022.02.02	2022.01.10	2022.02.17				311	64,000
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17				311	81,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17				311	54,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17				311	54,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17				311	54,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17				311	27,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17				311	108,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00005	SK22/00005	2022.02.02	2022.01.28	2022.02.17				311	54,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00008	KI22/00008	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00009	KI22/00009	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18				311	715,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00010	KI22/00010	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18				311	150,000

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI K122/00011	K122/00011	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		311		115,000
		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI K122/00017	K122/00017	2022.03.02	2022.01.31	2022.03.12		311		83,465
		Takács Gábor						
9114 1. hó összesen:								3,584,221
Egyenleg:								3,584,221
9114 1. hó végéig összesen:								3,584,221
Egyenleg:								3,584,221
P1 P122/00024	P122/00024	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3811		28,346
		Robitschko Davor						
P1 P122/00029	P122/00029	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3811		6,299
		Schindler László						
P1 P122/00032	P122/00032	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811		7,087
		Mészáros János						
P1 P122/00033	P122/00033	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811		37,008
		Zachár Judit						
P1 P122/00034	P122/00034	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811		51,969
		HATISZ KFT.						
P1 P122/00035	P122/00035	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811		28,346
		Néder István						
P1 P122/00037	P122/00037	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811		21,260
		Mester Miklós						
P1 P122/00038	P122/00038	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811		22,047
		Kiss Tamás						
P1 P122/00041	P122/00041	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3811		43,307
		Fieszl Zoltán						
P1 P122/00042	P122/00042	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3811		28,346
		Pitti Márta						
P1 P122/00043	P122/00043	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3811		74,803
		Rassman Zsolt						
P1 P122/00044	P122/00044	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3811		8,661
		Károlyi Zoltán						
P1 P122/00047	P122/00047	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3811		55,118
		Wildner Ágost						
P1 P122/00048	P122/00048	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3811		6,299
		Pitz Andrea						
P1 P122/00052	P122/00052	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811		85,039
		HÓD KFT.						
P1 P122/00053	P122/00053	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811		28,346
		HÓD KFT.						
P1 P122/00054	P122/00054	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811		121,260
		HÓD KFT.						
P1 P122/00055	P122/00055	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811		51,969
		Sz nyi István Baráti Kör						
KI K122/00018	K122/00018	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		311		232,000
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.						
KI K122/00019	K122/00019	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		128,000
		Szent Hedvig ID SEK OTTHONA						
KI K122/00020	K122/00020	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		311		256,000
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális						
KI K122/00021	K122/00021	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		311		30,000
		Pangusz Bt.						
KI K122/00022	K122/00022	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		74,803
		PANNON HOTEL KFT.						
KI K122/00023	K122/00023	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		154,331
		Takács Gábor						
KI SK22/00008	SK22/00008	2022.03.02	2022.02.24	2022.03.17		311		30,000
		Szob Város Önkormányzata						
KI SK22/00008	SK22/00008	2022.03.02	2022.02.24	2022.03.17		311		30,000

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00009	SK22/00009	2022.03.02	2022.02.18	2022.03.17		311		30,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00009	SK22/00009	2022.03.02	2022.02.18	2022.03.17		311		33,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00010	SK22/00010	2022.03.02	2022.02.03	2022.03.17		311		64,000	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		311		81,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		311		77,953	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		311		54,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		311		54,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		311		54,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		311		81,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		311		54,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		311		54,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00011	SK22/00011	2022.03.02	2022.02.25	2022.03.17		311		54,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI K122/00024	K122/00024	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		311		129,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00025	K122/00025	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		311		660,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00026	K122/00026	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		311		120,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00027	K122/00027	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		311		11,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00028	K122/00028	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		311		195,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00031	K122/00031	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		311		100,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00032	K122/00032	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		311		120,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
9114 2. hó összesen:								3,906,597	
Egyenleg:								3,906,597	
9114 2. hó végéig összesen:								7,490,818	
Egyenleg:								7,490,818	
KI K122/00016	K122/00016	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.12	KI K122/00006	311	83,465		

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
KI K122/00040	KI22/00040	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	56,693
Személtlerakás, sít szállítás		Takács Gábor							
KI K122/00041	KI22/00041	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	111,812
Személtlerakás, sít szállítás		Sz nyi István Baráti Kör							
KI K122/00042	KI22/00042	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	208,661
Személtlerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI K122/00044	KI22/00044	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		Pangusz Bt.							
KI SK22/00014	SK22/00014	2022.04.05	2022.03.30	2022.04.20				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00014	SK22/00014	2022.04.05	2022.03.30	2022.04.20				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00015	SK22/00015	2022.04.05	2022.03.24	2022.04.20				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00015	SK22/00015	2022.04.05	2022.03.24	2022.04.20				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00015	SK22/00015	2022.04.05	2022.03.24	2022.04.20				311	33,000
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20				311	81,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20				311	54,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20				311	81,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20				311	54,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20				311	54,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20				311	81,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00016	SK22/00016	2022.04.05	2022.03.29	2022.04.20				311	54,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00018	SK22/00018	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00018	SK22/00018	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00018	SK22/00018	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI K122/00045	KI22/00045	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	199,000
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00046	KI22/00046	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	236,500
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00047	KI22/00047	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	10,000
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00048	KI22/00048	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	715,000
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00049	KI22/00049	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21				311	180,000

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00051	K122/00051	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		311		128,925	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00052	K122/00052	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		311		24,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
						9114 3. hó összesen:	83,465	4,722,561	
						Egyenleg:		4,639,096	
						9114 3. hó végéig összesen:	83,465	12,213,379	
						Egyenleg:		12,129,914	
P1 P122/00093	P122/00093	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3811		192,913	
Személtlerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
KI K122/00043	K122/00043	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.20	KI K122/00038	311	30,000		
Személtlerakás, sitt szállítás		Pangusz Bt.							
P1 P122/00094	P122/00094	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3811		133,858	
Személtlerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00095	P122/00095	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3811		74,803	
Személtlerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00096	P122/00096	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		22,047	
Személtlerakás, sitt szállítás		Lénárt Zsolt							
P1 P122/00097	P122/00097	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		14,173	
Személtlerakás, sitt szállítás		Vajó Gáspár							
P1 P122/00098	P122/00098	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		22,047	
Személtlerakás, sitt szállítás		Tömör József							
P1 P122/00099	P122/00099	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		22,047	
Személtlerakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00100	P122/00100	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		28,346	
Személtlerakás, sitt szállítás		Gyürki Dávid							
P1 P122/00102	P122/00102	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		91,339	
Személtlerakás, sitt szállítás		Daraban János							
P1 P122/00106	P122/00106	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		133,858	
Személtlerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00107	P122/00107	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		31,496	
Személtlerakás, sitt szállítás		Rassman Zsolt							
P1 P122/00108	P122/00108	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		31,496	
Személtlerakás, sitt szállítás		4 RAM KFT.							
P1 P122/00109	P122/00109	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		28,346	
Személtlerakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00110	P122/00110	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		66,142	
Személtlerakás, sitt szállítás		Lénárd Jánosné							
P1 P122/00111	P122/00111	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		12,598	
Személtlerakás, sitt szállítás		MAROSI FAIN BT.							
P1 P122/00112	P122/00112	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		7,874	
Személtlerakás, sitt szállítás		Demb Alu Centrál Kft.							
P1 P122/00113	P122/00113	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		23,622	
Személtlerakás, sitt szállítás		Demb Alu Centrál Kft.							
P1 P122/00114	P122/00114	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		7,087	
Személtlerakás, sitt szállítás		Gál Éva							
P1 P122/00115	P122/00115	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		59,055	
Személtlerakás, sitt szállítás		Vízmarthy Mária							
P1 P122/00116	P122/00116	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		28,346	
Személtlerakás, sitt szállítás		Balázs István							
P1 P122/00117	P122/00117	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		29,921	
Személtlerakás, sitt szállítás		Rk. Plébánia Hivatal, Szob							
P1 P122/00118	P122/00118	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		69,291	
Személtlerakás, sitt szállítás		Gevill Plusz Kft.							
P1 P122/00119	P122/00119	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811		28,346	
Személtlerakás, sitt szállítás		Ribainé Bea Ildikó							
P1 P122/00120	P122/00120	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811		22,835	
Személtlerakás, sitt szállítás		Oszlanczi István							
P1 P122/00121	P122/00121	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811		36,220	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
KI SK22/00019	SK22/00019	2022.05.04	2022.04.27	2022.05.19				311	40,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00019	SK22/00019	2022.05.04	2022.04.27	2022.05.19				311	35,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00020	SK22/00020	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19				311	35,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00020	SK22/00020	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19				311	35,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00020	SK22/00020	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19				311	40,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00020	SK22/00020	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19				311	40,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00021	SK22/00021	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19	KI SK22/00020			311	35,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00021	SK22/00021	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19	KI SK22/00020			311	35,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00021	SK22/00021	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19	KI SK22/00020			311	40,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00021	SK22/00021	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19	KI SK22/00020			311	40,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00022	SK22/00022	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19				311	35,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00022	SK22/00022	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19				311	35,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00022	SK22/00022	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.19				311	40,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00023	SK22/00023	2022.05.04	2022.04.21	2022.05.19				311	40,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19				311	96,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19				311	96,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19				311	64,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19				311	96,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19				311	96,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19				311	96,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00024	SK22/00024	2022.05.04	2022.04.29	2022.05.19				311	96,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00025	SK22/00025	2022.05.04	2022.04.01	2022.05.19				311	70,000
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14				311	30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14		311		30,000	
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
							9114 4. hó összesen:	180,000	8,897,491
							Egyenleg:		8,717,491
							9114 4. hó végéig összesen:	263,465	21,110,870
							Egyenleg:		20,847,405
KI K122/00065	K122/00065	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.19	KI K122/00064	311	1,650,950		
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
P1 P122/00149	P122/00149	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		45,669	
Személtlerakás, sít szállítás		Gyürki Dávid							
P1 P122/00150	P122/00150	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		32,283	
Személtlerakás, sít szállítás		GROSSMASTER GENERAL KFT.							
P1 P122/00151	P122/00151	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		69,685	
Személtlerakás, sít szállítás		Wildner Ágost							
P1 P122/00152	P122/00152	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		40,945	
Személtlerakás, sít szállítás		TILIA 2001 KFT.							
P1 P122/00153	P122/00153	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		36,614	
Személtlerakás, sít szállítás		Szita Krisztina							
P1 P122/00154	P122/00154	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		91,339	
Személtlerakás, sít szállítás		Beke Ildikó							
P1 P122/00155	P122/00155	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		22,047	
Személtlerakás, sít szállítás		Lénárt Zsolt							
P1 P122/00156	P122/00156	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		30,709	
Személtlerakás, sít szállítás		Orutay Andrea							
P1 P122/00157	P122/00157	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		71,654	
Személtlerakás, sít szállítás		Gálócsy Dávid							
P1 P122/00158	P122/00158	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		36,850	
Személtlerakás, sít szállítás		GROSSMASTER GENERAL KFT.							
P1 P122/00159	P122/00159	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		73,228	
Személtlerakás, sít szállítás		Pet fi Zsigmond							
P1 P122/00161	P122/00161	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Kovács Antal Tamás							
P1 P122/00162	P122/00162	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811		30,709	
Személtlerakás, sít szállítás		Varga Krisztina							
P1 P122/00163	P122/00163	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3811		83,858	
Személtlerakás, sít szállítás		Varga és Cserenyecz Ép.lp.Bt.							
P1 P122/00164	P122/00164	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3811		46,850	
Személtlerakás, sít szállítás		Kautz Anna Mária							
P1 P122/00165	P122/00165	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3811		157,087	
Személtlerakás, sít szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00166	P122/00166	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3811		36,614	
Személtlerakás, sít szállítás		KÖMÉNYMAG KFT.							
P1 P122/00167	P122/00167	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3811		27,559	
Személtlerakás, sít szállítás		HIRKO KFT.							
KI SK22/00028	SK22/00028	2022.05.20	2022.05.18	2022.05.30		311		74,803	
Személtlerakás, sít szállítás		BRAVO Kft.							
KI SK22/00028	SK22/00028	2022.05.20	2022.05.18	2022.05.30		311		74,803	
Személtlerakás, sít szállítás		BRAVO Kft.							
KI SK22/00028	SK22/00028	2022.05.20	2022.05.18	2022.05.30		311		59,055	
Személtlerakás, sít szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00168	P122/00168	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3811		51,181	
Személtlerakás, sít szállítás		Vígh Andrásné							
P1 P122/00169	P122/00169	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Csánki Tamás							
P1 P122/00173	P122/00173	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		27,559	
Személtlerakás, sít szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00174	P122/00174	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		46,457	
Személtlerakás, sít szállítás		Jung Ferenc							
P1 P122/00175	P122/00175	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		46,850	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Szedlacsek Péter							
P1 P122/00176	P122/00176	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		73,228	
		P.D.H. Fitter Kft.							
P1 P122/00177	P122/00177	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		71,654	
		Baksza és Társa Kft.							
P1 P122/00178	P122/00178	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811		7,874	
		Vágány Sándor							
P1 P122/00179	P122/00179	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811		36,850	
		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00180	P122/00180	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811		36,614	
		Mátrai Tamás							
P1 P122/00181	P122/00181	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		27,559	
		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
P1 P122/00182	P122/00182	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		46,850	
		Zoller Tamás							
P1 P122/00183	P122/00183	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		36,850	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00184	P122/00184	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		159,449	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00186	P122/00186	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		6,299	
		Dunakanyar Lakópark Társasház							
KI K122/00068	K122/00068	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		280,000	
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00069	K122/00069	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		350,000	
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI K122/00070	K122/00070	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		311		335,157	
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00071	K122/00071	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		311		270,866	
		PANNON HOTEL KFT.							
KI K122/00072	K122/00072	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		311		46,850	
		Sz nyi István Baráti Kör							
KI K122/00073	K122/00073	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		311		73,701	
		MAROS ÁCS KFT.							
KI K122/00074	K122/00074	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		69,685	
		Piramis Épít ház Kft.							
KI K122/00075	K122/00075	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		202,874	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00076	K122/00076	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		274,500	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00077	K122/00077	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		21,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00078	K122/00078	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		22,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00079	K122/00079	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		18,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00080	K122/00080	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		985,266	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00081	K122/00081	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		715,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00082	K122/00082	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		280,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00083	K122/00083	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		311		15,000	
		SZEGF SZEG KFT.							
KI SK22/00029	SK22/00029	2022.06.02	2022.05.19	2022.06.17		311		35,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00029	SK22/00029	2022.06.02	2022.05.19	2022.06.17		311		46,850	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00029	SK22/00029	2022.06.02	2022.05.19	2022.06.17		311		35,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00030	SK22/00030	2022.06.02	2022.05.27	2022.06.17		311		35,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI SK22/00030	SK22/00030	2022.06.02	2022.05.27	2022.06.17		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00030	SK22/00030	2022.06.02	2022.05.27	2022.06.17		311		40,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00030	SK22/00030	2022.06.02	2022.05.27	2022.06.17		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00031	SK22/00031	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.17		311		70,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		96,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		96,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		96,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		96,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00032	SK22/00032	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.17		311		96,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		37,500	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		37,500	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		37,500	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		37,500	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		45,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
							9114 5. hó összesen:	1,650,950	7,287,364
							Egyenleg:		5,636,414
							9114 5. hó végéig összesen:	1,914,415	28,398,234
							Egyenleg:		26,483,819
P1 P122/00188	P122/00188	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811	74,803		
Személtlerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00189	P122/00189	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811		59,055	
Személtlerakás, sitt szállítás		BRAVO Kft.							
P1 P122/00190	P122/00190	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811		46,850	
Személtlerakás, sitt szállítás		Fazekas Endre							
P1 P122/00191	P122/00191	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811		28,740	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szomszéd Anett							
P1 P122/00192	P122/00192	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811		38,583	
Személtlerakás, sitt szállítás		Panczákne Árpási Klára							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00193	P122/00193	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811		28,740	
Szemétkerakás, sít szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00194	P122/00194	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811		36,850	
Szemétkerakás, sít szállítás		Heincz Orsolya							
P1 P122/00196	P122/00196	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		3811	28,740		
Szemétkerakás, sít szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00197	P122/00197	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		3811	115,748		
Szemétkerakás, sít szállítás		Járvás Éva							
P1 P122/00198	P122/00198	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3811		49,606	
Szemétkerakás, sít szállítás		REMO - TEX 96 BT.							
P1 P122/00207	P122/00207	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		56,693	
Szemétkerakás, sít szállítás		PANORÁMA CENTRUM KFT.							
P1 P122/00208	P122/00208	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		104,173	
Szemétkerakás, sít szállítás		Daraban János							
P1 P122/00209	P122/00209	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		40,945	
Szemétkerakás, sít szállítás		Burik Ignác							
KI K122/00084	K122/00084	2022.06.22	2022.06.22	2022.07.02		311		36,850	
Szemétkerakás, sít szállítás		Galyas Irina Gélia							
P1 P122/00212	P122/00212	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		3811		36,850	
Szemétkerakás, sít szállítás		Lánc Krisztián							
P1 P122/00213	P122/00213	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		3811		30,709	
Szemétkerakás, sít szállítás		ZEN - ALARM Kft.							
P1 P122/00214	P122/00214	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		3811		40,945	
Szemétkerakás, sít szállítás		ELTE Biofizika Tanszék							
P1 P122/00215	P122/00215	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		3811		28,740	
Szemétkerakás, sít szállítás		Stasz Róbert							
P1 P122/00216	P122/00216	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		3811		28,740	
Szemétkerakás, sít szállítás		Lénárt Zsolt							
P1 P122/00218	P122/00218	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811		36,850	
Szemétkerakás, sít szállítás		Szomszéd Anett							
P1 P122/00219	P122/00219	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811		47,244	
Szemétkerakás, sít szállítás		HATISZ KFT.							
P1 K122/00085	K122/00085	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.04		3811		65,591	
Szemétkerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 K122/00086	K122/00086	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.04		3811		86,220	
Szemétkerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
KI K122/00087	K122/00087	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.20		311		315,000	
Szemétkerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00088	K122/00088	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.20		311		280,000	
Szemétkerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI K122/00089	K122/00089	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		69,685	
Szemétkerakás, sít szállítás		MAROSI FAIN BT.							
KI K122/00090	K122/00090	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		23,622	
Szemétkerakás, sít szállítás		Iklódy - Szabó András							
KI K122/00091	K122/00091	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		105,000	
Szemétkerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00092	K122/00092	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		303,937	
Szemétkerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI K122/00093	K122/00093	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		36,614	
Szemétkerakás, sít szállítás		Sz nyi István Baráti Kör							
KI SK22/00035	SK22/00035	2022.07.05	2022.06.16	2022.07.20		311		40,945	
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00035	SK22/00035	2022.07.05	2022.06.16	2022.07.20		311		91,339	
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00035	SK22/00035	2022.07.05	2022.06.16	2022.07.20		311		35,000	
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00035	SK22/00035	2022.07.05	2022.06.16	2022.07.20		311		91,339	
Szemétkerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00036	SK22/00036	2022.07.05	2022.06.29	2022.07.20		311		35,000	
Szemétkerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00036	SK22/00036	2022.07.05	2022.06.29	2022.07.20		311		40,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
		Zebegény Község Önkormányzata						
KI SK22/00036	SK22/00036	2022.07.05	2022.06.29	2022.07.20		311		35,000
		Zebegény Község Önkormányzata						
KI SK22/00036	SK22/00036	2022.07.05	2022.06.29	2022.07.20		311		105,000
		Zebegény Község Önkormányzata						
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20		311		64,000
		Márianosztrai Fegyház és Börtön						
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20		311		96,000
		Márianosztrai Fegyház és Börtön						
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20		311		32,000
		Márianosztrai Fegyház és Börtön						
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20		311		64,000
		Márianosztrai Fegyház és Börtön						
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20		311		64,000
		Márianosztrai Fegyház és Börtön						
KI SK22/00037	SK22/00037	2022.07.05	2022.06.27	2022.07.20		311		128,000
		Márianosztrai Fegyház és Börtön						
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		30,000
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		30,000
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		30,000
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		30,000
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		30,000
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		30,000
		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		30,000
		BUDACONSUM KFT.						
KI K122/00094	K122/00094	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		110,000
		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI K122/00095	K122/00095	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		802,500
		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI K122/00096	K122/00096	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		715,000
		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI K122/00097	K122/00097	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		336,000
		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI K122/00098	K122/00098	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		1,573,382
		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI K122/00099	K122/00099	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		52,000
		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI K122/00101	K122/00101	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		3,230,000
		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI K122/00102	K122/00102	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		105,000
		Nagymaros Város Önkormányzata						
						9114 6. hó összesen:	219,291	10,212,337
						Egyenleg:		9,993,046
						9114 6. hó végéig összesen:	2,133,706	38,610,571
						Egyenleg:		36,476,865
P1 P122/00223	P122/00223	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		36,614
		AQUA - PILON KFT.						
P1 P122/00224	P122/00224	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		34,646
		HIRKO KFT.						
P1 P122/00225	P122/00225	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		34,646

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		ZANGO KFT.							
P1 P122/00226	P122/00226	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		86,220	
		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00227	P122/00227	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		56,693	
		Gyarmati Dénes							
P1 P122/00228	P122/00228	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		28,740	
		Gyürki Dávid							
P1 P122/00229	P122/00229	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		34,646	
		HUNOR VIL-MARK KFT.							
P1 P122/00230	P122/00230	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		73,228	
		Holló Bernadett							
P1 P122/00235	P122/00235	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		38,583	
		Ghiczy Gellért							
P1 P122/00241	P122/00241	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3811		122,835	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00245	P122/00245	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		200,787	
		SECVILL ELECR TIC KFT.							
P1 P122/00246	P122/00246	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		34,646	
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00247	P122/00247	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		46,850	
		Bényei Ágnes							
P1 P122/00248	P122/00248	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		126,772	
		Balázs István							
P1 P122/00249	P122/00249	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		40,945	
		Kajáriné Péter Andrea							
P1 P122/00250	P122/00250	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		50,394	
		GÉPDEPÓ.HU KFT.							
P1 P122/00251	P122/00251	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		46,850	
		Sziveri János							
P1 P122/00252	P122/00252	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		28,740	
		Nagymarosi Református Egyházközség							
P1 P122/00253	P122/00253	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3811		36,850	
		Erd s Anna							
P1 P122/00254	P122/00254	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811		73,701	
		GROSSMASTER GENERAL KFT.							
KI K122/00104	KI22/00104	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		311		280,000	
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00105	KI22/00105	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		311		280,000	
		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI K122/00106	KI22/00106	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		311		140,000	
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00107	KI22/00107	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		311		7,874	
		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
KI K122/00108	KI22/00108	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		311		83,701	
		G si Gyula							
KI K122/00109	KI22/00109	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		311		91,339	
		Király-Bau Kft							
KI K122/00110	KI22/00110	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		311		46,850	
		Sz nyi István Baráti Kör							
KI K122/00111	KI22/00111	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.11		311		182,678	
		PANNON HOTEL KFT.							
KI K122/00112	KI22/00112	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16		311		40,000	
		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00040	SK22/00040	2022.08.01	2022.07.20	2022.08.16		311		70,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00040	SK22/00040	2022.08.01	2022.07.20	2022.08.16		311		70,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00041	SK22/00041	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16		311		35,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00041	SK22/00041	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16		311		70,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg		
KI SK22/00041	SK22/00041	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			311		40,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00041	SK22/00041	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			311		70,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00042	SK22/00042	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			311		70,000
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00042	SK22/00042	2022.08.01	2022.07.27	2022.08.16			311		70,000
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			311		64,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			311		64,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			311		35,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			311		64,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			311		64,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			311		96,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			311		64,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			311		64,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00043	SK22/00043	2022.08.01	2022.07.29	2022.08.16			311		64,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11			311		30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11			311		30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11			311		30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11			311		30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00045	SK22/00045	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11			311		30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00045	SK22/00045	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11			311		30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00045	SK22/00045	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11			311		30,000
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00113	KI22/00113	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17			311		230,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00114	KI22/00114	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17			311		715,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00115	KI22/00115	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17			311		560,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00116	KI22/00116	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17			311		961,500
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00117	KI22/00117	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17			311		243,888
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00118	KI22/00118	2022.08.02	2022.07.29	2022.08.17			311		672,000
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
					9114 7. hó összesen:				7,146,216
					Egyenleg:				7,146,216
					9114 7. hó végéig összesen:		2,133,706		45,756,787
					Egyenleg:				43,623,081

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00256	P122/00256	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3811		1,575	
Személtlerakás, sitt szállítás		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
P1 P122/00259	P122/00259	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		127,008	
Személtlerakás, sitt szállítás		Virágh Nelli							
P1 P122/00260	P122/00260	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		65,591	
Személtlerakás, sitt szállítás		Virágh Nelli							
P1 P122/00261	P122/00261	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		30,709	
Személtlerakás, sitt szállítás		Gyürki Dávid							
P1 P122/00262	P122/00262	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		51,181	
Személtlerakás, sitt szállítás		Padla József							
P1 P122/00263	P122/00263	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		34,646	
Személtlerakás, sitt szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00274	P122/00274	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		28,740	
Személtlerakás, sitt szállítás		Klemmné Németh Zsuzsa							
P1 P122/00275	P122/00275	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		28,740	
Személtlerakás, sitt szállítás		Kovács Antal Tamás							
P1 P122/00276	P122/00276	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		70,472	
Személtlerakás, sitt szállítás		RAPIDÁCS 2009 KFT							
P1 P122/00277	P122/00277	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		69,291	
Személtlerakás, sitt szállítás		Keleti Fanni							
P1 P122/00278	P122/00278	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		146,457	
Személtlerakás, sitt szállítás		GEO - AERO - SOL TECH S. KFT.							
P1 P122/00279	P122/00279	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		59,843	
Személtlerakás, sitt szállítás		TESFAY SÁBA E.V.							
P1 P122/00280	P122/00280	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		75,591	
Személtlerakás, sitt szállítás		Kiss Dávid							
P1 P122/00281	P122/00281	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		409,449	
Személtlerakás, sitt szállítás		SECVILL ELECR TIC KFT.							
P1 P122/00285	P122/00285	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811		13,386	
Személtlerakás, sitt szállítás		Dunakanyar Lakópark Társasház							
P1 P122/00286	P122/00286	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811		46,850	
Személtlerakás, sitt szállítás		Mercateros Kft.							
P1 P122/00287	P122/00287	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811		36,850	
Személtlerakás, sitt szállítás		Almáskert Fogadó							
P1 P122/00288	P122/00288	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3811		102,441	
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00289	P122/00289	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3811		143,307	
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00290	P122/00290	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3811		86,220	
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00291	P122/00291	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3811		38,583	
Személtlerakás, sitt szállítás		Demes Annamária							
P1 P122/00292	P122/00292	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3811		46,850	
Személtlerakás, sitt szállítás		Willem Vera							
KI K122/00119	K122/00119	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		350,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00120	K122/00120	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		350,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI K122/00121	K122/00121	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		105,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00122	K122/00122	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		86,220	
Személtlerakás, sitt szállítás		Sz nyi István Baráti Kör							
KI K122/00123	K122/00123	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		55,118	
Személtlerakás, sitt szállítás		Király-Bau Kft							
KI K122/00124	K122/00124	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		90,157	
Személtlerakás, sitt szállítás		AQUADepó Bt.							
KI K122/00125	K122/00125	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		116,535	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagy Attila							
KI K122/00126	K122/00126	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BV. HOLDING KFT.							
KI K122/00127	K122/00127	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		35,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		311		101,339	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00046	SK22/00046	2022.09.05	2022.08.30	2022.09.20		311		96,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00049	SK22/00049	2022.09.05	2022.08.24	2022.09.20		311		40,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00049	SK22/00049	2022.09.05	2022.08.24	2022.09.20		311		35,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00049	SK22/00049	2022.09.05	2022.08.24	2022.09.20		311		35,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00049	SK22/00049	2022.09.05	2022.08.24	2022.09.20		311		35,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		35,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		40,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		35,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		35,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		40,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		70,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		70,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI SK22/00050	SK22/00050	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.20		311		40,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI KI22/00128	KI22/00128	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.18		311		110,236	
Személtlerakás, sít szállítás		Tóth Szofi							
KI KI22/00129	KI22/00129	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		270,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00130	KI22/00130	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		685,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00131	KI22/00131	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		770,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00132	KI22/00132	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		448,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00133	KI22/00133	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		845,046	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00134	KI22/00134	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		24,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00135	KI22/00135	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		555,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00136	KI22/00136	2022.09.08	2022.08.31	2022.09.23		311		403,600	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00159	KI22/00159	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00130	311	685,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00159	KI22/00159	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00130	311		548,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00161	KI22/00161	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00131	311	770,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00161	KI22/00161	2022.11.23	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00131	311		616,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00167	KI22/00167	2022.11.25	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00132	311	448,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00167	KI22/00167	2022.11.25	2022.08.31	2022.11.23	KI KI22/00132	311		416,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
							9114 8. hó összesen:	1,903,000	10,083,031
							Egyenleg:		8,180,031
							9114 8. hó végéig összesen:	4,036,706	55,839,818
							Egyenleg:		51,803,112
P1 P122/00294	P122/00294	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		1,575	
Személtlerakás, sít szállítás		Sigmond Zoltán							
P1 P122/00295	P122/00295	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Scheili Mihály							
P1 P122/00296	P122/00296	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		30,709	
Személtlerakás, sít szállítás		Demes Annamária							
P1 P122/00297	P122/00297	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		55,118	
Személtlerakás, sít szállítás		Marschall Márk Mihály							
P1 P122/00298	P122/00298	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		46,850	
Személtlerakás, sít szállítás		Ritzl Béláné							
P1 P122/00301	P122/00301	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3811		109,843	
Személtlerakás, sít szállítás		Haniberger Orsolya							
P1 P122/00302	P122/00302	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Szomszéd Anett							
P1 P122/00303	P122/00303	2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3811		71,654	
Személtlerakás, sít szállítás		dr. Matus László							
P1 P122/00304	P122/00304	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3811		34,646	
Személtlerakás, sít szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00305	P122/00305	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3811		119,291	
Személtlerakás, sít szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00306	P122/00306	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3811		26,437	
Személtlerakás, sít szállítás		SZEGF SZEG KFT.							
P1 P122/00307	P122/00307	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Haniberger Orsolya							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00308	P122/00308	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		34,646	
Személtlerakás, sitt szállítás		HIRKO KFT.							
P1 P122/00309	P122/00309	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		14,961	
Személtlerakás, sitt szállítás		P.D.H. Fitter Kft.							
P1 P122/00310	P122/00310	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		38,583	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 P122/00311	P122/00311	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		36,850	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nyári Zoltán							
P1 P122/00313	P122/00313	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		36,614	
Személtlerakás, sitt szállítás		Láng Gáborné							
P1 P122/00314	P122/00314	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811	38,583		
Személtlerakás, sitt szállítás		Szabó - Fagyas Mónika							
P1 P122/00317	P122/00317	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811		36,850	
Személtlerakás, sitt szállítás		Tóth Lászlóné							
P1 P122/00318	P122/00318	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811		250,394	
Személtlerakás, sitt szállítás		B és N ÉPÍT KFT.							
P1 P122/00319	P122/00319	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811		273,465	
Személtlerakás, sitt szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00322	P122/00322	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811		28,740	
Személtlerakás, sitt szállítás		PANORÁMA CENTRUM KFT.							
P1 P122/00323	P122/00323	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811		36,614	
Személtlerakás, sitt szállítás		Kiss János							
P1 P122/00324	P122/00324	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811		40,945	
Személtlerakás, sitt szállítás		Sz cs Gábor							
P1 P122/00325	P122/00325	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3811		46,850	
Személtlerakás, sitt szállítás		Turczer Sándor							
P1 P122/00326	P122/00326	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3811		36,614	
Személtlerakás, sitt szállítás		Geveczi Tamás Gábor							
P1 P122/00327	P122/00327	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3811		28,740	
Személtlerakás, sitt szállítás		Kovacsek Árpád							
P1 P122/00328	P122/00328	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3811		65,591	
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00329	P122/00329	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3811		170,079	
Személtlerakás, sitt szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00330	P122/00330	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3811		30,709	
Személtlerakás, sitt szállítás		Gyürki Dávid							
KI K122/00137	K122/00137	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		280,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00138	K122/00138	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		280,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI K122/00139	K122/00139	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		105,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00140	K122/00140	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		46,850	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagy Attila							
KI K122/00141	K122/00141	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		142,520	
Személtlerakás, sitt szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI K122/00142	K122/00142	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		55,118	
Személtlerakás, sitt szállítás		Takács Gábor							
KI SK22/00051	SK22/00051	2022.10.05	2022.09.28	2022.10.20		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00051	SK22/00051	2022.10.05	2022.09.28	2022.10.20		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00051	SK22/00051	2022.10.05	2022.09.28	2022.10.20		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20		311		40,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20		311		35,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00052	SK22/00052	2022.10.05	2022.09.19	2022.10.20		311		40,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00053	SK22/00053	2022.10.05	2022.09.12	2022.10.20		311		40,000	
		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00054	SK22/00054	2022.10.05	2022.09.06	2022.10.20		311		70,472	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00054	SK22/00054	2022.10.05	2022.09.06	2022.10.20		311		70,000	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00055	SK22/00055	2022.10.05	2022.09.20	2022.10.15		311		35,000	
		BV. HOLDING KFT.							
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		96,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00056	SK22/00056	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.20		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00058	SK22/00058	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00058	SK22/00058	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00058	SK22/00058	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00143	KI22/00143	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		240,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00144	KI22/00144	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		410,500	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00145	KI22/00145	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		715,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00146	KI22/00146	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		448,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00147	KI22/00147	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		825,786	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00148	KI22/00148	2022.10.07	2022.09.30	2022.10.22		311		126,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00162	KI22/00162	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00144	311	410,500		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00162	KI22/00162	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI KI22/00144	311		328,400	
		Nagymaros Város Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI K122/00163	K122/00163	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI K122/00145	311	715,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00163	K122/00163	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI K122/00145	311		572,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00164	K122/00164	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI K122/00146	311	448,000		
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI K122/00164	K122/00164	2022.11.23	2022.09.30	2022.11.23	KI K122/00146	311		416,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
							9114 9. hó összesen:	1,612,083	8,134,234
							Egyenleg:		6,522,151
							9114 9. hó végéig összesen:	5,648,789	63,974,052
							Egyenleg:		58,325,263
P1 P122/00331	P122/00331	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3811	28,740		
Személtlerakás, sít szállítás		Kovacssek Árpád							
P1 P122/00332	P122/00332	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Magyar Zoltán							
P1 P122/00333	P122/00333	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3811		30,709	
Személtlerakás, sít szállítás		Gyürki Dávid							
P1 P122/00334	P122/00334	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Szalma László							
P1 P122/00335	P122/00335	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.03		3811		118,110	
Személtlerakás, sít szállítás		Ritzl Katalin Éva							
P1 P122/00336	P122/00336	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3811		36,614	
Személtlerakás, sít szállítás		Alimán Zoltán							
P1 P122/00337	P122/00337	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3811		138,583	
Személtlerakás, sít szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00338	P122/00338	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3811		34,646	
Személtlerakás, sít szállítás		HATISZ KFT.							
P1 P122/00339	P122/00339	2022.10.07	2022.10.07	2022.10.07		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Polgár László							
P1 P122/00341	P122/00341	2022.10.14	2022.10.14	2022.10.14		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Oláhné Ráth Katalin							
P1 P122/00347	P122/00347	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17		3811		46,850	
Személtlerakás, sít szállítás		Balogh Bartók Gergely							
P1 P122/00348	P122/00348	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18		3811		90,157	
Személtlerakás, sít szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00349	P122/00349	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.18		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00357	P122/00357	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		3811		30,709	
Személtlerakás, sít szállítás		Gyürki Dávid							
P1 P122/00358	P122/00358	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		3811		69,685	
Személtlerakás, sít szállítás		Dénes Péter Sándor							
P1 P122/00359	P122/00359	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Gálócsy Dávid							
P1 P122/00362	P122/00362	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		3811		315,354	
Személtlerakás, sít szállítás		Dániel Kolos							
P1 P122/00363	P122/00363	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		3811		170,079	
Személtlerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00364	P122/00364	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		3811		36,850	
Személtlerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00365	P122/00365	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		3811		177,165	
Személtlerakás, sít szállítás		Daraban János							
KI K122/00149	K122/00149	2022.11.05	2022.10.31	2022.11.20		311		280,000	
Személtlerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI K122/00150	K122/00150	2022.11.05	2022.10.31	2022.11.20		311		350,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI K122/00151	K122/00151	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		311		70,000	
Személtlerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI K122/00152	K122/00152	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		311		204,724	
Személtlerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
KI KI22/00153	KI22/00153	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16				311	161,654
Személtlerakás, sít szállítás		Takács Gábor							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21				311	35,000
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21				311	40,000
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21				311	70,000
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21				311	40,000
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00059	SK22/00059	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21				311	40,000
Személtlerakás, sít szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00060	SK22/00060	2022.11.06	2022.10.12	2022.11.21				311	35,000
Személtlerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00060	SK22/00060	2022.11.06	2022.10.12	2022.11.21				311	35,000
Személtlerakás, sít szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00061	SK22/00061	2022.11.06	2022.10.27	2022.11.21				311	40,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00062	SK22/00062	2022.11.06	2022.10.18	2022.11.16				311	35,000
Személtlerakás, sít szállítás		BV. HOLDING KFT.							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21				311	64,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21				311	64,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21				311	64,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21				311	64,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21				311	64,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00063	SK22/00063	2022.11.06	2022.10.28	2022.11.21				311	64,000
Személtlerakás, sít szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16				311	30,000
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00154	KI22/00154	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26				311	560,000
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00155	KI22/00155	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26				311	368,000
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00156	KI22/00156	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26				311	160,000

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00157	KI22/00157	2022.11.11	2022.10.31	2022.11.26		311		109,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00165	KI22/00165	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00155	311	368,000		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00165	KI22/00165	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00155	311		294,400	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00166	KI22/00166	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00156	311	160,000		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00166	KI22/00166	2022.11.23	2022.10.31	2022.11.23	KI KI22/00156	311		128,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00176	KI22/00176	2022.12.06	2022.10.30	2022.12.21		311		244,500	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
P1 P122/00408	P122/00408	2022.12.16	2022.10.18	2022.12.16		3811		90,157	
		Besjana Pékség Kft.							
9114 10. hó összesen:							556,740	5,670,386	
Egyenleg:								5,113,646	
9114 10. hó végéig összesen:							6,205,529	69,644,438	
Egyenleg:								63,438,909	
P1 P122/00368	P122/00368	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		46,850	
		Mellár Olga							
P1 P122/00369	P122/00369	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		69,291	
		Gyürki Dávid							
P1 P122/00370	P122/00370	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		71,654	
		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00371	P122/00371	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		28,740	
		Balázs István							
P1 P122/00372	P122/00372	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		90,157	
		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00373	P122/00373	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		133,071	
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00374	P122/00374	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		40,945	
		Rk. Plébánia Hivatal, Szob							
P1 P122/00375	P122/00375	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		70,472	
		RAPIDÁCS 2009 KFT							
KI KI22/00158	KI22/00158	2022.11.23	2022.11.23	2022.09.23	KI KI22/00130	311	685,000		
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00160	KI22/00160	2022.11.23	2022.11.23	2022.12.08	KI KI22/00130	311		685,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
P1 P122/00386	P122/00386	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		3811		12,598	
		PANORÁMA CENTRUM KFT.							
P1 P122/00387	P122/00387	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		3811		100,394	
		Szalai László							
P1 P122/00388	P122/00388	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		3811		34,646	
		HATISZ KFT.							
P1 P122/00389	P122/00389	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		3811		137,008	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00390	P122/00390	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		3811		83,858	
		Jung András							
P1 P122/00391	P122/00391	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		3811		30,709	
		Gyürki Béla							
P1 P122/00392	P122/00392	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		3811		36,850	
		HÓD KFT.							
P1 P122/00393	P122/00393	2022.11.29	2022.11.29	2022.11.29		3811		75,591	
		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
KI KI22/00168	KI22/00168	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21		311		350,000	
		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00169	KI22/00169	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		311		70,000	
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00170	KI22/00170	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		311		237,638	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00171	KI22/00171	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		311		36,850	
		Nagy Attila							
KI KI22/00172	KI22/00172	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		311		36,850	
		Kosztra Gábor							
KI KI22/00173	KI22/00173	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21		311		20,000	
		Ipoly Erd Zrt Nagymarosi Erdészete							
KI KI22/00174	KI22/00174	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21		311		310,400	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI KI22/00175	KI22/00175	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.21		311		235,000	
		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI SK22/00066	SK22/00066	2022.12.06	2022.11.16	2022.12.21		311		35,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00066	SK22/00066	2022.12.06	2022.11.16	2022.12.21		311		35,000	
		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00067	SK22/00067	2022.12.06	2022.11.24	2022.12.21		311		35,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00067	SK22/00067	2022.12.06	2022.11.24	2022.12.21		311		40,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00067	SK22/00067	2022.12.06	2022.11.24	2022.12.21		311		35,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00067	SK22/00067	2022.12.06	2022.11.24	2022.12.21		311		40,000	
		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00068	SK22/00068	2022.12.06	2022.11.17	2022.12.21		311		70,000	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00068	SK22/00068	2022.12.06	2022.11.17	2022.12.21		311		40,945	
		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00069	SK22/00069	2022.12.06	2022.11.08	2022.12.16		311		35,000	
		BV. HOLDING KFT.							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00070	SK22/00070	2022.12.06	2022.11.29	2022.12.21		311		64,000	
		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00071	SK22/00071	2022.12.06	2022.11.17	2022.12.16		311		91,339	
		PANNON HOTEL KFT.							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		311		30,000	
		BUDACONSUM KFT.							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		311		30,000	
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		311		30,000	
Személtlerakás, sít szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI KI22/00177	KI22/00177	2022.12.07	2022.11.30	2022.12.22		311		280,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
P1 P122/00400	P122/00400	2022.12.12	2022.11.11	2022.12.12		3811		133,071	
Személtlerakás, sít szállítás		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00401	P122/00401	2022.12.12	2022.11.29	2022.12.12		3811		75,591	
Személtlerakás, sít szállítás		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
KI KI22/00180	KI22/00180	2022.12.16	2022.11.30	2022.12.31		311		116,500	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
P1 P122/00409	P122/00409	2022.12.16	2022.11.11	2022.12.16		3811		71,654	
Személtlerakás, sít szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00410	P122/00410	2022.12.16	2022.11.11	2022.12.16		3811		90,157	
Személtlerakás, sít szállítás		Besjana Pékség Kft.							
							9114 11. hó összesen:	685,000	5,084,829
							Egyenleg:		4,399,829
							9114 11. hó végéig összesen:	6,890,529	74,729,267
							Egyenleg:		67,838,738
P1 P122/00398	P122/00398	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		3811	133,071		
Személtlerakás, sít szállítás		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00399	P122/00399	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		3811	75,591		
Személtlerakás, sít szállítás		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00402	P122/00402	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		3811		36,614	
Személtlerakás, sít szállítás		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00403	P122/00403	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.12		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		Kovács Antal Tamás							
P1 P122/00404	P122/00404	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		36,614	
Személtlerakás, sít szállítás		Sziveri János							
P1 P122/00405	P122/00405	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811	90,157		
Személtlerakás, sít szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00406	P122/00406	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811	71,654		
Személtlerakás, sít szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00407	P122/00407	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811	90,157		
Személtlerakás, sít szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00411	P122/00411	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		55,118	
Személtlerakás, sít szállítás		Besjana Pékség Kft.							
P1 P122/00412	P122/00412	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		65,591	
Személtlerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00413	P122/00413	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		65,354	
Személtlerakás, sít szállítás		HÓD KFT.							
P1 P122/00414	P122/00414	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		108,268	
Személtlerakás, sít szállítás		MBD-EI KFT.							
P1 P122/00415	P122/00415	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		AQUA - PILON KFT.							
P1 P122/00423	P122/00423	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		3811		28,740	
Személtlerakás, sít szállítás		PRO MOVIE DESIGN KFT.							
P1 P122/00424	P122/00424	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		3811		86,220	
Személtlerakás, sít szállítás		MBD-EI KFT.							
KI KI22/00181	KI22/00181	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		280,000	
Személtlerakás, sít szállítás		MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.							
KI KI22/00182	KI22/00182	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		315,000	
Személtlerakás, sít szállítás		Pest Megyei VIKTOR Egyesített Szociális							
KI KI22/00183	KI22/00183	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.15		311		70,000	
Személtlerakás, sít szállítás		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.							
KI KI22/00184	KI22/00184	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.15		311		248,031	
Személtlerakás, sít szállítás		PANNON HOTEL KFT.							
KI KI22/00185	KI22/00185	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		137,244	
Személtlerakás, sít szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9114
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
KI KI22/00186	KI22/00186	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		1,265,500	
Személtlerakás, sitt szállítás		Nagymaros Város Önkormányzata							
KI SK22/00074	SK22/00074	2023.01.05	2022.12.12	2023.01.20		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Zebegény Község Önkormányzata							
KI SK22/00075	SK22/00075	2023.01.05	2022.12.20	2023.01.20		311		40,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00075	SK22/00075	2023.01.05	2022.12.20	2023.01.20		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Szob Város Önkormányzata							
KI SK22/00076	SK22/00076	2023.01.05	2022.12.23	2023.01.20		311		40,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztra Község Önkormányzata							
KI SK22/00077	SK22/00077	2023.01.05	2022.12.13	2023.01.15		311		35,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BV. HOLDING KFT.							
KI SK22/00078	SK22/00078	2023.01.05	2022.12.15	2023.01.20		311		40,945	
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00078	SK22/00078	2023.01.05	2022.12.15	2023.01.20		311		70,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		NOSTRA Vegyesipari Kft.							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		70,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		70,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00079	SK22/00079	2023.01.05	2022.12.30	2023.01.20		311		64,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		Márianosztrai Fegyház és Börtön							
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		30,000	
Személtlerakás, sitt szállítás		BUDACONSUM KFT.							
							9114 12. hó összesen:	460,630	3,973,719
							Egyenleg:		3,513,089
							9114 12. hó végéig összesen:	7,351,159	78,702,986
							Egyenleg:		71,351,827
							9114 összesen:	7,351,159	78,702,986
							Egyenleg:		71,351,827

9115 Temetkezés

P1 P122/00001	P122/00001	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		23,622
Temetkezés		Krakkó Jánosné						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9115
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00004	P122/00004	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10			3811	215,008	
Temetkezés		Kata Andrea							
P1 P122/00005	P122/00005	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10			3811	23,622	
Temetkezés		Kata Andrea							
P1 P122/00006	P122/00006	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10			3811	211,008	
Temetkezés		Gyömbér Éva							
P1 P122/00007	P122/00007	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10			3811	50,000	
Temetkezés		Virágné Fuchs Dóra							
P1 P122/00008	P122/00008	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13			3811	100,000	
Temetkezés		Pintérné Hangrád Beatrix							
P1 P122/00009	P122/00009	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13			3811	47,244	
Temetkezés		Dr. Kautz Annamária							
P1 P122/00010	P122/00010	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13			3811	50,000	
Temetkezés		Riskóné Dóczy Edit							
P1 P122/00011	P122/00011	2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13			3811	23,622	
Temetkezés		Vezér Árpád							
P1 P122/00013	P122/00013	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21			3811	116,606	
Temetkezés		Janik Mihály							
P1 P122/00014	P122/00014	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24			3811	201,213	
Temetkezés		Trampó Tamás							
P1 P122/00015	P122/00015	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24			3811	47,244	
Temetkezés		Rudolf Zoltán							
P1 P122/00016	P122/00016	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24			3811	208,213	
Temetkezés		Bermann Margit							
P1 P122/00017	P122/00017	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			3811	203,953	
Temetkezés		Hiller Péter							
P1 P122/00018	P122/00018	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			3811	40,000	
Temetkezés		Andor Lujza							
P1 P122/00019	P122/00019	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28			3811	117,000	
Temetkezés		Pataktalvi Miklós							
							9115 1. hó összesen:	1,678,355	
							Egyenleg:	1,678,355	
							9115 1. hó végéig összesen:	1,678,355	
							Egyenleg:	1,678,355	
P1 P122/00025	P122/00025	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04			3811	313,402	
Temetkezés		Horváth Dezs né							
P1 P122/00026	P122/00026	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04			3811	70,866	
Temetkezés		Horváth Dezs né							
P1 P122/00027	P122/00027	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04			3811	85,000	
Temetkezés		Boros Attila							
P1 P122/00028	P122/00028	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04			3811	47,244	
Temetkezés		Mészáros Jánosné							
P1 P122/00030	P122/00030	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			3811	23,622	
Temetkezés		Laky Ildikó							
P1 P122/00031	P122/00031	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			3811	50,000	
Temetkezés		Laky Ildikó							
P1 P122/00039	P122/00039	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			3811	203,610	
Temetkezés		Kováts Zoltán							
P1 P122/00040	P122/00040	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11			3811	47,244	
Temetkezés		Kováts Zoltán							
P1 P122/00045	P122/00045	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17			3811	221,610	
Temetkezés		Heininger Károly							
P1 P122/00046	P122/00046	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17			3811	210,012	
Temetkezés		Döbrössy Mihályné							
KI K122/00014	K122/00014	2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07			311	50,000	
Temetkezés		Ribai Péter							
KI K122/00015	K122/00015	2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07			311	23,622	
Temetkezés		Ribai Péter							
P1 P122/00049	P122/00049	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28			3811	282,000	
Temetkezés		Bezeczky Árpádné							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9115
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00050	P122/00050	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811		47,244	
Temetkezés		Bezeczy Árpádné							
P1 P122/00051	P122/00051	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811		23,622	
Temetkezés		Tóth Pál							
						9115 2. hó összesen:		1,699,098	
						Egyenleg:		1,699,098	
						9115 2. hó végéig összesen:		3,377,453	
						Egyenleg:		3,377,453	
P1 P122/00058	P122/00058	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3811		183,213	
Temetkezés		Tölgyes Tibor							
P1 P122/00059	P122/00059	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3811		47,244	
Temetkezés		Dudás Gábor							
P1 P122/00060	P122/00060	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3811		23,622	
Temetkezés		Dudás László Gáborné							
P1 P122/00063	P122/00063	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3811		191,213	
Temetkezés		Sch gl Zoltán							
P1 P122/00065	P122/00065	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3811		23,622	
Temetkezés		Gulyás Imre							
KI K122/00033	K122/00033	2022.03.11	2022.03.10	2022.03.21		311		50,000	
Temetkezés		Simon Szigeti Zsófia							
KI K122/00034	K122/00034	2022.03.11	2022.03.10	2022.03.21		311		23,622	
Temetkezés		Simon Szigeti Zsófia							
P1 P122/00068	P122/00068	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3811		23,622	
Temetkezés		Balázs Sándorné							
P1 P122/00069	P122/00069	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3811		23,622	
Temetkezés		Virizlai Ildikó							
P1 P122/00070	P122/00070	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3811		50,000	
Temetkezés		Virizlai Ildikó							
P1 P122/00079	P122/00079	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		23,622	
Temetkezés		Garamszegi Nándor							
P1 P122/00080	P122/00080	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		260,000	
Temetkezés		Garamszegi Nándor							
P1 P122/00081	P122/00081	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		47,244	
Temetkezés		Veizer Mónika							
P1 P122/00082	P122/00082	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811		168,201	
Temetkezés		Bazsalya Kornél							
						9115 3. hó összesen:		1,138,847	
						Egyenleg:		1,138,847	
						9115 3. hó végéig összesen:		4,516,300	
						Egyenleg:		4,516,300	
P1 P122/00101	P122/00101	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		23,622	
Temetkezés		Raszler Tibor							
P1 P122/00103	P122/00103	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		23,622	
Temetkezés		Agárdi Györgyné							
P1 P122/00104	P122/00104	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		40,000	
Temetkezés		Bajnógel Gábor							
P1 P122/00105	P122/00105	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		197,610	
Temetkezés		Hátori Tiborné							
P1 P122/00127	P122/00127	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811		207,008	
Temetkezés		Solti Zsuzsanna							
P1 P122/00128	P122/00128	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811		23,622	
Temetkezés		Solti Zsuzsanna							
P1 P122/00132	P122/00132	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3811		23,622	
Temetkezés		Baracszy Tiborné							
P1 P122/00133	P122/00133	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3811		47,244	
Temetkezés		Zoller Andor							
P1 P122/00134	P122/00134	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3811		23,622	
Temetkezés		Zoller Andor							
P1 P122/00143	P122/00143	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3811		190,012	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9115
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés	Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
Temetkezés	Bermann Erika								
					9115 4. hó összesen:			799,984	
						Egyenleg:		799,984	
					9115 4. hó végéig összesen:			5,316,284	
						Egyenleg:		5,316,284	
P1 P122/00145	P122/00145	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		50,000	
Temetkezés	Zoller Andor								
P1 P122/00146	P122/00146	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		50,000	
Temetkezés	Mauterer Zsuzsanna								
P1 P122/00147	P122/00147	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		47,244	
Temetkezés	Kiss Ágnes								
P1 P122/00148	P122/00148	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		70,000	
Temetkezés	Kiss Ágnes								
P1 P122/00160	P122/00160	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811		323,402	
Temetkezés	Karácsonyi Péter								
KI KI22/00067	KI22/00067	2022.05.27	2022.05.27	2022.06.06		311		40,000	
Temetkezés	Török Istvánné								
P1 P122/00170	P122/00170	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		127,799	
Temetkezés	Amadeo Kft								
P1 P122/00171	P122/00171	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		94,799	
Temetkezés	Amadeo Kft								
P1 P122/00172	P122/00172	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811		23,622	
Temetkezés	Ádám Imréné								
P1 P122/00185	P122/00185	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811		23,622	
Temetkezés	Palotai Ern Renéné								
					9115 5. hó összesen:			850,488	
						Egyenleg:		850,488	
					9115 5. hó végéig összesen:			6,166,772	
						Egyenleg:		6,166,772	
P1 P122/00187	P122/00187	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		3811		30,000	
Temetkezés	Kertész Zoltán								
P1 P122/00195	P122/00195	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811		23,622	
Temetkezés	Gönczöl Györgyné								
P1 P122/00204	P122/00204	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		24,000	
Temetkezés	Amadeo Kft								
P1 P122/00205	P122/00205	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		28,000	
Temetkezés	Amadeo Kft								
P1 P122/00206	P122/00206	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		24,799	
Temetkezés	Amadeo Kft								
P1 P122/00210	P122/00210	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811		40,402	
Temetkezés	Amadeo Kft								
P1 P122/00211	P122/00211	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811		50,000	
Temetkezés	Zsolnai Ágnes								
P1 P122/00217	P122/00217	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811		50,000	
Temetkezés	Dudás Gábor								
P1 P122/00220	P122/00220	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811		47,244	
Temetkezés	Klima Zoltánné								
P1 P122/00221	P122/00221	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811		40,000	
Temetkezés	Trampó Hajnalka								
P1 P122/00222	P122/00222	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811		23,622	
Temetkezés	Csadó Erzsébet								
KI KI22/00100	KI22/00100	2022.07.06	2022.06.30	2022.07.21		311		70,345	
Temetkezés	Nagymaros Város Önkormányzata								
					9115 6. hó összesen:			452,034	
						Egyenleg:		452,034	
					9115 6. hó végéig összesen:			6,618,806	
						Egyenleg:		6,618,806	
KI KI22/00103	KI22/00103	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.24		311		40,000	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9115
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
Temetkezés		Csadó Erzsébet							
P1 P122/00231	P122/00231	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		40,000	
Temetkezés		Csadó Erzsébet							
P1 P122/00232	P122/00232	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		20,201	
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00233	P122/00233	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811	40,000		
Temetkezés		Csadó Erzsébet							
P1 P122/00234	P122/00234	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		47,244	
Temetkezés		Bényi Béláné							
P1 P122/00236	P122/00236	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		50,000	
Temetkezés		Simon Renáta							
P1 P122/00237	P122/00237	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		50,000	
Temetkezés		Villányi Béla							
P1 P122/00238	P122/00238	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		50,000	
Temetkezés		Burgermeister Ferenc							
P1 P122/00239	P122/00239	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		19,799	
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00240	P122/00240	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3811		30,000	
Temetkezés		Simon Mihályné							
P1 P122/00242	P122/00242	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3811		23,622	
Temetkezés		Kárpátiné Fülöp Margit							
P1 P122/00243	P122/00243	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3811		50,000	
Temetkezés		Halász Jánosné							
P1 P122/00244	P122/00244	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3811		174,201	
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00255	P122/00255	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811		47,244	
Temetkezés		Roszik Jánosné							
9115 7. hó összesen:							40,000	642,311	
Egyenleg:								602,311	
9115 7. hó végéig összesen:							40,000	7,261,117	
Egyenleg:								7,221,117	
P1 P122/00257	P122/00257	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3811		50,000	
Temetkezés		Halápi Károly							
P1 P122/00258	P122/00258	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3811		23,622	
Temetkezés		Gaál Rafael							
P1 P122/00264	P122/00264	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		40,000	
Temetkezés		Gratzál Gábor							
P1 P122/00265	P122/00265	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		47,244	
Temetkezés		Hajek Csilla							
P1 P122/00266	P122/00266	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		23,622	
Temetkezés		Hollai Zsófia							
P1 P122/00267	P122/00267	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		60,000	
Temetkezés		Hollai Zsófia							
P1 P122/00268	P122/00268	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		50,000	
Temetkezés		Hlaván Csaba							
P1 P122/00269	P122/00269	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		20,799	
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00270	P122/00270	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		50,000	
Temetkezés		Medvik Mihályné							
P1 P122/00271	P122/00271	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3811		23,622	
Temetkezés		Medvik Mihályné							
P1 P122/00272	P122/00272	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3811		40,000	
Temetkezés		Vaczláv - Czapolai Kinga							
P1 P122/00282	P122/00282	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811		43,799	
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00283	P122/00283	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811		50,000	
Temetkezés		Bazsalyáné Bugár Zsuzsanna							
P1 P122/00284	P122/00284	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811		23,622	
Temetkezés		Bazsalyáné Bugár Zsuzsanna							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9115
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 P122/00367	P122/00367	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		3811		47,244	
Temetkezés		Hoffmann Károly							
P1 P122/00376	P122/00376	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11		3811		50,000	
Temetkezés		Branyiczki János							
P1 P122/00377	P122/00377	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		3811		23,622	
Temetkezés		Láng András							
P1 P122/00378	P122/00378	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		3811		40,000	
Temetkezés		Láng András							
P1 P122/00379	P122/00379	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		3811		23,622	
Temetkezés		Csermely György							
P1 P122/00380	P122/00380	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		3811		135,433	
Temetkezés		Kovács Tamás Antal							
P1 P122/00381	P122/00381	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		3811		50,000	
Temetkezés		Bényi Ferenc							
P1 P122/00382	P122/00382	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		3811		14,000	
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00383	P122/00383	2022.11.17	2022.11.17	2022.11.17		3811		50,000	
Temetkezés		Anakkal Anett							
P1 P122/00384	P122/00384	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		3811		23,622	
Temetkezés		Bényi Ferenc							
P1 P122/00385	P122/00385	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		3811		23,622	
Temetkezés		Leitner Róbert							
9115 11. hó összesen:								528,409	
Egyenleg:								528,409	
9115 11. hó végéig összesen:							40,000	9,340,488	
Egyenleg:								9,300,488	
P1 P122/00394	P122/00394	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		3811		50,000	
Temetkezés		Bérczi Balázs							
P1 P122/00395	P122/00395	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		3811		50,000	
Temetkezés		Varga Józsefné							
P1 P122/00396	P122/00396	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		3811		47,244	
Temetkezés		Varga Józsefné							
P1 P122/00397	P122/00397	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02		3811		115,000	
Temetkezés		Amadeo Kft							
KI KI22/00178	KI22/00178	2022.12.12	2022.12.12	2022.12.22		311		23,622	
Temetkezés		Varga Károlyné							
P1 P122/00416	P122/00416	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		47,244	
Temetkezés		Beregszászi Éva							
P1 P122/00417	P122/00417	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		161,000	
Temetkezés		Amadeo Kft							
P1 P122/00418	P122/00418	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.16		3811		50,000	
Temetkezés		Hargita Nándor							
P1 P122/00419	P122/00419	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		3811		23,622	
Temetkezés		Antal Iván							
P1 P122/00420	P122/00420	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		3811		40,000	
Temetkezés		Antal Iván							
P1 P122/00421	P122/00421	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		3811		30,000	
Temetkezés		Bornemissza Angéla							
P1 P122/00422	P122/00422	2022.12.23	2022.12.23	2022.12.23		3811		50,000	
Temetkezés		Kocsis Etelka							
9115 12. hó összesen:								687,732	
Egyenleg:								687,732	
9115 12. hó végéig összesen:							40,000	10,028,220	
Egyenleg:								9,988,220	
9115 összesen:							40,000	10,028,220	
Egyenleg:								9,988,220	
9117	Bérleti díj								
KI KI22/00004	KI22/00004	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.17		311		2,600	

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								9117
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
Bérlleti díj		Pangusz Bt.						
KI SK22/00006	SK22/00006	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		311		2,756
Bérlleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00007	SK22/00007	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		311		2,756
Bérlleti díj		BUDACONSUM KFT.						
9117 1. hó összesen:								8,112
Egyenleg:								8,112
9117 1. hó végéig összesen:								8,112
Egyenleg:								8,112
P1 P122/00036	P122/00036	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811		77,500
Bérlleti díj		GULYA BT.						
KI K122/00021	K122/00021	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.17		311		2,600
Bérlleti díj		Pangusz Bt.						
KI SK22/00012	SK22/00012	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		2,756
Bérlleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00013	SK22/00013	2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		2,756
Bérlleti díj		BUDACONSUM KFT.						
9117 2. hó összesen:								85,612
Egyenleg:								85,612
9117 2. hó végéig összesen:								93,724
Egyenleg:								93,724
KI K122/00038	K122/00038	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		311		2,600
Bérlleti díj		Pangusz Bt.						
KI K122/00039	K122/00039	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		311		2,600
Bérlleti díj		SZEGF SZEG KFT.						
KI K122/00044	K122/00044	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.20		311		2,600
Bérlleti díj		Pangusz Bt.						
KI SK22/00017	SK22/00017	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		311		2,756
Bérlleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00018	SK22/00018	2022.04.05	2022.03.31	2022.04.15		311		2,756
Bérlleti díj		BUDACONSUM KFT.						
9117 3. hó összesen:								13,312
Egyenleg:								13,312
9117 3. hó végéig összesen:								107,036
Egyenleg:								107,036
KI K122/00043	K122/00043	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.20	KI K122/00038	311	2,600	
Bérlleti díj		Pangusz Bt.						
P1 P122/00129	P122/00129	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3811		77,500
Bérlleti díj		GULYA BT.						
KI SK22/00026	SK22/00026	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14		311		2,756
Bérlleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00027	SK22/00027	2022.05.04	2022.04.25	2022.05.14		311		2,756
Bérlleti díj		BUDACONSUM KFT.						
9117 4. hó összesen:							2,600	83,012
Egyenleg:								80,412
9117 4. hó végéig összesen:							2,600	190,048
Egyenleg:								187,448
KI K122/00070	K122/00070	2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		311		2,600
Bérlleti díj		OKTÁN Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.						
KI SK22/00033	SK22/00033	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		2,756
Bérlleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00034	SK22/00034	2022.06.02	2022.05.30	2022.06.12		311		2,756
Bérlleti díj		BUDACONSUM KFT.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								9117
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						9117 5. hó összesen:		8,112
						Egyenleg:		8,112
						9117 5. hó végéig összesen:	2,600	198,160
						Egyenleg:		195,560
P1 P122/00199	P122/00199	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		50,000
Bérleti díj		Zoller József						
P1 P122/00200	P122/00200	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		50,000
Bérleti díj		Ember Zoltán						
P1 P122/00201	P122/00201	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		23,622
Bérleti díj		Ember Zoltán						
P1 P122/00202	P122/00202	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		23,622
Bérleti díj		Imre Györgyné						
P1 P122/00203	P122/00203	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		50,000
Bérleti díj		Kiss Lászlóné						
KI SK22/00038	SK22/00038	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00039	SK22/00039	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
						9117 6. hó összesen:		202,756
						Egyenleg:		202,756
						9117 6. hó végéig összesen:	2,600	400,916
						Egyenleg:		398,316
KI SK22/00044	SK22/00044	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00045	SK22/00045	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.11		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
						9117 7. hó összesen:		5,512
						Egyenleg:		5,512
						9117 7. hó végéig összesen:	2,600	406,428
						Egyenleg:		403,828
P1 P122/00273	P122/00273	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		77,500
Bérleti díj		GULYA BT.						
KI SK22/00047	SK22/00047	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00048	SK22/00048	2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
						9117 8. hó összesen:		83,012
						Egyenleg:		83,012
						9117 8. hó végéig összesen:	2,600	489,440
						Egyenleg:		486,840
KI SK22/00057	SK22/00057	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00058	SK22/00058	2022.10.05	2022.09.30	2022.10.15		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
						9117 9. hó összesen:		5,512
						Egyenleg:		5,512
						9117 9. hó végéig összesen:	2,600	494,952
						Egyenleg:		492,352
P1 P122/00360	P122/00360	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		3811		77,500
Bérleti díj		GULYA BT.						
KI SK22/00064	SK22/00064	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00065	SK22/00065	2022.11.06	2022.10.31	2022.11.16		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								9117
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					9117	10. hó összesen:		83,012
						Egyenleg:		83,012
					9117	10. hó végéig összesen:	2,600	577,964
						Egyenleg:		575,364
KI SK22/00072	SK22/00072	2022.12.06	2022.11.30	2022.12.16		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00073	SK22/00073	2022.12.06	2022.11.28	2022.12.16		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
					9117	11. hó összesen:		5,512
						Egyenleg:		5,512
					9117	11. hó végéig összesen:	2,600	583,476
						Egyenleg:		580,876
KI SK22/00080	SK22/00080	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
KI SK22/00081	SK22/00081	2023.01.05	2022.12.27	2023.01.15		311		2,756
Bérleti díj		BUDACONSUM KFT.						
					9117	12. hó összesen:		5,512
						Egyenleg:		5,512
					9117	12. hó végéig összesen:	2,600	588,988
						Egyenleg:		586,388
					9117	összesen:	2,600	588,988
						Egyenleg:		586,388
9118	Síkosságmentesítés							
KI KI22/00012	KI22/00012	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		311		480,000
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI KI22/00013	KI22/00013	2022.02.03	2022.01.31	2022.02.18		311		70,000
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata						
					9118	1. hó összesen:		550,000
						Egyenleg:		550,000
					9118	1. hó végéig összesen:		550,000
						Egyenleg:		550,000
KI KI22/00029	KI22/00029	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		311		140,000
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata						
KI KI22/00030	KI22/00030	2022.03.07	2022.02.28	2022.03.22		311		480,000
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata						
					9118	2. hó összesen:		620,000
						Egyenleg:		620,000
					9118	2. hó végéig összesen:		1,170,000
						Egyenleg:		1,170,000
KI KI22/00050	KI22/00050	2022.04.06	2022.03.31	2022.04.21		311		232,258
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata						
					9118	3. hó összesen:		232,258
						Egyenleg:		232,258
					9118	3. hó végéig összesen:		1,402,258
						Egyenleg:		1,402,258
KI KI22/00179	KI22/00179	2022.12.16	2022.11.30	2022.12.31		311		18,000
Síkosságmentesítés		Nagymaros Város Önkormányzata						
					9118	11. hó összesen:		18,000
						Egyenleg:		18,000
					9118	11. hó végéig összesen:		1,420,258
						Egyenleg:		1,420,258
					9118	összesen:		1,420,258
						Egyenleg:		1,420,258

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								9694
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként							
P1 22/0013	A03500295/1590/00001	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0028	0096/00007	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		6
<i>Kerekítési különbözet egyéb bevétel</i>								
							9694 1. hó összesen:	8
							<i>Egyenleg:</i>	8
							9694 1. hó végéig összesen:	8
							<i>Egyenleg:</i>	8
P1 22/0035	ONL000492862022	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0039	A09302412/0107/00004	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3811		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0048	A09302410/0116/00001	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		6
<i>Kerekítési különbözet egyéb bevétel</i>								
							9694 2. hó összesen:	10
							<i>Egyenleg:</i>	10
							9694 2. hó végéig összesen:	18
							<i>Egyenleg:</i>	18
P1 22/0066	A09302409/0131/00003	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0069	3368834	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0076	A07800285/0499/00016	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3811		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0079	PRO100-91368724	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i> <i>BKM Nonprofit Zrt.</i>								
P1 22/0080	A07800285/0501/00020	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0088	A07800285/0506/00032	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3811		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		2
<i>Kerekítési különbözet egyéb bevétel</i>								
							9694 3. hó összesen:	11
							<i>Egyenleg:</i>	11
							9694 3. hó végéig összesen:	29
							<i>Egyenleg:</i>	29
P1 22/0095	A07800285/0513/00008	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BK 22/0050	050/2022	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3841		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0099	A07800285/0520/00006	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3811		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0106	A07800285/0535/00009	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3811		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
							9694 4. hó összesen:	6
							<i>Egyenleg:</i>	6
							9694 4. hó végéig összesen:	35
							<i>Egyenleg:</i>	35
P1 22/0116	68/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0143	A036000397/1833/00002	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9694
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg		
P1 22/0145	BH/720/92/0000213832	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811		2	
<i>Kerekítési különbözet</i>		<i>Bauhaus Bt</i>							
P1 22/0126	A036000397/1847/00001	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811		1	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0133	A07800285/0567/00030	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811		1	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
BR 22/005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		1	
<i>Kerekítési különbözet egyéb bevétel</i>									
							9694 5. hó összesen:	8	
							<i>Egyenleg:</i>	8	
							9694 5. hó végéig összesen:	43	
							<i>Egyenleg:</i>	43	
P1 22/0149	A03600394/1361/00002	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811		2	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0155	A09302409/0227/00012	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3811		1	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0163	1172	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3811		2	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
BR 22/006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		1	
<i>Kerekítési különbözet egyéb bevétel</i>									
							9694 6. hó összesen:	6	
							<i>Egyenleg:</i>	6	
							9694 6. hó végéig összesen:	49	
							<i>Egyenleg:</i>	49	
BR 22/007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471		5	
<i>Kerekítési különbözet egyéb bevétel</i>									
							9694 7. hó összesen:	5	
							<i>Egyenleg:</i>	5	
							9694 7. hó végéig összesen:	54	
							<i>Egyenleg:</i>	54	
P1 22/0193	A03600395/1909/00002	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3811		1	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
BR 22/008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		5	
<i>Kerekítési különbözet egyéb bevétel</i>									
							9694 8. hó összesen:	6	
							<i>Egyenleg:</i>	6	
							9694 8. hó végéig összesen:	60	
							<i>Egyenleg:</i>	60	
P1 22/0219	1963/00002	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3811		1	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0227	0679/00007	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811		2	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0229	0329/00006	2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		3811		1	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
BR 22/009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		3	
<i>Kerekítési különbözet egyéb bevétel</i>									
							9694 9. hó összesen:	7	
							<i>Egyenleg:</i>	7	
							9694 9. hó végéig összesen:	67	
							<i>Egyenleg:</i>	67	
P1 22/0237	0339/00009	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06		3811		2	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 22/0245	2107/000003	2022.10.11	2022.10.11	2022.10.11		3811		2	
<i>Kerekítési különbözet</i>									
P1 P122/00343	P122/00343	2022.10.17	2022.10.17	2022.10.17		3811		2	
<i>Kerekítési különbözet</i>		<i>Amadeo Kft</i>							

F könyvi számlaszám: 1 - 9892								9694
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
P1 22/0247	2082/00001	2022.10.19	2022.10.19	2022.10.19		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0249	0711/00005	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/010		2022.10.31	2022.10.31	2022.10.31		471		3
<i>Kerekítési különbözet egyéb bevétel</i>								
							9694 10. hó összesen:	11
							Egyenleg:	11
							9694 10. hó végéig összesen:	78
							Egyenleg:	78
P1 22/0258	0726/00009	2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BK 22/0150	150/2022	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.07		3841		1
P1 22/0266	0385/00003	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.23		3811		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0268	0747/000009	2022.11.25	2022.11.25	2022.11.25		3811		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
BR 22/011		2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30		471		3
<i>Kerekítési különbözet egyéb bevétel</i>								
							9694 11. hó összesen:	9
							Egyenleg:	9
							9694 11. hó végéig összesen:	87
							Egyenleg:	87
P1 22/0273	0396/00005	2022.12.05	2022.12.05	2022.12.05		3811		2
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0274	0847/00028	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.06		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0283	0772/000009	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
P1 22/0285	2180/00002	2022.12.20	2022.12.20	2022.12.20		3811		1
<i>Kerekítési különbözet</i>								
							9694 12. hó összesen:	5
							Egyenleg:	5
							9694 12. hó végéig összesen:	92
							Egyenleg:	92
							9694 összesen:	92
							Egyenleg:	92
9744 Kamatbevétel pénzüintezett I								
BK 22/0029	029/2022	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841		1
<i>kamat</i>								
							9744 2. hó összesen:	1
							Egyenleg:	1
							9744 2. hó végéig összesen:	1
							Egyenleg:	1
BK 22/0100	100/2022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841		2
							9744 7. hó összesen:	2
							Egyenleg:	2
							9744 7. hó végéig összesen:	3
							Egyenleg:	3
BK 22/0173	173/2022	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30		3841		1
<i>kamat</i>								

F könyvi számlaszám: 1 - 9892									9744
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
						9744	12. hó összesen:		1
							Egyenleg:		1
						9744	12. hó végéig összesen:		4
							Egyenleg:		4
						9744	összesen:		4
							Egyenleg:		4