

Szállítói rendezetlen folyószámla 2022

| Napló, biz. szám | Eredeti biz. | Kelte | Teljesítés | Esedékes | Késett napok | Tartozik | Követel |
|--|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
| ARTISJUS | | | | | | | |
| BE 21/000390 | 202111055046 | 2021.08.04 | 2021.08.03 | 2021.08.13 | 595 | | 4,451 |
| BE 21/000416 | 202111067275 | 2021.08.24 | 2021.08.25 | 2021.09.04 | 573 | | 4,046 |
| ARTISJUS összesen: | | | | | | | 8,497 |
| | | | | | | | 8,497 |
| BA-HA-MA`S KFT | | | | | | | |
| BE 21/000504 | 2021/95226 | 2021.10.21 | 2021.10.21 | 2021.11.05 | 511 | | 116,500 |
| BE 21/000573 | 2021/106481 | 2021.11.23 | 2021.11.23 | 2021.12.08 | 478 | | 13,710 |
| BE 22/000545 | 2022/115460 | 2022.12.20 | 2022.12.20 | 2023.01.04 | 86 | | 88,903 |
| Függ tételek: | | | | | 165 | | |
| BC 22/0117 | | 2022.10.17 | 454 | 3842 | | 3,000 | |
| BC 22/0126 | | 2022.11.14 | 3842 | 454 | | | 3,001 |
| NY 22/0005 | BC 21/0079 21 2021.07.08 | 2022.01.01 | 454 | 491 | | 25,099 | |
| NY 22/0005 | BC 21/0093 14 2021.08.23 | 2022.01.01 | 491 | 454 | | | 36,000 |
| NY 22/0005 | BC 21/0101 2 2021.09.08 | 2022.01.01 | 454 | 491 | | 49,374 | |
| BA-HA-MA`S KFT összesen: | | | | | | | 77,473 |
| | | | | | | | 258,114 |
| | | | | | | | 180,641 |
| DMRV Zrt. | | | | | | | |
| BE 22/000542 | 4111743260 | 2022.12.20 | 2023.01.04 | 2023.01.04 | 86 | | 36,614 |
| DMRV Zrt. összesen: | | | | | | | 36,614 |
| | | | | | | | 36,614 |
| ELM -ÉMÁSZ ENERGIAKERESKED KFT. | | | | | | | |
| Függ tételek: | | | | | 359 | | |
| BC 22/0036 | | 2022.04.06 | 454 | 3842 | | 35,143 | |
| ELM -ÉMÁSZ ENERGIAKERESKED KFT. összesen: | | | | | | | 35,143 |
| | | | | | | | 35,143 |
| ÉVA-BAKER KFT. | | | | | | | |
| BE 20/000501 | BAKER-2020-397 | 2020.12.30 | 2020.12.30 | 2021.01.10 | 810 | | 156,079 |
| ÉVA-BAKER KFT. összesen: | | | | | | | 156,079 |
| | | | | | | | 156,079 |
| GONDOZÁSI KÖZPONT | | | | | | | |
| Függ tételek: | | | | | 454 | | |
| NY 22/0005 | NY 21/0005 2 2021.01.01 | 2022.01.01 | 491 | 454 | | | 6,858 |
| GONDOZÁSI KÖZPONT összesen: | | | | | | | 6,858 |
| | | | | | | | 6,858 |
| INVITEL ZRT. | | | | | | | |
| BE 22/000568 | 2022/1981724 | 2022.12.08 | 2022.12.31 | 2022.12.22 | 99 | 8,220 | |
| Függ tételek: | | | | | 115 | | |
| BC 22/0134 | 2022/1561552 ÉS 2022/15537993 | 2022.12.06 | 454 | 3842 | | 14,110 | |
| INVITEL ZRT. összesen: | | | | | | | 22,330 |
| | | | | | | | 22,330 |
| KEDVENC Keresked ház Zrt. | | | | | | | |
| BE 22/000543 | 22092605/2022GYK | 2022.12.21 | 2022.12.20 | 2023.01.20 | 70 | | 242,786 |

| Napló, biz. szám | Eredeti biz. | Kelte | Teljesítés | Esedékes | Késett napok | Tartozik | Követel |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------|----------|------------------|
| BE 22/000559 | 22089257/2022GYK | 2022.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 | 83 | | 226,169 |
| BE 22/000560 | 22088684/2022GYK | 2022.12.07 | 2022.12.06 | 2023.01.06 | 84 | | 78,450 |
| BE 22/000571 | 22090517/2022GYK | 2022.12.14 | 2022.12.13 | 2023.01.03 | 87 | | 283,521 |
| BE 22/000572 | 22091390/2022GYK | 2022.12.16 | 2022.12.15 | 2023.01.15 | 75 | | 199,461 |
| KEDVENC Keresked ház Zrt. összesen: | | | | | | | 1,030,387 |
| | | | | | | | 1,030,387 |

Mayer&Barna kft.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----|--|---------------|
| BE 22/000569 | 2022/MB4667 | 2022.12.06 | 2022.12.19 | 2023.01.03 | 87 | | 76,200 |
| Mayer&Barna kft. összesen: | | | | | | | 76,200 |
| | | | | | | | 76,200 |

Meta Platforms Ireland Limited(Facebook)

| | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|-----|--|------------|
| BE 22/000152 | 9585400 | 2022.04.01 | 2022.04.01 | 2022.04.11 | 354 | | 1 |
| BE 22/000281 | 10070454 | 2022.06.13 | 2022.06.13 | 2022.06.23 | 281 | | 1 |
| BE 22/000360 | 10441159 | 2022.08.11 | 2022.08.11 | 2022.08.21 | 222 | | 254 |
| Meta Platforms Ireland Limited(Facebook) összesen: | | | | | | | 256 |
| | | | | | | | 256 |

NASZÁLYTEJ ZRT

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----|--|----------------|
| BE 22/000540 | KJ-23774/2022 | 2022.12.22 | 2022.12.20 | 2022.12.30 | 91 | | 119,452 |
| BE 22/000541 | KJ-23526/2022 | 2022.12.19 | 2022.12.15 | 2022.12.27 | 94 | | 44,749 |
| BE 22/000544 | KJ-23354/2022 | 2022.12.15 | 2022.12.13 | 2022.12.23 | 98 | | 75,572 |
| NASZÁLYTEJ ZRT összesen: | | | | | | | 239,773 |
| | | | | | | | 239,773 |

STEDRA KFT

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|----|--|----------------|
| BE 22/000570 | D3M-004870/2022 | 2022.12.19 | 2023.01.09 | 2023.01.09 | 81 | | 422,273 |
| STEDRA KFT összesen: | | | | | | | 422,273 |
| | | | | | | | 422,273 |

Telenor Magyarország Zrt.

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----|----------------|------------------|
| BE 21/000489 | 9800824092 | 2021.10.26 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 520 | | 11,110 |
| Telenor Magyarország Zrt. összesen: | | | | | | | 11,110 |
| | | | | | | | 11,110 |
| Analitika összesen: | | | | | | 134,946 | 2,246,161 |
| | | | | | | | 2,111,215 |

F könyvi számlaszámonkénti összesít :

| 454 - Szállítók | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | 134,946 | 2,246,161 | | 2,111,215 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| 2023.03.31 | 360 napon túli kintlív ségek összesen: | -274,281 |
| 181-360 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlív ségei összesen: | | 34,887 |
| 91-180 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlív ségei összesen: | | -217,444 |
| 1-90 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlív ségei összesen: | | -1,654,377 |
| 1-0 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlív ségei összesen: | | |
| | Le nem járt kintlív ségek összesen: | |