

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Maurer Mihályné

Pénztár: 10024 / 60
Nagymaros Város Önkormányzata - HUF
Dátum: Nagymaros, 2024-09-27

PÉNZTÁRJELENTÉS

Nyitás dátuma: 2024-09-27

Zárás dátuma: 2024-09-27

Bizonylatszám	Tétel kelte	Biz. kelte	Partner	Megjegyzés	Ut.rend. száma	Bevétel	Kiadás
K-2024/10024/60/1	2024-09-27	2024-09-27	Heininger Károly	6506	2024/6506		125 000,00
			Antalutalványrendelet alapján				
B-2024/10024/60/2	2024-09-27	2024-09-27	PARKOLÓ JEGY ELADÁS - gyűjtőpartner	5651	2024/5651	173 080,00	
				utalványrendelet alapján			
B-2024/10024/60/3	2024-09-27	2024-09-27	Egyéb - gyűjtő	6490	2024/6490	479 100,00	
				utalványrendelet alapján			

Bevétel összesen 652 180,00
Kiadás összesen 125 000,00
Nyitó egyenleg 1 412 505,00
Záró egyenleg 1 939 685,00

.....
ügyintéző

.....
ellenőrző

.....
utalványozó
utalványozó aláírás