

össz.: 48 105 140 Ft

rögz.	számla	Jogosult neve	Vevő kód Száll.ev.szám ktg.viselő	ktg. jogcíme	időszak	Esedékesség dátuma	Jogosult számlaszáma	Közlemény	Összeg	egyeztet 1 felsz. 2 kikapcs. 3	Utalás összege	Utalás dátuma	tartozás	kés. Napok
03 21						2023.03.21		Összesen:	29 579 151		0		29 579 151	
08 15	főszámla	MVM Next Energiaker. Zrt.	648999	villamos energia	2022.07.01-2022.07.31	2022.09.19	10402142-49575549-53551065	350272VE1822	15 154 800		utv		15 154 800	183
09 15	főszámla	MVM Next Energiaker. Zrt.	648999	villamos energia	2022.08. hó	2022.10.18	10402142-49575549-53551065	395324VE1822	10 719 236		utv		10 719 236	154
12 16	főszámla	MVM Next Energiaker. Zrt.	648999	villamos energia s	2022.02.11-2022.10.27	2023.01.17	10402142-49575549-53551065	513326VE1822	-1 582 505		utv		-1 582 505	63
01 27	főszámla	MVM Next Energiaker. Zrt.	648999	villamos energia s	2022.05.26-2022.12.31	2023.03.03	10402142-49575549-53551065	57242VE1823	-4 796		utv		-4 796	18
02 17	főszámla	MVM Next Energiaker. Zrt.	648999	villamos energia s	2023.01.hó	2023.03.24	10402142-49575549-53551065	118702VE1823	5 292 416		utv		5 292 416	-3

rögz.	számla	Jogosult neve	Vevő kód Száll.ev.szám ktg.viselő	ktg. jogcíme	időszak	Esedékesség dátuma	Jogosult számlaszáma	Közlemény	Összeg	egyeztet 1 felsz. 2 kikapcs. 3	Utalás összege	Utalás dátuma	tartozás	
03 21						2023.03.21		Összesen:	11 765 431		0		11 765 431	
08 10	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	fürdő	vízdíj	2022.07.01-2022.07.31	2022.08.19	50300154-15308878	12266805	3 795 180		utv		3 795 180	214
08 10	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Sportcsarnok	vízdíj	2022.07.01-2022.07.31	2022.08.19	50300154-15308878	12266806	343 178		utv		343 178	214
09 02	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Élményfürő	Fürdővíz vizsgálat	2022.09.10	2022.09.10	50300154-15308878	R1000000022764	465 286		utv		465 286	192
08 22	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Sportcsarnok	vízdíj	2022.08.01-2022.08.31	2022.09.10	50300154-15308878	12282400	13 899		utv		13 899	192
09 12	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	fürdő	vízdíj	2022.08.01-2022.08.31	2022.09.19	50300154-15308878	12289794	4 064 730		utv		4 064 730	183
10 06	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Spori	vízdíj	2022.08.01-2022.08.31	2022.10.03	50300154-15308878	12299615	386 551		utv		386 551	169
10 04	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Sport u.3803./1	vízdíj	2022.09.01-2022.09.30.	2022.10.10	50300154-15308878	12293146	13 899		utv		13 899	162
10 12	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.		vízdíj	2022.09.01-2022.09.30	2022.10.21	50300154-15308878	12299809	296 163		utv		296 163	151
10 12	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.		vízdíj	2022.09.01-2022.09.30	2022.10.21	50300154-15308878	12299810	586 081		utv		586 081	151
10 24	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.		PTE vízminta	2022.10.19	2022.10.29	50300154-15308878	R1000000023224	52 498		utv		52 498	143
11 15	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.		vízdíj	2022.10.01-2022.10.31	2022.11.20	50300154-15308878	12318979	49 162		utv		49 162	121
12 14	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Sport u.3803./1	vízdíj	2022.10.01-2022.11.30.	2022.11.20	50300154-15308878	12323543	95 994		utv		95 994	121
11 21	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	PTE-KPVK	Fürdővíz vizsgálat	2022.11.25	2022.11.25	50300154-15308878	R1000000023374	52 498		utv		52 498	116
12 16	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Sportcsarnok	vízdíj	2022.11.01-2022.11.30	2022.12.20	50300154-15308878	12329552	36 862		utv		36 862	91
12 16	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Sportcsarnok	vízdíj	2022.11.01-2022.11.30	2022.12.20	50300154-15308878	12329553	367 777		utv		367 777	91
01 02	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Sport u.3803./1	vízdíj	2022.12.01-2022.12.31.	2023.01.10	50300154-15308878	12338633	13 899		utv		13 899	70
01 18	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	PTE Uszoda	fürdővíz vizsgálat	2023.01.22	2023.01.22	50300154-15308878	23664	84 087		utv		84 087	58
01 17	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Élményfürdő	vízdíj	2022.12.01-2022.12.31	2023.01.23	50300154-15308878	12353068	37 887		utv		37 887	57
01 17	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Sportcsarnok	vízdíj	2022.12.01-2022.12.31	2023.01.23	50300154-15308878	12353069	408 774		utv		408 774	57
02 03	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Sport u.3803./1	vízdíj	2023.01.hó	2023.02.10	50300154-15308878	12355251	13 899		utv		13 899	39
02 13	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Sportcsarnok	vízdíj	2023.01.hó	2023.02.20	50300154-15308878	12364648	351 379		utv		351 379	29
02 13	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Fürdő	vízdíj	2023.01.hó	2023.02.20	50300154-15308878	12364649	33 787		utv		33 787	29
02 28	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	PTE Uszoda	fürdővíz vizsgálat	2023.03.06	2023.03.06	50300154-15308878	23865	84 087		utv		84 087	15
03 13	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	PTE Uszoda	fürdővíz vizsgálat	2023.03.18	2023.03.18	50300154-15308878	23907	84 087		utv		84 087	3
03 13	főszámla	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	Élményfürdő	vízdíj	2023.02.hó	2023.03.20	50300154-15308878	12377778	33 787		utv		33 787	1

rögz.	számla	Jogosult neve	Vevő kód Száll.ev.szám ktg.viselő	ktg. jogcíme	időszak	Esedékesség dátuma	Jogosult számlaszáma	Közlemény	Összeg	egyeztet 1 felsz. 2 kikapcs. 3	Utalás összege	Utalás dátuma	tartozás	
03 21						2023.03.21		Összesen:	6 714 950		0		6 714 950	
03 13	főszámla	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.		vill.energia	2023.01.01-2023.02.09	2023.03.22	16300000-04007696-90206436	130753358411.	18 818		utv		18 818	-1
02 01	főszámla	E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.		földgáz elsz. szám	2022.12.hó	2023.02.14	10918001-00000002-41130212	150101586092.	6 696 132		utv		6 696 132	35

rögz.	számla	Jogosult neve	Vevő kód Száll.ev.szám ktg.viselő	ktg. jogcíme	időszak	Esedékesség dátuma	Jogosult számlaszáma	Közlemény	Összeg	egyeztet 1 felsz. 2 kikapcs. 3	Utalás összege	Utalás dátuma	tartozás	
03 21						2023.03.21		Összesen:	45 608		0		45 608	
03 13	főszámla	Alisca Terra Nonprofit Kft.		szelektív hulladék szállítás	2023.02.hó	2023.03.16	50300154-15310147	2582504	45 608		utv		45 608	5