AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258.
MELLÉKLET: x db

TÁRGY: A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolója

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. november 24-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	***Szőke Gergő ügyvezető igazgató***
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	***Szőke Gergő ügyvezető igazgató*** ***dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető***
ELŐADÓ:	***Szőke Gergő ügyvezető igazgató***
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:	***Szolgálati használatra!***
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	***-***
EGYÉB SZERVEZET:	***-***
MEGTÁRGYALTA: ***Pénzügyi Bizottság*** ***Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság***	***HATÁROZAT SZÁMA:*** ***…/2022.(…) határozat*** ***…/2022.(…) határozat***

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: ***dr. Gábor Ferenc jegyző***

Terjedelem: 1+ 2 oldal

egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. január 31. napi ülésén az 1/2022. (I.31.) számú határozatával jóváhagyta a Közgyűlés 2022. évi munkatervét (a továbbiakban: munkaterv).

A munkaterv alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói kötelesek az általuk vezetett gazdasági társaság pénzügyi beszámolóját negyedévente elkészíteni és azt a Közgyűlés elé terjeszteni.

Fentiekre tekintettel mellékelten beterjesztem a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2022. november 17.

Szőke Gergő

ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2022. (….) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolójáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja;

   Határidő: **2022. november 24.**
   Felelős: **Ács Rezső polgármester**
   Szőke Gergő ügyvezető igazgató

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pontban foglaltakról értesítse a Társaság ügyvezetőjét.

   Határidő: **2022. december 5.**
   Felelős: **dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető**

Szekszárdi Sportközpont Nkft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.)
(KSH: 23514425-9312-572-17, adósz.: 23514425-2-17)
(Cégj:17-09-008858)

		LEZÁRT	LEZÁRT	önkorm. nyers	önkorm. nyers	önkorm. nyers			
	Főkönyvi kivonat készítésének időpontja*:	2021.05.05*	2022.04.28*	2022.05.07*	2022.08.25*	2022.11.14*	absz.vált. I.név	absz.vált. II.név	absz.vált. III.név
	Mérleg adatok : ezer forintban	2020.12.31	2021.12.31	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30*			
J	**Eszközök (aktívák)**	**854 070**	**807 541**	**779 598**	**814 688**	**649 770**	-27 943	35 090	-164 918
F	**A. Befektetett eszközök**	**347 549**	**605 726**	**609 923**	**625 251**	**626 268**	4 197	15 328	1 017
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 290	946	1 016	1 016	1 016	70	0	0
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	346 259	604 780	608 907	624 235	625 252	4 127	15 328	1 017
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK						0	0	0
G	**B. Forgóeszközök**	**505 542**	**199 506**	**169 652**	**189 346**	**23 362**	-29 854	19 694	-165 984
	I. KÉSZLETEK						0	0	0
H	II. KÖVETELÉSEK	5 916	6 551	7 431	13 219	6 331	880	5 788	-6 888
	Ebből vevők	1 936	4 045	2 317	11 394	3 667	-1 728	9 077	-7 727
	III. ÉRTÉKPAPÍROK						0	0	0
I	IV. PÉNZESZKÖZÖK	499 626	192 955	162 221	176 127	17 031	-30 734	13 906	-159 096
	C. Aktív időbeli elhatárolások	**979**	**2 309**	**23**	**91**	**140**	-2 286	68	49
	Források (passzívák)	**854 070**	**807 541**	**779 598**	**814 688**	**649 770**	-27 943	35 090	-164 918
K	**D. Saját tőke**	**289 615**	**56 169**	**53 187**	**69 118**	**12 711**	-2 982	15 931	-56 407
	I. JEGYZETT TŐKE	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0
	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE						0	0	0
	III. TŐKETARTALÉKOK	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	0	0	0
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	52 409	46 615	-186 831	-186 831	-186 831	-233 446	0	0
	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						0	0	0
	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK						0	0	0
E	VII. ADÓZOTT (mérleg szerinti) EREDMÉNY	-5 794	-233 446	-2 982	12 949	-43 458	230 464	15 931	-56 407
	E. Céltartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
L	**F. Kötelezettségek**	**23 342**	**32 512**	**23 389**	**42 548**	**76 972**	-9 123	19 159	34 424
	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK						0	0	0
M	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK						0	0	0
N	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 342	32 512	23 389	42 548	76 972	-9 123	19 159	34 424
	Ebből hitelek						0	0	0
	Ebből szállítók	14 357	20 904	12 133	24 612	66 327	-8 771	12 479	41 715
	G. Passzív időbeli elhatárolások	**541 113**	**718 860**	**703 022**	**703 022**	**560 087**	-15 838	0	-142 935
	Ellenőrző szám (ha=0, akkor jó!)	0	0	0	0	0	0	0	0

	Eredmény adatok : ezer forintban	2020.12.31	2021.12.31	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30*	I.név	II.név	III.név
A	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	99 028	129 625	15 613	61 637	124 563	15 613	46 024	62 926
	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE						0	0	0
	III. EGYÉB BEVÉTELEK	285 526	86 742	70 321	169 769	247 916	70 321	99 448	78 147
	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	210 557	266 775	52 620	131 160	263 794	52 620	78 540	132 634
	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	144 401	146 644	34 937	80 044	141 172	34 937	45 107	61 128
B	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 631	25 591	908	3 121	3 350	908	2 213	229
	VIII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 758	10 798	446	4 109	7 599	446	3 663	3 490
C	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**-5 793**	**-233 441**	**-2 977**	**12 972**	**-43 436**	-2 977	15 949	-56 408
	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1				1	0	0	1
	X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2	5	5	23	23	5	18	0
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-1**	**-5**	**-5**	**-23**	**-22**	-5	-18	1
	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	**-5 794**	**-233 446**	**-2 982**	**12 949**	**-43 458**	-2 982	15 931	-56 407
	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-5 794**	**-233 446**	**-2 982**	**12 949**	**-43 458**	-2 982	15 931	-56 407
	XIII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG						0	0	0
D	**F. ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-5 794**	**-233 446**	**-2 982**	**12 949**	**-43 458**	-2 982	15 931	-56 407
	osztalék								
O	Eladósodottság [=L/K*100] %	8,06	57,88	43,98	61,56	605,55			
P	Jövedelmezőség [=D/A*100] %	-5,85	-180,09	-19,10	21,01	-34,89			
Q	Fizetőképesség [=G/N] *likviditás mutató	21,66	6,14	7,25	4,45	0,30			
	Statisztikai létszám:	37fő	34fő	26fő	48fő	36fő			

Eladósodottság mértéke (eladósodottság)
Az eladósodottság mértéke megmutatja, hogy mennyi a cég 100 egységnyi saját tőkére jutó tartozása.
Árbevételarányos adózott eredmény (jövedelmezőség)
Az árbevételarányos nyereség azt mutatja meg, hogy mennyi a cég száz egységnyi árbevétele által termelt profit.
Likviditási ráta (fizetőképesség)
A likviditási ráta megmutatja, hogy a cég a működése során mennyire képes kitermelni a tartozásait.
A 2-es érték már megfelelőnek számít, az 1-1,5 pedig még elfogadható.

Belső kontrollrendszer mutatószámok (339/2019 (XII.23.))
a) Mérlegfőösszeg 600Mft.
b) Éves nettó árbevétel 1 200Mft.
c) Átlagosan foglalkoztatott létszám 100főt
megj.: a tárgyévet megelőző két üzleti évben a mérlegfordulónapon a jogyszabály szerinti a), b), c) határértékek közül legalább kettő érték nem haladta meg a közölt értékeket.

Az Nkft. 2022-ban **egyszerűsített beszámolót** készít a Szvtv. 9§.(2) bek. szerint

Szekszárdi Sportközpont Nkft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.)
(KSH: 23514425-9312-572-17, adósz.: 23514425-2-17)
(Cégj:17-09-008858)

Főkönyvi kivonat készítésének időpontja*:

		LEZÁRT 2021.05.05*	LEZÁRT 2022.04.28*	absz.vált. I.név	absz.vált. II.név	absz.vált. III.név	absz.vált. IV.név	önkorm. nyers 2022.05.07*	önkorm. nyers 2022.08.25*	önkorm. nyers 2022.09.06*	önkorm. nyers 2022.10.05*	önkorm. nyers 2022.11.14*	absz.vált. I.név	absz.vált. ápr	absz.vált. Máj.	absz.vált. Jún.	absz.vált. II.név	absz.vált. Júl.	absz.vált. Aug	absz.vált. Szept	absz.vált. III.név
Mérleg adatok : ezer forintban	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31					2022.03.31	2022.06.30	2022.07.31*	2022.08.31*	2022.09.30*								
J	**Eszközök (aktívák)**	**398 932**	**637 941**	**854 070**	**807 541**	-56 390	-52 499	151 824	-89 464	**779 598**	**814 688**	**800 459**	**658 421**	**649 770**	-27 943	1 648	15 856	17 586	35 090	-14 229	-142 038	-8 651	-164 918
F	**A. Befektetett eszközök**	**320 945**	**364 231**	**347 549**	**605 726**	0	261 920	8 471	-12 214	**609 923**	**625 251**	**625 251**	**626 268**	**626 268**	4 197	612	1 951	12 765	15 328	0	1 017	0	1 017
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 863	1 649	1 290	946	0	0	0	-344	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	70	-1	1	0	0	0	0	0	0
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	319 082	362 582	346 259	604 780	0	261 920	8 471	-11 870	608 907	624 235	624 235	625 252	625 252	4 127	613	1 950	12 765	15 328	0	1 017	0	1 017
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK					0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	**B. Forgóeszközök**	**62 910**	**272 229**	**505 542**	**199 506**	-55 719	-314 419	143 038	-78 936	**169 652**	**189 346**	**175 085**	**32 030**	**23 362**	-29 854	1 005	13 905	4 784	19 694	-14 261	-143 055	-8 668	-165 984
	I. KÉSZLETEK	1 063	0			0	0	70	-70						0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	II. KÖVETELÉSEK	13 511	19 910	5 916	6 551	-1 930	3 291	7 898	-8 624	7 431	13 219	9 627	9 869	6 331	880	981	3 051	1 756	5 788	-3 592	242	-3 538	-6 888
	Ebből vevők		10 335	1 936	4 045	-1 743	4 888	-1 386	350	2 317	11 394	8 125	8 954	3 667	-1 728	217	1 166	7 694	9 077	-3 269	829	-5 287	-7 727
	III. ÉRTÉKPAPÍROK					0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	IV. PÉNZESZKÖZÖK	48 336	252 319	499 626	192 955	-53 789	-317 710	135 070	-70 242	162 221	176 127	165 458	22 161	17 031	-30 734	24	10 854	3 028	13 906	-10 669	-143 297	-5 130	-159 096
	C. Aktív időbeli elhatárolások	**15 077**	**1 481**	**979**	**2 309**	-671	0	315	1 686	**23**	**91**	**123**	**123**	**140**	-2 286	31	0	37	68	32	0	17	49
	Források (passzívák)	**398 932**	**637 941**	**854 070**	**807 541**	-56 390	-52 499	151 824	-89 464	**779 598**	**814 688**	**800 459**	**658 421**	**649 770**	-27 943	1 648	15 856	17 586	35 090	-14 229	-142 038	-8 651	-164 918
K	**D. Saját tőke**	**17 861**	**55 409**	**289 615**	**56 169**	-31 066	-66 330	-20 775	-115 275	**53 187**	**69 118**	**30 501**	**26 725**	**12 711**	-2 982	1 098	1 479	13 354	15 931	-38 617	-3 776	-14 014	-56 407
	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE					0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. TŐKETARTALÉKOK			239 900	239 900	0	0	0	0	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	13 807	14 861	52 409	46 615	-5 794	0	0	0	-186 831	-186 831	-186 831	-186 831	-186 831	-233 446	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	VII. ADÓZOTT (mérleg szerinti) EREDMÉNY	1 054	37 548	-5 794	-233 446	-25 272	-66 330	-20 775	-115 275	-2 982	12 949	-25 668	-29 444	-43 458	230 464	1 098	1 479	13 354	15 931	-38 617	-3 776	-14 014	-56 407
	E. Céltartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	**F. Kötelezettségek**	**338 608**	**40 518**	**23 342**	**32 512**	-14 901	14 011	-9 444	19 504	**23 389**	**42 548**	**66 936**	**71 609**	**76 972**	-9 123	550	14 377	4 232	19 159	24 388	4 673	5 363	34 424
	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	338 608	40 518	23 342	32 512	-14 901	14 011	-9 444	19 504	23 389	42 548	66 936	71 609	76 972	-9 123	550	14 377	4 232	19 159	24 388	4 673	5 363	34 424
	Ebből hitelek					0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből szállítók		28 301	14 357	20 904	-6 627	-187	-7 173	20 534	12 133	24 612	42 090	51 554	66 327	-8 771	792	3 372	8 315	12 479	17 478	9 464	14 773	41 715
	G. Passzív időbeli elhatárolások	**42 463**	**542 014**	**541 113**	**718 860**	-10 423	-180	182 043	6 307	**703 022**	**703 022**	**703 022**	**560 087**	**560 087**	-15 838	0	0	0	0	0	-142 935	0	-142 935
	Ellenőrző szám (ha=0, akkor jó!)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Eredmény adatok : ezer forintban	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	I.név	II.név	III.név	IV.név	2022.03.31	2022.06.30	2022.07.31*	2022.08.31*	2022.09.30*	I.név	ápr	Máj.	Jún.	II.név	Júl.	Aug	Szept	III.név
A	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	163 817	156 156	99 028	129 625	3 384	27 043	60 158	39 040	15 613	61 637	95 948	120 964	124 563	15 613	6 033	9 396	30 595	46 024	34 311	25 016	3 599	62 926
	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE					0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. EGYÉB BEVÉTELEK	327 166	431 049	285 526	86 742	16 929	9 247	45 405	15 161	70 321	169 769	198 695	220 125	247 916	70 321	33 094	35 787	30 567	99 448	28 926	21 430	27 791	78 147
	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	276 237	295 536	210 557	266 775	25 775	61 104	77 641	102 255	52 620	131 160	197 653	230 174	263 794	52 620	24 064	29 952	24 524	78 540	66 493	32 521	33 620	132 634
	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	170 328	178 454	144 401	146 644	25 133	33 261	46 616	41 634	34 937	80 044	111 672	129 407	141 172	34 937	12 357	13 077	19 673	45 107	31 628	17 735	11 765	61 128
B	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	21 186	31 289	22 631	25 591	237	231	1 659	23 464	908	3 121	3 350	3 350	3 350	908	1 608	0	605	2 213	229	0	0	229
	VIII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	21 997	44 196	12 758	10 798	234	8 022	421	2 121	446	4 109	7 615	7 580	7 599	446	0	657	3 006	3 663	3 506	-35	19	3 490
C	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**1 235**	**37 730**	**-5 793**	**-233 441**	-31 066	-66 328	-20 774	-115 273	**-2 977**	**12 972**	**-25 647**	**-29 422**	**-43 436**	-2 977	1 098	1 497	13 354	15 949	-38 619	-3 775	-14 014	-56 408
	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	9	1		0	0	0	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	183	191	2	5	0	2	1	2	5	23	22	23	23	5	0	18	0	18	-1	1	0	0
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-181**	**-182**	**-1**	**-5**	0	-2	-1	-2	**-5**	**-23**	**-21**	**-22**	**-22**	-5	0	-18	0	-18	2	-1	0	1
	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	**1 054**	**37 548**	**-5 794**	**-233 446**	-31 066	-66 330	-20 775	-115 275	**-2 982**	**12 949**	**-25 668**	**-29 444**	**-43 458**	-2 982	1 098	1 479	13 354	15 931	-38 617	-3 776	-14 014	-56 407
	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**1 054**	**37 548**	**-5 794**	**-233 446**	-31 066	-66 330	-20 775	-115 275	**-2 982**	**12 949**	**-25 668**	**-29 444**	**-43 458**	-2 982	1 098	1 479	13 354	15 931	-38 617	-3 776	-14 014	-56 407
	XIII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG					0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	**F. ADÓZOTT EREDMÉNY**	**1 054**	**37 548**	**-5 794**	**-233 446**	-31 066	-66 330	-20 775	-115 275	**-2 982**	**12 949**	**-25 668**	**-29 444**	**-43 458**	-2 982	1 098	1 479	13 354	15 931	-38 617	-3 776	-14 014	-56 407
	osztalék																						
O	Eladósodottság [=L/K*100] %	1895,80	73,13	8,06	57,88					43,98	61,56	219,46	267,95	605,55									
P	Jövedelmezőség [=D/A*100] %	0,64	24,05	-5,85	-180,09					-19,10	21,01	-26,75	-24,34	-34,89									
Q	Fizetőképesség [=G/N] *likviditás mutató	0,19	6,72	21,66	6,14					7,25	4,45	2,62	0,45	0,30									
	Statisztikai létszám:	40fő	41fő	37fő	34fő					26fő	48fő												

Eladósodottság mértéke (eladósodottság)
Az eladósodottság mértéke megmutatja, hogy mennyi a cég 100 egységnyi saját tőkére jutó tartozása.
Árbevételarányos adózott eredmény (jövedelmezőség)
Az árbevételarányos nyereség azt mutatja meg, hogy mennyi a cég száz egységnyi árbevétele által termelt profit.
Likviditási ráta (fizetőképesség)
A likviditási ráta megmutatja, hogy a cég a működése során mennyire képes kitermelni a tartozásait.
A 2-es érték már megfelelőnek számít, az 1-1,5 pedig még elfogadható.

Belső kontrollrendszer mutatószámok (339/2019 (XII.23.))

a) Mérlegfőösszeg 600Mft.	NEM	IGEN
b) Éves nettó árbevétel 1 200Mft.	NEM	NEM
c) Átlagosan foglalkoztatott létszám 100főt	NEM	NEM

megj.: a tárgyévet megelőző két üzleti évben a mérlegfordulónapon a jogyszabály szerinti a), b), c) határértékek közül legalább kettő érték nem haladta meg a közölt értékeket.

Az Nkft. 2022-ban **egyszerűsített beszámolót** készít a Szvtv. 9§.(2) bek. szerint

készítette: ALISCA-PLUSSZ BT.

Sz®ll°tÆi rendezetlen folyÆsz®mla
2022

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
AC-Ker. Bt.								
BE 22/1147	22100329		2022.05.16	2022.09.01	2022.05.24	129		950,144
Fæggм t¶telek:						1		
BK 22/0188	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 22100329*	*2022.09.29*	*4541*	*3841*			*950,144*	
				AC-Ker. Bt. Øsszesen:			**950,144**	**950,144**
Adobe.com								
Fæggм t¶telek:						263		
BK 22/0006	*v®s®rl®s k®rty®val 63,49 eur*	*2022.01.10*	*4541*	*3841*			*23,097*	
BK 22/0047	*v®s®rl®s k®rty®val 63,49 eur*	*2022.03.08*	*4541*	*3841*			*25,220*	
BK 22/0174	*v®s®rl®s k®rty®val 66,12 eur*	*2022.09.09*	*4541*	*3841*			*26,459*	
VS 22/0004	*foly.szla. rend: szoftver ktg.220110*	*2022.03.31*	*529905*	*4541*				*23,097*
VS 22/0004	*foly.szla. rend: szoftver ktg.220308*	*2022.03.31*	*529905*	*4541*				*25,220*
				Adobe.com Øsszesen:			**74,776**	**48,317**
							26,459	
AEGON Magyarorsz®g Zrt.								
Fæggм t¶telek:						232		
BK 22/0029	*vagyonbiztos°t®s utal®sa*	*2022.02.10*	*4541*	*3841*			*718,923*	
VS 22/0004	*foly.szla.rend.: bizt.dij elмr®s*	*2022.03.31*	*533*	*4541*				*718,923*
				AEGON Magyarorsz®g Zrt. Øsszesen:			**718,923**	**718,923**
AIRBNB								
Fæggм t¶telek:						23		
BK 22/0172	*v®s®rl®s k®rty®val 75,18 eur*	*2022.09.07*	*4541*	*3841*			*30,258*	
				AIRBNB Øsszesen:			**30,258**	
							30,258	
Alisca Terra Nonprofit Kft								
BE 22/0969	R-000000016352		2022.08.02	2022.08.12	2022.08.12	49		83,134
BE 22/0985	0002580280		2022.08.04	2022.08.15	2022.08.15	46		38,100
BE 22/0998	0002580415		2022.08.08	2022.08.18	2022.08.18	43		122,936
BE 22/0999	0002580411		2022.08.08	2022.08.18	2022.08.18	43		40,792
BE 22/1065	R-000000016639		2022.09.01	2022.09.12	2022.09.12	18		208,178
BE 22/1066	R-000000016634		2022.09.01	2022.09.12	2022.09.12	18		555,142
BE 22/1081	0002580454		2022.09.05	2022.09.15	2022.09.15	15		38,100
BE 22/1088	0002580575		2022.09.07	2022.09.19	2022.09.19	11		45,608
BE 22/1089	0002580578		2022.09.07	2022.09.19	2022.09.19	11		137,444
				Alisca Terra Nonprofit Kft Øsszesen:				**1,269,434**
								1,269,434
ALISCA-GEMENCPLAST Kft								
BE 22/1003	SZ-0952		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.21	40		19,050
				ALISCA-GEMENCPLAST Kft Øsszesen:				**19,050**
								19,050

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
Allianz Hung®ria Zrt.							
Fæggм t¶telek:					94		
B4 22/0112	*bizt. d°j utal®sa UTAS 2022.06.28 bizt.2022.06.30-07.04.AHB96328 6572*	*4541*	*384251*			*30,745*	
VS 22/0011	*sz®ll. foly.szla.r.: Utasbizt elм®s 2022.06.30*	*533*	*4541*				*30,745*
	Allianz Hung®ria Zrt. Öszesen:					**30,745**	**30,745**
ANTRITT EVENT Kft.							
BE 22/0940	NTRTT-2022-18	2022.07.31	2022.07.22	2022.08.15	46		228,600
BE 22/1099	NTRTT-2022-23	2022.09.10	2022.09.03	2022.09.25	5		1,905,000
	ANTRITT EVENT Kft. Öszesen:						**2,133,600**
							2,133,600
Balatonman Triatlon Kft.							
BE 22/1023	E-M-2022-6052	2022.07.25	2022.08.01	2022.07.25	67		6,320
	Balatonman Triatlon Kft. Öszesen:						**6,320**
							6,320
Balogh M®rton P¶ter							
BE 21/001252	RHASA-2020-1	2021.11.24	2021.11.24	2021.12.10	294	64,000	64,400
	Balogh M®rton P¶ter Öszesen:					**64,000**	**64,400**
							400
BOLKO-PRINT Kft.							
BE 22/0890	BLKPR-2022-1062	2022.07.20	2022.07.20	2022.08.04	57		731,838
BE 22/1134	BLKPR-2022-1411	2022.09.19	2022.09.19	2022.10.04			219,456
	BOLKO-PRINT Kft. Öszesen:						**951,294**
							951,294
BravoNext SA							
BE 22/0282	22FCH-C-0000445	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	205		160,932
	BravoNext SA Öszesen:						**160,932**
							160,932
	BravoNext SA deviza Öszesen: *EUR*					*0.00*	***419.99***
							419.99
CAFFE-MERCATO Kft							
BE 22/1126	E-CFFMR-2022-306	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14	16		33,414
	CAFFE-MERCATO Kft Öszesen:						**33,414**
							33,414
CAMINUS Tæzel¶stechnikai Korl®tolt Felel							
BE 22/0964	N-1604/2022	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.16	45		64,985
	CAMINUS Tæzel¶stechnikai Korl®tolt Felel Öszesen:						**64,985**
							64,985
CMO24 Zrt.							
BE 22/1125	IN/2022/008713	2022.09.26	2022.09.26	2022.10.06			5,702
Fæggм t¶telek:					28		
BK 22/0169	*sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se IN/2022/007389 2022.09.02*	*4541*	*3841*			*1,905*	
	CMO24 Zrt. Öszesen:					**1,905**	**5,702**
							3,797

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
Colonnade Insurance S.A. Magyarorsz®gi F								
Fæggм t¶telek:						256		
BK 22/0011	*sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2747800.szla (2x lett elutalva*	*2022.01.17*	*4541*	*3841*			*243,750*	
BK 22/0014	*jÆv®r®s dupla utal®s miatt*	*2022.01.20*	*3841*	*4541*				*243,750*
				Colonnade Insurance S.A. Magyarorsz®gi F Øsszesen:			**243,750**	**243,750**
Darts Event Kft.								
BE 22/1146	WEB-2022-5280		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03	27		39,900
Fæggм t¶telek:						25		
BK 22/0170	*v®s®rl®s k®rty®val*	*2022.09.05*	*4541*	*3841*			*39,900*	
				Darts Event Kft. Øsszesen:			**39,900**	**39,900**
Di®k¶tkeztet¶si Kft.								
BE 22/0891	DKTKZ-2022-152		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.04	57		3,552,900
VS 22/0021	*2200260.szla.komp.meg®ll.sz.2022.09.02*	*2022.09.30*	*4541*	*4798*			*3,277,086*	
BE 22/1127	DKTKZ-2022-203		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.30			360,000
BE 22/1133	DKTKZ-2022-205		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28	2		196,000
Fæggм t¶telek:						272		
NY 22/0012	*BK 21/000194 32 2021.11.25*	*2022.01.01*	*4541*	*491*			*131,100*	
				Di®k¶tkeztet¶si Kft. Øsszesen:			**3,408,186**	**4,108,900**
								700,714
DINAX Kft.								
BE 21/000597	2021/41/0000/1551		2021.06.21	2021.06.16	2021.07.01	456	10,415	
BE 21/000682	2021/41/0000/2039		2021.07.14	2021.07.13	2021.07.24	433	14,035	
				DINAX Kft. Øsszesen:			**24,450**	
							24,450	
Dr. Chalupa D®niel KØzjegyzмi Irod®ja								
BE 22/0927	BRH/2022/000836		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.04	57		26,900
BE 22/1083	BRH/2022/000965		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.13	17		13,950
				Dr. Chalupa D®niel KØzjegyzмi Irod®ja Øsszesen:				**40,850**
								40,850
DR. MEGYESI PHARMA Kft.								
Fæggм t¶telek:						176		
B8 22/0031	*sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022-SZ-00715.szla. 2xutal®s*	*2022.04.07*	*4541*	*384264*			*495,300*	
B8 22/0080	*tßlfizet¶s jÆv®r®sa dupla utal®s miatt*	*2022.09.21*	*384264*	*4541*				*495,300*
				DR. MEGYESI PHARMA Kft. Øsszesen:			**495,300**	**495,300**
DREI-W§ KFT.								
BE 22/0956	2022/00403		2022.07.22	2022.08.01	2022.08.05	56		31,750
BE 22/0957	2022/00404		2022.07.22	2022.08.01	2022.08.05	56		31,750
Fæggм t¶telek:						94		
B8 22/0060	*2022/00334.szla.utal®sa (dupla utal®s)*	*2022.06.28*	*4541*	*384264*			*127,000*	
				DREI-W§ KFT. Øsszesen:			**127,000**	**63,500**
							63,500	

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
E.ON Energiamegold®sok Kft.								
BE 22/1000	210501347638		2022.08.08	2022.08.22	2022.08.22	39		214,303
BE 22/1129	210501350450		2022.09.09	2022.09.21	2022.09.21	9		228,067
Fæggм t¶telek:						242		
BK 22/0021	*sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 282000021853*	*2022.01.31*	*4541*	*3841*			*5,771*	
VS 22/0011	*k¶sedelmi kamat*	*2022.06.30*	*86324*	*4541*				*5,771*
			E.ON Energiamegold®sok Kft. Øsszesen:				**5,771**	**448,141**
								442,370
E.R.ª.V. V°zikØzmъ Zrt								
BE 20/0692	14721		2020.09.24	2020.10.04	2020.10.04	726		51,465
BE 20/0847	2010/11960967		2020.11.04	2020.11.20	2020.11.20	679	53,458	
BE 20/0894	R1000000015107		2020.11.24	2020.12.04	2020.12.04	665		42,903
BE 20/0925	2011/11978242		2020.12.03	2020.12.22	2020.12.22	647		10,555
BE 20/0926	2011/11978241		2020.12.03	2020.12.22	2020.12.22	647		10,889
BE 21/001035	2109/12114142		2021.10.05	2021.10.22	2021.10.22	343		22,249
BE 21/001160	12131336		2021.11.03	2021.11.20	2021.11.20	314		273
BE 22/0647	12240160		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20	102		449,769
BK 22/0127	*sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se*	*2022.07.06*	*4541*	*3841*			*449,760*	
BE 22/0775	12259996		2022.07.16	2022.08.10	2022.08.10	51		27,795
BE 22/0898	R1000000022559		2022.07.21	2022.07.31	2022.07.31	61		76,352
BE 22/0967	R1000000022592		2022.08.01	2022.08.11	2022.08.11	50		237,866
BE 22/0972	12266805		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19	42		3,795,180
BE 22/0974	12266806		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19	42	1	343,179
BE 22/1035	12282400		2022.08.11	2022.09.10	2022.09.10	20		13,899
BE 22/1056	R1000000022764		2022.08.31	2022.09.10	2022.09.10	20		465,286
BE 22/1061	12289794		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19	11		4,064,730
BE 22/1062	12289795		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19	11	629,117	242,566
Fæggм t¶telek:						475		
NY 22/0001		*2021.06.02*	*4541*	*491*			*273*	
NY 22/0012	*NY 21/0015 80 2021.01.01*	*2022.01.01*	*491*	*4541*				*15,306*
			E.R.ª.V. V°zikØzmъ Zrt Øsszesen:				**1,132,609**	**9,870,262**
								8,737,653
Edenred Magyarorsz®g Kft.								
Fæggм t¶telek:						272		
NY 22/0012	*BK 21/000185 13 2021.11.12*	*2022.01.01*	*4541*	*491*			*15,572*	
			Edenred Magyarorsz®g Kft. Øsszesen:				**15,572**	
							15,572	
ELEKTROLIT Kft.								
BE 22/0937	22100562		2022.07.29	2022.08.08	2022.08.08	53		8,464
BE 22/1055	22100637		2022.08.31	2022.09.08	2022.09.08	22		10,148
			ELEKTROLIT Kft. Øsszesen:					**18,612**
								18,612
ERGONOM Kft.								
BE 22/0989	2022-SZ04/000810		2022.08.05	2022.08.13	2022.08.13	48		197,520
BE 22/1040	2022-SZ02/000769		2022.08.16	2022.09.01	2022.08.24	37		114,300

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
BE 22/1137	2022-SZ02/000858	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.22	8		114,300
			ERGONOM Kft. Øsszesen:				**426,120**
							426,120

Facebook

Fæggм t¶telek:					213		
BK 22/0042	*v®s®rl®s k®ty®val*	*2022.03.01*	*4541*	*3841*		*3,175*	
BK 22/0054	*v®s®rl®s k®ty®val 5,82 eur*	*2022.03.21*	*4541*	*3841*		*2,176*	
BK 22/0137	*v®s®rl®s k®ty®val 17,22 eur*	*2022.07.20*	*4541*	*3841*		*6,875*	
VS 22/0004	*foly.szla.rend.: elмfizet¶s 2203hÆ*	*2022.03.31*	*529905*	*4541*			*5,351*
				Facebook Øsszesen:		**12,226**	**5,351**
						6,875	

Fej¶r Megyei KatasztrÆfav¶delmi Ig.

Fæggм t¶telek:					261		
BK 22/0008	*2021.¶vi v°zk¶szlet j®rul¶kadÆ utal®sa*	*2022.01.12*	*4541*	*3841*		*158,490*	
VS 22/0004	*2021-¶vi vizk¶szletj®rul¶k elмir®sa*	*2022.03.31*	*8673*	*4541*			*158,490*
				Fej¶r Megyei KatasztrÆfav¶delmi Ig. Øsszesen:		**158,490**	**158,490**

FENYл Kft.

BE 22/0978	S2355/2022	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.13	48		34,275
			FENYл Kft. Øsszesen:				**34,275**
							34,275

FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.

BE 22/1142	FSZTV-2022-88	2022.05.23	2022.05.21	2022.05.31	122		914,400
			FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT. Øsszesen:				**914,400**
							914,400

FIORIDEA Kft.

BE 22/0944	FRD-2022-153	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.09	52		6,000
			FIORIDEA Kft. Øsszesen:				**6,000**
							6,000

FORMANT Bt.

BE 22/1139	SM-2022/1539	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.22	70		525,475
			FORMANT Bt. Øsszesen:				**525,475**
							525,475

Ga®l L®szlÆ ev.

BE 22/1107	GL-2022-9	2022.10.03	2022.09.30	2022.10.17			75,000
			Ga®l L®szlÆ ev. Øsszesen:				**75,000**
							75,000

Gemenc Motoros Egyesælet

BE 22/0931	GMNC-2022-2	2022.07.27	2022.07.27	2022.08.04	57		755,000
			Gemenc Motoros Egyesælet Øsszesen:				**755,000**
							755,000

HANGANOV Kft.

BE 22/0979	E-HNGNV-2022-1929	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.19	42		190,500
			HANGANOV Kft. Øsszesen:				**190,500**
							190,500

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
HAZAKLPMA Kft.								
BE 22/1085	HK-2022/00499		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14	16		82,550
				HAZAKLPMA Kft. Öszesen:				**82,550**
								82,550
HollÆsi ¶s t®rsai Bt.								
BE 22/0913	HOLLO-2022-178		2022.07.23	2022.07.17	2022.08.08	53		500,000
				HollÆsi ¶s t®rsai Bt. Öszesen:				**500,000**
								500,000
Honv¶delmi Miniszt¶rium Sport Fel.Ξll.ti								
Fæggм t¶telek:						57		
BK 22/0148	*SFP-08034/2021/MVLSZI hosszabb°t®s*	*2022.08.04*	*4541*	*3841*			*22,500*	
BK 22/0148	*SFP-06034/2020/MVLSZII hosszabb°t®s*	*2022.08.04*	*4541*	*3841*			*17,500*	
				Honv¶delmi Miniszt¶rium Sport Fel.Ξll.ti Öszesen:			**40,000**	
							40,000	
HORFER SERLEG Kft								
BE 22/0933	SZD/00235/2022		2022.07.28	2022.07.28	2022.08.05	56		22,936
BE 22/1054	SZD/00255/2022		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.08	22		27,894
BE 22/1084	SZD/00259/2022		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14	16		18,210
BE 22/1098	SZD/00264/2022		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.17	13		47,826
BE 22/1118	SZD/00287/2022		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.08			37,577
				HORFER SERLEG Kft Öszesen:				**154,443**
								154,443
HOSTUNIT Kft.								
BE 22/0930	HOS-2022-331		2022.07.27	2022.07.17	2022.07.31	61		21,420
				HOSTUNIT Kft. Öszesen:				**21,420**
								21,420
IBVIER Bt.								
BE 22/0961	S1-2022-004761		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06	55		42,904
BE 22/1057	S1-2022-005526		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.08	22		22,715
Fæggм t¶telek:						242		
BK 22/0021	*utal®s*	*2022.01.31*	*4541*	*3841*			*18*	
				IBVIER Bt. Öszesen:			**18**	**65,619**
								65,601
Innov®ciÆs ¶s Tech.Miniszt¶rium								
Fæggм t¶telek:						239		
BK 22/0024	*klimav¶d.felægyeleti d°j utal®sa 2021.II*	*2022.02.03*	*4541*	*3841*			*3,211*	
BK 22/0133	*klimav¶delmi felægyeleti d°j utal®sa 2022.°if¶v*	*2022.07.14*	*4541*	*3841*			*6,000*	
VS 22/0004	*kl°mav¶d.felægyeleti dij 2021.II. elмir®sa*	*2022.03.31*	*5311*	*4541*				*3,211*
VS 22/0017	*klimav¶delmi felægyeleti d°j 2022.I.f¶v*	*2022.08.31*	*5311*	*4541*				*6,000*
				Innov®ciÆs ¶s Tech.Miniszt¶rium Öszesen:			**9,211**	**9,211**
ITV ALBATECH KFT								
BE 22/1001	E22/2397		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18	43		17,771

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
				ITV ALBATECH KFT Øsszesen:				**17,771**
								17,771
JAMBOJET LIMITED								
Fæggм t¶telek:						63		
BK 22/0144	*v®s®rl®s k®rty®val 125,71 eur*	*2022.07.29*	*4541*	*3841*			*51,241*	
				JAMBOJET LIMITED Øsszesen:			**51,241**	
							51,241	
JΦL KITAKARPTUNK Kft.								
BE 22/0785	2200442		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04	57		277,368
BE 22/0786	2200443		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04	57		69,850
BE 22/0793	2200441		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04	57		735,457
BE 22/1027	2200528		2022.08.03	2022.09.02	2022.09.02	28		277,368
BE 22/1028	2200527		2022.08.03	2022.09.02	2022.09.02	28		735,457
BE 22/1029	2200529		2022.08.03	2022.08.18	2022.08.18	43		2,946,400
BE 22/1030	2200530		2022.08.03	2022.09.02	2022.09.02	28		55,880
BE 22/1077	2200608		2022.09.02	2022.09.17	2022.09.17	13		1,805,857
				JΦL KITAKARPTUNK Kft. Øsszesen:				**6,903,637**
								6,903,637
KBP GROUP Kft.								
BE 22/0893	EINV0000000828		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.04	57		2,832,354
				KBP GROUP Kft. Øsszesen:				**2,832,354**
								2,832,354
KERAM-QUALITY Kft.								
Fæggм t¶telek:						92		
VS 22/0010	*BE21/00435 jav°tÆt¶tel*	*2022.06.30*	*4541*	*5111*			*471,180*	
VS 22/0010	*medence felßj°t®s anyag*	*2022.06.30*	*1641*	*4541*				*471,180*
				KERAM-QUALITY Kft. Øsszesen:			**471,180**	**471,180**
K§TMESTER Marcali Kft.								
BE 21/000845	KTMST-2021-191		2021.08.03	2021.08.01	2021.08.01	425		2,400
				K§TMESTER Marcali Kft. Øsszesen:				**2,400**
								2,400
K°Z-MEG-VILL Kft.								
BE 22/1060	678/2022		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.09	21		13,843
				K°Z-MEG-VILL Kft. Øsszesen:				**13,843**
								13,843
KT-DINAMIC Nonprofit Kft.								
BE 22/0980	2200295		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19	42		549,148
BE 22/0981	2200296		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19	42		138,684
BE 22/0983	2200297		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19	42		138,684
BE 22/1094	2200353		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24	6		822,636
BE 22/1096	2200354		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24	6		105,664
BE 22/1097	2200355		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24	6		200,431
				KT-DINAMIC Nonprofit Kft. Øsszesen:				**1,955,247**
								1,955,247

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
LINOX-GΞZ Kft.							
BE 22/1038	SZA00280/2022	2022.08.15	2022.09.01	2022.08.20	41		285,293
BE 22/1045	SZA00289/2022	2022.08.22	2022.09.01	2022.08.27	34		42,101
			LINOX-GΞZ Kft. Øsszesen:				**327,394**
							327,394
M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.							
BE 22/0904	S5492/2022	2022.07.22	2022.07.08	2022.08.22	39		63,792
BE 22/0905	S5491/2022	2022.07.22	2022.07.07	2022.08.22	39		21,675
BE 22/1058	S6467/2022	2022.08.31	2022.09.01	2022.09.30			16,660
BE 22/1059	S6468/2022	2022.08.31	2022.09.01	2022.09.30			29,924
			M-LAMB§RIA Bark®cs Kft. Øsszesen:				**132,051**
							132,051
Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g							
Fæggм t¶telek:					220		
B2 22/0025	*jÆv®r®s a 2021/00839 miatt*	*2022.02.22*	*384211*	*4541*			*20,000*
VS 22/0004	*foly.szla.rend.: sz®ll.jÆv.ir.220222-ei visszautal®s*	*2022.03.31*	*4541*	*5393*		*20,000*	
			Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g Øsszesen:			**20,000**	**20,000**
Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g							
Fæggм t¶telek:					242		
BK 22/0021	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022-151 szla*	*2022.01.31*	*4541*	*3841*		*15,000*	
BK 22/0035	*dupla utal®s visszafizet¶se*	*2022.02.18*	*3841*	*4541*			*15,000*
			Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g Øsszesen:			**15,000**	**15,000**
Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0962	5120220011533447	2022.08.01	2022.08.19	2022.08.19	42		1,905
			Magyar Telekom Nyrt. Øsszesen:				**1,905**
							1,905
Magyar V°zilabda SzØvets¶g							
Fæggм t¶telek:					172		
B8 22/0032	*igazgat®si szolg.d°j utal®sa*	*2022.04.11*	*4541*	*384264*		*20,000*	
B8 22/0074	*utal®s - SFP-08034/2021/MVLSZ I.hosszabb°t®s ig.szolg.d°j*	*2022.08.24*	*4541*	*384264*		*22,500*	
B8 22/0074	*utal®s - SFP-06034/2020/MVLSZ II.hosszabb°t®s ig.szolg.d°j*	*2022.08.24*	*4541*	*384264*		*17,500*	
BK 22/0041	*igazgat®si szolg.d°j utal®sa*	*2022.02.28*	*4541*	*3841*		*20,000*	
VS 22/0004	*foly.szla.rend.. 220228-ai ig.dij elмr®s*	*2022.03.31*	*5311*	*4541*			*20,000*
VS 22/0011	*sz®ll.foly.szla.rend: 220411-ei ig.dij elмr.*	*2022.06.30*	*5311*	*4541*			*20,000*
			Magyar V°zilabda SzØvets¶g Øsszesen:			**80,000**	**40,000**
						40,000	
Microsoft							
Fæggм t¶telek:					151		
BK 22/0083	*v®s®rl®s k®rty®val xbox 2,63 eur*	*2022.05.02*	*4541*	*3841*		*990*	
BK 22/0083	*v®s®rl®s k®rty®val xbox 2,63 eur*	*2022.05.02*	*4541*	*3841*		*990*	
BK 22/0133	*v®s®rl®s k®rty®val 62,28 eur*	*2022.07.14*	*4541*	*3841*		*25,400*	
BK 22/0144	*v®s®rl®s k®rty®val 2,45 eur*	*2022.07.29*	*4541*	*3841*		*990*	
VS 22/0011	*sz®ll.foly.szla.rend.: xbox 2db.2022.05.22.*	*2022.06.30*	*5399*	*4541*			*1,980*

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte		Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
					Microsoft Øsszesen:			**28,370**	**1,980**
								26,390	
Microsoft Ireland Operations Ltd.									
Fæggм t¶telek:							419		
NY 22/0002		*2021.07.08*	*4541*	*491*	*EUR*			*20*	
VS 22/0011	*foly.szal.rend.: keerkit¶s*	*2022.06.30*	*4541*	*9694*				*20*	
					Microsoft Ireland Operations Ltd. Øsszesen:			**40**	
								40	
MOBIL Adat KFT.									
BE 22/0762	179191051534990		2022.07.01		2022.07.01	2022.07.20	72		2,858
VS 22/0017	*179191052141175.szla.kifizet¶se 2022.07.26.-i tßlfizet¶sbм*	*2022.08.31*	*4798*	*4541*					*3,203*
BK 22/0141	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 179191051534990*	*2022.07.26*	*4541*	*3841*				*12,388*	
BE 22/1063	179191052445691		2022.09.01		2022.09.01	2022.09.20	10		6,350
					MOBIL Adat KFT. Øsszesen:			**12,388**	**12,411**
									23
MOL Nyrt .									
BE 22/0977	2524422223		2022.08.03		2022.08.17	2022.08.17	44		4,800
BE 22/1079	2524466047		2022.09.03		2022.09.19	2022.09.19	11		150,367
BE 22/1130	A06001345/632/4		2022.09.27		2022.09.27	2022.09.27	3		3,820
BE 22/1131	A06001345/632/3		2022.09.27		2022.09.27	2022.09.27	3		23,579
Fæggм t¶telek:							242		
BK 22/0021	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022/3055875101/MOLH*	*2022.01.31*	*4541*	*3841*				*95,965*	
BK 22/0022	*jÆv®r®s 2x utal®s miatt*	*2022.02.01*	*3841*	*4541*					*95,965*
BK 22/0046	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2524161622*	*2022.03.07*	*4541*	*3841*				*72,105*	
BK 22/0046	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2524121467*	*2022.03.07*	*4541*	*3841*				*106,386*	
BK 22/0051	*jÆv®r®s dupla utal®s miatt*	*2022.03.16*	*3841*	*4541*					*106,386*
BK 22/0051	*jÆv®r®s dupla utal®s miatt*	*2022.03.16*	*3841*	*4541*					*72,105*
BK 22/0135	*v®s®rl®s k®rty®val*	*2022.07.18*	*4541*	*3841*				*20,170*	
BK 22/0187	*v®s®rl®s k®rty®val 2022.09.27*	*2022.09.28*	*4541*	*3841*				*3,820*	
BK 22/0187	*v®s®rl®s k®rty®val 2022.09.27*	*2022.09.28*	*4541*	*3841*				*23,579*	
					MOL Nyrt . Øsszesen:			**322,025**	**457,022**
									134,997
MSFT									
Fæggм t¶telek:							263		
BK 22/0006	*v®s®rl®s k®rty®val 25 eur*	*2022.01.10*	*4541*	*3841*				*9,095*	
BK 22/0048	*v®s®rl®s k®rty®val 25 eur*	*2022.03.09*	*4541*	*3841*				*9,788*	
VS 22/0004	*software b¶rlet elмir 22.01.10. utal®s*	*2022.03.31*	*5224*	*4541*					*9,095*
VS 22/0004	*software b¶rlet elмr 22.03.09.utal®s*	*2022.03.31*	*5224*	*4541*					*9,788*
					MSFT Øsszesen:			**18,883**	**18,883**
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.									
BE 22/0524	212521VE1822		2022.05.10		2022.06.20	2022.06.20	102		10,363,492
BK 22/0121	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 01.r¶szlet*	*2022.06.28*	*4541*	*3841*				*2,590,873*	
BK 22/0145	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se*	*2022.08.01*	*4541*	*3841*				*2,590,873*	
BK 22/0184	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 3.r¶szlet*	*2022.09.23*	*4541*	*3841*				*2,590,873*	
BE 22/0825	305501VE1822		2022.07.11		2022.08.19	2022.08.19	42		12,751,652

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
BK 22/0159	*sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se*	*2022.08.19*	*4541*	*3841*			*1,168,920*	
BE 22/1032	350272VE1822		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19	11		15,154,800
				MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Öszesen:			**8,941,539**	**38,269,944**
								29,328,405
Nemzeti Klimav¶delmi HatÆs®g								
Fæggм t¶telek:						256		
BK 22/0011	*utal®s*	*2022.01.17*	*4541*	*3841*			*2,789*	
VS 22/0004	*foly.szla. rend: 220117-¶n utalt dij elм®r®s*	*2022.03.31*	*5311*	*4541*				*2,789*
				Nemzeti Klimav¶delmi HatÆs®g Öszesen:			**2,789**	**2,789**
NHKV Zrt.								
BE 22/0918	154306285		2022.07.25	2022.08.09	2022.08.09	52		87,337
BE 22/0919	154306286		2022.07.25	2022.08.09	2022.08.09	52		19,054
				NHKV Zrt. Öszesen:				**106,391**
								106,391
NIOK ALAPITVΞNY								
Fæggм t¶telek:						255		
BK 22/0012	*utal®s E-NIOK-2022 referenciasz®m 112155*	*2022.01.18*	*4541*	*3841*			*2,079*	
VS 22/0004	*E-NIOK-2022 ref.sz.112155 elм®r®sa 220118-®n utalt*	*2022.03.31*	*5311*	*4541*				*2,079*
				NIOK ALAPITVΞNY Öszesen:			**2,079**	**2,079**
Nyomdai Øtletek Kft.								
BE 22/0214	2021/00706/eFt		2022.02.01	2022.02.01	2021.06.08	479		6,007
				Nyomdai Øtletek Kft. Öszesen:				**6,007**
								6,007
OKTΞV Zrt.								
BE 22/0437	2022-O/000296		2022.04.20	2022.04.20	2023.04.05			270,000
BK 22/0101	*sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se*	*2022.05.27*	*4541*	*3841*			*90,000*	
				OKTΞV Zrt. Öszesen:			**90,000**	**270,000**
								180,000
OKTEL Kft.								
BE 22/0903	N1-000591/2022		2022.07.22	2022.07.19	2022.07.30	62		9,906
BE 22/0924	- K-000289/2022		2022.07.26	2022.08.03	2022.08.03	58		4,173
BE 22/1070	- K-000330/2022		2022.09.01	2022.09.09	2022.09.09	21		4,173
BE 22/1136	VSz- K-2022/00032		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.07		1	4,173
				OKTEL Kft. Öszesen:			**1**	**22,425**
								22,424
ORFK								
Fæggм t¶telek:						77		
BK 22/0134	*b°rs®g utal®sa NZD-668*	*2022.07.15*	*4541*	*3841*			*30,000*	
				ORFK Öszesen:			**30,000**	
							30,000	
OTP Mobilszolg®ltatÆ Kft								
Fæggм t¶telek:						246		
BK 22/0019	*v®s®rl®s k®rty®val*	*2022.01.27*	*4541*	*3841*			*7,000*	
BK 22/0141	*v®s®rl®s k®rty®val*	*2022.07.26*	*4541*	*3841*			*6,320*	

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
VS 22/0011	*sz®ll.foly.szla.rend: parkol®s v®s.k®ty®val220127*	*2022.06.30*	*529905*	*4541*				*7,000*
				OTP Mobilszolg®ltatÆ Kft Ös„szesen:			**13,320**	**7,000**
							6,320	
Paszler JÆzsef Attila ev.								
BE 22/1138	AB10-2020-65		2022.10.09	2022.09.30	2022.10.14			244,184
				Paszler JÆzsef Attila ev. Összesen:				**244,184**
								244,184
PÆth G®bor ev.								
BE 22/1106	PG-2022-22		2022.10.10	2022.09.30	2022.10.17			95,200
BE 22/1108	PG-2022-23		2022.10.10	2022.09.30	2022.10.17			20,400
				PÆth G®bor ev. Összesen:				**115,600**
								115,600
Pro Sp®rta Kft.								
BE 22/1067	PRO-2022-55		2022.09.01	2022.09.14	2022.09.14	16		1,557,909
				Pro Sp®rta Kft. Összesen:				**1,557,909**
								1,557,909
PROFI SZERELV§NY Kft.								
BE 22/0054	000017/2022		2022.01.14	2022.01.13	2022.01.24	249		9,507
BE 22/0457	000181/2022		2022.04.28	2022.04.25	2022.05.08	145		20,460
BK 22/0086	*sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se*	*2022.05.05*	*4541*	*3841*			*14,371*	
Fæggм t¶telek:						272		
NY 22/0012	*BK 21/000013 3 2021.01.28*	*2022.01.01*	*4541*	*491*			*15,596*	
				PROFI SZERELV§NY Kft. Összesen:			**29,967**	**29,967**
Schattmann RÆbert								
BE 22/0916	SR-2021-1192		2022.07.24	2022.07.21	2022.08.10	51		527,489
				Schattmann RÆbert Összesen:				**527,489**
								527,489
Sebesty¶n Ξkos								
Fæggм t¶telek:						92		
VS 22/0010	*BE21/00371 jav°tÆt¶tel*	*2022.06.30*	*4541*	*5231*			*1,000,000*	
VS 22/0010	*medence felßj°t®s - munkadij*	*2022.06.30*	*1641*	*4541*				*1,000,000*
VS 22/0010	*BE21/000406 jav°tÆt¶tel*	*2022.06.30*	*4541*	*5231*			*1,000,000*	
VS 22/0010	*medence felßj°t®s - munkadij*	*2022.06.30*	*1641*	*4541*				*1,000,000*
VS 22/0010	*BE21/000450 jav°tÆt¶tel*	*2022.06.30*	*4541*	*5231*			*1,000,000*	
VS 22/0010	*medence felßj°t®s - munkadij*	*2022.06.30*	*1641*	*4541*				*1,000,000*
				Sebesty¶n Ξkos Összesen:			**3,000,000**	**3,000,000**
SpaDium Kft.								
BE 22/0753	SPA1-SZ-1184722		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.09	83		68,000
				SpaDium Kft. Összesen:				**68,000**
								68,000
Sport Darts Club								
Fæggм t¶telek:						256		
BD 22/0002	*nevel¶si d°j utal®sa Adorj®n Ξd®m*	*2022.01.17*	*4541*	*384283*			*25,000*	
VS 22/0004	*220117-¶n utalt Adorj®n Ξ. nevez¶si dij elv°r*	*2022.03.31*	*5393*	*4541*				*25,000*

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
			Sport Darts Club Øsszesen:			**25,000**	**25,000**
Sportegyesæletek Orsz®gos SzØvets¶ge							
BE 22/1087	SPRTG-2022-689	2022.09.06	2022.09.01	2022.09.06	24		2,000
Fæggм t¶telek:					39		
BK 22/0160	*Sportprogram II.alappr.VII.ætem jel.d°j utal®sa*	*2022.08.22*	*4541*	*3841*		*2,000*	
			Sportegyesæletek Orsz®gos SzØvets¶ge Øsszesen:			**2,000**	**2,000**
STEFI KFT.							
BE 22/0960	22/100584-01WA	2022.07.29	2022.08.01	2022.08.08	53		12,100
BE 22/1135	22/100744-01WA	2022.09.30	2022.09.30	2022.10.10			30,400
			STEFI KFT. Øsszesen:				**42,500**
							42,500
SzabÆ Andrea ev.							
BE 22/1104	SZA1-2022-6	2022.10.11	2022.09.30	2022.10.18			60,000
			SzabÆ Andrea ev. Øsszesen:				**60,000**
							60,000
SZEKSZΞRDI SZABADIDлS KER§KPΞROS EGYES-L							
BE 22/1128	SZSZK-2022-29	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.22	8		150,000
			SZEKSZΞRDI SZABADIDлS KER§KPΞROS EGYES-L Øsszesen:				**150,000**
							150,000
Szeksz®rdi T®vhмszolg®ltatÆ Nonprofit Ko							
BE 22/0772	SZ-00000005844	2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04	57		63,500
BE 22/0773	SZ-00000005843	2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04	57		57,150
BE 22/1033	SZ-00000005941	2022.08.10	2022.09.09	2022.09.09	21		63,500
BE 22/1034	SZ-00000005942	2022.08.10	2022.09.09	2022.09.09	21		57,150
			Szeksz®rdi T®vhмszolg®ltatÆ Nonprofit Ko Øsszesen:				**241,300**
							241,300
Szeksz®rdi V°zmъ Kft.							
BE 22/0990	R-000000011964	2022.08.05	2022.08.15	2022.08.15	46		1,270,000
BE 22/1086	R-000000011968	2022.09.06	2022.09.16	2022.09.16	14		1,270,000
			Szeksz®rdi V°zmъ Kft. Øsszesen:				**2,540,000**
							2,540,000
Szepesi -gyv¶di Iroda							
BE 22/1121	2022-AA000020	2022.09.27	2022.09.27	2022.10.05			3,000
BE 22/1122	2022-BA000060	2022.09.27	2022.09.27	2022.10.05			127,000
			Szepesi -gyv¶di Iroda Øsszesen:				**130,000**
							130,000
Szмlм ¶s Kert Kft.							
BE 22/1078	2022/5631	2022.09.03	2022.09.11	2022.09.11	19		18,000
			Szмlм ¶s Kert Kft. Øsszesen:				**18,000**
							18,000
T. KORREKT -zleth®z KFT.							
BE 22/0923	2204085	2022.07.26	2022.07.26	2022.08.05	56		91,639

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
BE 22/1036	2204372		2022.08.12	2022.09.01	2022.08.22	39		81,001
BE 22/1039	2204439		2022.08.16	2022.09.01	2022.08.26	35		103,346
BE 22/1048	2204581		2022.08.26	2022.09.01	2022.09.05	25		3,281
BE 22/1072	2204715		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.12	18		17,321
BE 22/1132	2204939		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.24	6		61,480
				T. KORREKT -zleth®z KFT. Ösztesen:				**358,068**
								358,068

T®rhelypark Kft.

BE 22/1022	E-THP-2021-16717		2022.07.29	2022.08.01	2022.07.29	63		4,572
Fæggм t¶telek:						86		
BK 22/0127	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se t®rhely ¶s domain megßj°t®s*	*2022.07.06*	*4541*	*3841*			*4,572*	
				T®rhelypark Kft. Ösztesen:			**4,572**	**4,572**

Team-Szeg-Art Kft

BE 22/1120	000515/2022		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.08		2	39,307
				Team-Szeg-Art Kft Ösztesen:			**2**	**39,307**
								39,305

TENISZ MARKET Kft.

Fæggм t¶telek:						92		
VS 22/0010	*BE21/000145 javº tÆt¶tel*	*2022.06.30*	*4541*	*5131*			*138,189*	
VS 22/0010	*KTE. (p®lya h®tt¶rh®lÆk) beruh®z®s*	*2022.06.30*	*162*	*4541*				*138,189*
				TENISZ MARKET Kft. Ösztesen:			**138,189**	**138,189**

Tolna Megyei KatasztrÆfav¶delmi Ig.

Fæggм t¶telek:						232		
BK 22/0029	*zen¶s t®ncos rendezv¶ny, ®llandÆk ¶rrelem dº j®nak utal®sa*	*2022.02.10*	*4541*	*3841*			*13,000*	
VS 22/0004	*220210-¶n utalt ®ll.k¶r.dij elмf®sa*	*2022.03.31*	*5311*	*4541*				*13,000*
				Tolna Megyei KatasztrÆfav¶delmi Ig. Ösztesen:			**13,000**	**13,000**

TOLNA MEGYEI KORMΞNYHIVATAL

BE 22/0900	V17QA2-00392		2022.07.21	2022.07.21	2022.08.05	56		30,000
				TOLNA MEGYEI KORMΞNYHIVATAL Ösztesen:				**30,000**
								30,000

Tolna Megyei Rendмr-fмkapit®nys®g

BE 22/0970	V10722-00349		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.12	49	3,229,026	3,246,441
				Tolna Megyei Rendмr-fмkapit®nys®g Ösztesen:			**3,229,026**	**3,246,441**
								17,415

Vacansoleil Hung®ria Kft

Fæggм t¶telek:						210		
B8 22/0019	*sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se edzмt®bor sz®ll®s*	*2022.03.04*	*4541*	*384264*			*719,806*	
BK 22/0179	*visszautal®s*	*2022.09.16*	*3841*	*4541*				*22,150*
VS 22/0011	*sz®ll.foly.szla.rend: edzмt®bor sz®ll®s elмf®s*	*2022.06.30*	*5262*	*4541*				*719,806*
				Vacansoleil Hung®ria Kft Ösztesen:			**719,806**	**741,956**
								22,150

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
VASSN§ KOLESZΞR KOLETTA							
BE 22/1105	RHASA8413848	2022.08.01	2022.07.18	2022.08.16	45		168,000
	VASSN§ KOLESZΞR KOLETTA Øsszesen:						**168,000**
							168,000
VΞCI REM§NYS§G EGYES-LET							
BE 22/1103	VREA-2022-58	2022.10.05	2022.09.25	2022.10.13			6,000
	VΞCI REM§NYS§G EGYES-LET Øsszesen:						**6,000**
							6,000
Visnyei 3 Elem Kft.							
Fæggм t¶telek:					92		
VS 22/0010	*BE-21/000695 javº tÆt¶tel*	*2022.06.30*	*4541*	*5231*		*393,000*	
VS 22/0010	*Fъrdм fьt¶s felßjº t®s 2021*	*2022.06.30*	*1641*	*4541*			*393,000*
	Visnyei 3 Elem Kft. Øsszesen:					**393,000**	**393,000**
WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.							
BE 22/1004	22113980	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.26	35		26,670
BE 22/1069	22115655	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.16	14		26,670
	WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT. Øsszesen:						**53,340**
							53,340
	Analitika Øsszesen:					**25,236,651**	**91,563,864**
							66,327,213
	Analitika deviza Øsszesen:				***HUF***	***25,236,631.00***	***91,402,932.00***
							66,166,301.00
					EUR	***0.00***	***419.99***
							419.99

FмkØnyvi sz®mlasz®monk¶nti Øsszes°tм:	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	KØvetel	Tartozik	KØvetel
4541 - BelfØldi sz®ll°tÆk	**25,236,651**	**91,563,864**		**66,327,213**

2022.09.30	*360 napon tßli kintl¶vмs¶gek Øsszesen:*	***-46,018***
	181-360 nappal ezelмtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vмs¶gei Øsszesen:	***686,196***
	91-180 nappal ezelмtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vмs¶gei Øsszesen:	***-4,571,772***
	1-90 nappal ezelмtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vмs¶gei Øsszesen:	***-60,841,639***
	1-0 nappal ezelмtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vмs¶gei Øsszesen:	
	Le nem j®rt kintl¶vмs¶gek Øsszesen:	***-1,553,980***

Vevмi rendezetlen folyÆsz®mla
2022

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.								
K2 22/0272	SZKSZ-2022-289		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15	77	200,000	
		AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft. Øsszesen:					**200,000**	
							200,000	
Alisca Taekwando Klub								
K2 22/0380	SZKSZ-2022-397		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		150,000	
		Alisca Taekwando Klub Øsszesen:					**150,000**	
							150,000	
BirÆ Aranka								
K2 22/0125	SZKSZ-2022-142		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10	173	38,100	
		BirÆ Aranka Øsszesen:					**38,100**	
							38,100	
Bocs L®szlÆ Alex								
Fæggм t¶telek:						28		
BK 22/0169	*nevez¶si d°j jÆv®r®sa OBALL csapat*	*2022.09.02*	*3841*	*311*				*30,000*
		Bocs L®szlÆ Alex Øsszesen:						**30,000**
								30,000
Castor SE								
K2 22/0075	SZKSZ-2022-92		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11	203	3,600	
		Castor SE Øsszesen:					**3,600**	
							3,600	
Centr®l Elit AC								
K2 21/000007	SZKSZ-2021-7		2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15	623	4,000	
K2 22/0076	SZKSZ-2022-93		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11	203	5,600	
		Centr®l Elit AC Øsszesen:					**9,600**	
							9,600	
DUNAΩJVΞROSI TANKER-LETI KªZPONT								
Fæggм t¶telek:						94		
BK 22/0121	*v.szla.kiegyenl°t¶se 000830/F*	*2022.06.28*	*3841*	*311*				*25,200*
U2 22/0308	*®ut.szla*	*2022.06.21*	*311*	*38182*			*25,200*	
		DUNAΩJVΞROSI TANKER-LETI KªZPONT Øsszesen:					**25,200**	**25,200**
Dynamic Triatlon Club								
K2 21/000871	SZKSZ-2022-2		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.14	259	73,000	
		Dynamic Triatlon Club Øsszesen:					**73,000**	
							73,000	
ELTER Kft.								
K2 22/0398	SZKSZ-2022-420		2022.10.19	2022.09.30	2022.09.30		30,000	
Fæggм t¶telek:						2		
BK 22/0187	*p®lyab¶rlet jÆv®r®sa*	*2022.09.28*	*3841*	*311*				*30,000*
		ELTER Kft. Øsszesen:					**30,000**	**30,000**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
FAVORIT ATL§TIKAI KLUB								
K2 22/0168	SZKSZ-2022-185		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	155	3,000	
				FAVORIT ATL§TIKAI KLUB Øsszesen:			**3,000**	
							3,000	
G§ZENGΩZ UKC								
Fæggм t¶telek:						50		
BK 22/0153	*v.szla.kiegyenl°t¶se 000873/F*	*2022.08.11*	*3841*	*311*				*156,000*
U2 22/0407	*®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se*	*2022.08.10*	*311*	*38182*			*156,000*	
				G§ZENGΩZ UKC Øsszesen:			**156,000**	**156,000**
HONV§D SZONDI GYªRGY SPORTEGYE								
K2 22/0169	SZKSZ-2022-186		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	155	1,500	
				HONV§D SZONDI GYªRGY SPORTEGYE Øsszesen:			**1,500**	
							1,500	
KINCSTΞR SE								
Fæggм t¶telek:						56		
BK 22/0149	*v.szla.kiegyenl°t¶se 000860/F*	*2022.08.05*	*3841*	*311*				*69,000*
U2 22/0383	*®tutal®sos sz®mla*	*2022.07.29*	*311*	*38182*			*69,000*	
				KINCSTΞR SE Øsszesen:			**69,000**	**69,000**
KiskмrØsi LC								
K2 22/0048	SZKSZ-2022-65		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	220		19,050
				KiskмrØsi LC Øsszesen:				**19,050**
								19,050
Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd								
K2 22/0382	SZKSZ-2022-399		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		365,000	
				Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd Øsszesen:			**365,000**	
							365,000	
KØlesd SE								
KI 20/0056	SZA00068/2020		2020.02.17	2020.02.17	2020.02.25	948	19,050	
				KØlesd SE Øsszesen:			**19,050**	
							19,050	
Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g								
K2 22/0336	SZKSZ-2022-353		2022.08.30	2022.07.17	2022.09.30		1,000,000	
				Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g Øsszesen:			**1,000,000**	
							1,000,000	
MAGYAR LABDARUGO SZªVETS§G TM.IG.								
K2 22/0378	SZKSZ-2022-395		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		52,800	
K2 22/0379	SZKSZ-2022-396		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		46,200	
				MAGYAR LABDARUGO SZªVETS§G TM.IG. Øsszesen:			**99,000**	
							99,000	
Mezм Panna								
Fæggм t¶telek:						272		
NY 22/0006	*BK 21/000151 1 2021.09.24*	*2022.01.01*	*491*	*311*				*1,500*
NY 22/0006	*VS 21/000022 11 2021.10.31*	*2022.01.01*	*311*	*491*			*1,500*	

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
				Mezм Panna Østszesen:			**1,500**	**1,500**
MOGYI SE.								
K2 22/0088	SZKSZ-2022-105		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11	203	1,200	
K2 22/0108	SZKSZ-2022-125		2022.03.07	2022.03.06	2022.03.11	203		1,200
				MOGYI SE. Østszesen:			**1,200**	**1,200**
OGYSZ								
K2 22/0311	SZKSZ-2022-328		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18	43		5,000
K2 22/0312	SZKSZ-2022-329		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18	43	5,000	
				OGYSZ Østszesen:			**5,000**	**5,000**
P§CSI VASUTAS SPORTK²R								
K2 22/0176	SZKSZ-2022-193		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	155	1,500	
				P§CSI VASUTAS SPORTK²R Østszesen:			**1,500**	
							1,500	
S-K²SD NAGYK²ZS§G ²NKORMΞNYZATA								
Fæggм t¶telek:						85		
BK 22/0128	*v.szla.kiegyenl°t¶se 000845/F*	*2022.07.07*	*3841*	*311*				*57,600*
U3 22/0041	*®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se 000845/F*	*2022.07.01*	*311*	*38183*			*57,600*	
				S-K²SD NAGYK²ZS§G ²NKORMΞNYZATA Østszesen:			**57,600**	**57,600**
SzabÆ Judit								
K2 22/0349	SZKSZ-2022-366		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15	15	8,200	
				SzabÆ Judit Østszesen:			**8,200**	
							8,200	
Szeksz®rdi FC Kft								
K2 22/0389	SZKSZ-2022-406		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.15		200,000	
Fæggм t¶telek:						50		
BK 22/0153	*v.szla.kiegyenl°t¶se 2022-289*	*2022.08.11*	*3841*	*311*				*200,000*
				Szeksz®rdi FC Kft Østszesen:			**200,000**	**200,000**
Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC								
Fæggм t¶telek:						98		
BK 22/0119	*v.szla.kiegyenl°t¶se 000833/F, 000837/F fædмbel¶pм*	*2022.06.24*	*3841*	*311*				*57,200*
VJ 22/0001	*000833/F ®tutal®sos sz®mla bel¶pм ¶rt. telj:2022.06.21*	*2022.06.30*	*311*	*91213*			*30,709*	
VJ 22/0001	*000833/F ®tutal®sos sz®mla fizetendм ®fa telj:2022.06.21*	*2022.06.30*	*311*	*467*			*8,291*	
VJ 22/0001	*000837/F ®tutal®sos sz®mla bel¶pм ¶rt. telj:2022.06.24*	*2022.06.30*	*311*	*91212*			*14,331*	
VJ 22/0001	*000837/F ®tutal®sos sz®mla fizetendм ®fa telj:2022.06.24*	*2022.06.30*	*311*	*467*			*3,869*	
				Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC Østszesen:			**57,200**	**57,200**
SZEKSZΞRDI KAJAK-KENU SPORTEGYES-LET								
Fæggм t¶telek:						74		
BK 22/0135	*v.szla.kiegyenl°t¶se 000850/F*	*2022.07.18*	*3841*	*311*				*42,000*
U3 22/0065	*®tut.szla*	*2022.07.14*	*311*	*38183*			*42,000*	

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
		SZEKSZΞRDI KAJAK-KENU SPORTEGYES-LET Öszesen:					**42,000**	**42,000**
Szeksz®rdi Mozg®smъv¶szeti StßdiÆ								
K2 22/0365	SZKSZ-2022-382		2022.09.23	2022.09.30	2022.10.10		120,000	
		Szeksz®rdi Mozg®smъv¶szeti StßdiÆ Öszesen:					**120,000**	
							120,000	
Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet								
K2 22/0387	SZKSZ-2022-404		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		50,000	
		Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet Öszesen:					**50,000**	
							50,000	
Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum								
K2 22/0396	SZKSZ-2022-413		2022.10.07	2022.09.30	2022.10.15		391,111	
		Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum Öszesen:					**391,111**	
							391,111	
SZEKSZΞRDI TANKER-LETI KªZPONT								
K2 22/0112	SZKSZ-2022-129		2022.03.08	2022.02.28	2022.03.16	198	140,000	
BK 22/0051	*v.szla.kiegyenl°t¶se*	*2022.03.16*	*3841*	*311*				*71,988*
Fæggм t¶telek:						84		
BK 22/0129	*v.szla.kiegyenl°t¶se 000840/F*	*2022.07.08*	*3841*	*311*				*57,000*
VJ 22/0001	*000840/F ®tutal®sos sz®mla bel¶рм ¶rt. telj:2022.06.28*	*2022.06.30*	*311*	*91212*			*44,882*	
VJ 22/0001	*000840/F ®tutal®sos sz®mla fizetendм ®fa telj:2022.06.28*	*2022.06.30*	*311*	*467*			*12,118*	
		SZEKSZΞRDI TANKER-LETI KªZPONT Öszesen:					**197,000**	**128,988**
							68,012	
Szeksz®rdi UFC								
K2 22/0319	SZKSZ-2022-336		2022.08.24	2022.08.24	2022.09.01	29	63,818	
K2 22/0388	SZKSZ-2022-405		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.15		500,000	
Fæggм t¶telek:						50		
BK 22/0153	*v.szla.kiegyenl°t¶se 000847/F*	*2022.08.11*	*3841*	*311*				*5,200*
U2 22/0353	*sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p) ®tvezet¶se*	*2022.07.13*	*311*	*38182*			*5,200*	
		Szeksz®rdi UFC Öszesen:					**569,018**	**5,200**
							563,818	
Szent JÆzsef Katolikus Ξltal®nos Iskola								
Fæggм t¶telek:						35		
BK 22/0164	*v.szla.kiegyenl°t¶se 000836/F*	*2022.08.26*	*3841*	*311*				*29,120*
VJ 22/0001	*000836/F ®tutal®sos sz®mla bel¶рм ¶rt. telj:2022.06.24*	*2022.06.30*	*311*	*91212*			*22,929*	
VJ 22/0001	*000836/F ®tutal®sos sz®mla fizetndм ®fa telj:2022.06.24*	*2022.06.30*	*311*	*467*			*6,191*	
		Szent JÆzsef Katolikus Ξltal®nos Iskola Öszesen:					**29,120**	**29,120**
Szigeti J¶gakad¶mia Sport Egyesælet								
Fæggм t¶telek:						95		
BK 22/0120	*v.szla.kiegyenl°t¶se 000812/F*	*2022.06.27*	*3841*	*311*				*98,400*
U2 22/0424	*®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se 000882/F*	*2022.08.19*	*311*	*38182*			*61,360*	
U3 22/0129	*®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se 000875/F*	*2022.08.15*	*311*	*38183*			*66,720*	
U3 22/0132	*®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se 000878/F*	*2022.08.17*	*311*	*38183*			*63,440*	

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
VJ 22/0001	*2021.12.31.i-i VS/29 folyÆszla.rend.STORNO!!!*	*2022.06.30*	*311*	*38182*			*98,400*	
		Szigeti J¶gakad¶mia Sport Egyesælet Ös„szesen:					**289,920**	**98,400**
							191,520	
Team Ωjbuda Sportegyesælet								
K2 21/000026	SZKSZ-2021-26		2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15	623	8,500	
K2 22/0098	SZKSZ-2022-115		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11	203	9,400	
		Team Ωjbuda Sportegyesælet Összesen:					**17,900**	
							17,900	
T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.								
K2 22/0287	SZKSZ-2022-304		2022.07.13	2022.08.12	2022.08.12	49	500,000	
		T°zprÆba Magyarorsz®g Kft. Összesen:					**500,000**	
							500,000	
Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g								
K2 22/0390	SZKSZ-2022-407		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		42,000	
		Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g Összesen:					**42,000**	
							42,000	
UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelм Club								
K2 22/0391	SZKSZ-2022-408		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		52,800	
KI 20/0007	SZA00009/2020		2020.01.07	2020.01.01	2020.01.15	989	22,000	
		UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelм Club Összesen:					**74,800**	
							74,800	
VASAS SPORT CLUB								
K2 22/0102	SZKSZ-2022-119		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11	203	2,000	
		VASAS SPORT CLUB Összesen:					**2,000**	
							2,000	
VASSN§ KOLESZΞR KOLETTA								
K2 22/0360	SZKSZ-2022-377		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.23	7	132,000	
		VASSN§ KOLESZΞR KOLETTA Összesen:					**132,000**	
							132,000	
VITΞL SPORT §S SZABADIDл EGYES-LET								
Fæggм t¶telek:						53		
BK 22/0150	*v.szla.kiegyenl°t¶se SZKSZ-2022-277 (dupla jÆr®?r®s?)*	*2022.08.08*	*3841*	*311*				*432,000*
		VITΞL SPORT §S SZABADIDл EGYES-LET Összesen:						**432,000**
								432,000
ZsÆk P¶ter								
K2 22/0392	SZKSZ-2022-409		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		39,000	
		ZsÆk P¶ter Összesen:					**39,000**	
							39,000	
		Analitika Összesen:					**5,070,119**	**1,387,458**
							3,682,661	

FмkØnyvi sz®mlasz®monk¶nti Összes°tм:	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	KØvetel	Tartozik	KØvetel
311 - BelfØldi kØvetel¶sek (2020-tÆl)	**5,070,119**	**1,387,458**	**3,682,661**	

2022.09.30	*360 napon tßli kintl¶vms¶gek Øsszesen:*	***53,550***
	181-360 nappal ezelmtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vms¶gei Øsszesen:	***142,562***
	91-180 nappal ezelmtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vms¶gei Øsszesen:	***187,820***
	1-90 nappal ezelmtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vms¶gei Øsszesen:	***259,818***
	1-0 nappal ezelmtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vms¶gei Øsszesen:	
	Le nem j®rt kintl¶vms¶gek Øsszesen:	***3,038,911***

Vevмi rendezetlen folyÆsz®mla
2022

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
BØlcskei SE								
NK 20/0038	76/2018		2018.03.08	2018.03.08	2018.03.16	1659	31,750	
				BØlcskei SE Øsszesen:			**31,750**	
							31,750	
Comenius Ξltal®nos Iskola								
NK 20/0044	16/2017		2018.07.01	2018.07.01	2018.07.18	1535	44,000	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*44,000*
				Comenius Ξltal®nos Iskola Øsszesen:			**44,000**	
							44,000	
D-Logistic Kft.								
NK 20/0057	437/2018		2018.09.28	2018.09.28	2018.10.06	1455	55,000	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*55,000*
				D-Logistic Kft. Øsszesen:			**55,000**	
							55,000	
Debreceni Sportcentrum KN Kft.								
NK 20/0053	397/2018		2018.09.26	2018.09.26	2018.09.26	1465	2,100	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*2,100*
				Debreceni Sportcentrum KN Kft. Øsszesen:			**2,100**	
							2,100	
DombÆv®ri VASE								
NK 20/0032	545/2017		2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18	1777	7,800	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*7,800*
				DombÆv®ri VASE Øsszesen:			**7,800**	
							7,800	
Dunakeszi Vasutas SE								
NK 20/0046	292/2018		2018.07.03	2018.07.03	2018.07.03	1550	1,800	
NK 20/0054	398/2018		2018.09.26	2018.09.26	2018.10.06	1455	3,200	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*5,000*
				Dunakeszi Vasutas SE Øsszesen:			**5,000**	
							5,000	
Fastron AC								
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*12,000*
VS 22/0004	*-//-*	*2022.03.31*	*315*	*9662*			*12,000*	
				Fastron AC Øsszesen:				
Kecskem¶ti Atl¶tikai ¶s Rugby Club								
NK 20/0033	53/2017		2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18	1777	4,000	

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
NK 20/0047	296/2018		2018.07.03	2018.07.03	2018.07.03	1550	1,200	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*5,200*
				Kecskem¶ti Atl¶tikai ¶s Rugby Club Öszszesen:			**5,200**	
							5,200	
Keszthelyi VDSE								
NK 20/0064	100/2019		2019.03.09	2019.03.09	2019.03.22	1288	2,800	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*2,800*
				Keszthelyi VDSE Öszszesen:			**2,800**	
							2,800	
K¶tyi SE								
NK 20/0037	91/2018		2018.03.03	2018.03.03	2018.03.16	1659	15,875	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*15,875*
				K¶tyi SE Öszszesen:			**15,875**	
							15,875	
KiskмrØsi LC								
NK 20/0068	153/2019		2019.03.21	2019.03.21	2019.03.29	1281	19,050	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*19,050*
				KiskмrØsi LC Öszszesen:			**19,050**	
							19,050	
KØlesd SE								
NK 20/0021	158/2017		2017.03.23	2017.03.23	2017.03.31	2009	75,000	
NK 20/0039	79/2018		2018.03.08	2018.03.08	2018.03.18	1657	95,250	
NK 20/0040	123/2018		2018.03.11	2018.03.11	2018.03.28	1647	15,875	
NK 20/0041	130/2018		2018.03.25	2018.03.25	2018.03.29	1646	31,750	
NK 20/0069	143/2019		2019.03.21	2019.03.21	2019.03.29	1281	57,150	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*275,025*
				KØlesd SE Öszszesen:			**275,025**	
							275,025	
Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g								
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*211,000*
VS 22/0004	*pær. 2022.03.24.*	*2022.03.31*	*315*	*9662*			*211,000*	
				Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g Öszszesen:				
MAraton Sport Club								
NK 20/0059	504/2018		2018.10.21	2018.10.21	2018.11.02	1428	10,500	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*10,500*
				MAraton Sport Club Öszszesen:			**10,500**	
							10,500	
Margitszigeti Atl¶tikai Club								

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
NK 20/0024	319/2017	2017.05.15	2017.05.15	2017.06.07	1941	3,000	
§rt¶kveszt¶sek:					272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*			*3,000*
			Margitszigeti Atl¶tikai Club Ösesen:			**3,000**	
						3,000	
MATE - GØdØllмi Egyetemi Atl¶tikai Club							
§rt¶kveszt¶sek:					272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*			*4,200*
VS 22/0004	*pær.2022.03.29-¶n*	*2022.03.31*	*315*	*9662*		*4,200*	
			MATE - GØdØllмi Egyetemi Atl¶tikai Club Ösesen:				
Pegazus Sport ¶s Mъv¶szeti egyesælet							
NK 20/0034	560/2017	2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18	1777	1,200	
NK 20/0065	104/2019	2019.03.09	2019.03.09	2019.03.22	1288	600	
§rt¶kveszt¶sek:					272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*			*1,800*
			Pegazus Sport ¶s Mъv¶szeti egyesælet Ösesen:			**1,800**	
						1,800	
REAC SI SE							
NK 20/0028	439/2017	2017.09.13	2017.09.13	2017.09.21	1835	11,000	
§rt¶kveszt¶sek:					272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*			*11,000*
			REAC SI SE Ösesen:			**11,000**	
						11,000	
Tam®si 2009 FC							
NK 20/0022	154/2017	2017.03.23	2017.03.23	2017.03.31	2009	15,000	
§rt¶kveszt¶sek:					272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*			*15,000*
			Tam®si 2009 FC Ösesen:			**15,000**	
						15,000	
TEMPΦ-AQUA ΩszÆ ¶s Triatlon Sportegyesæl							
§rt¶kveszt¶sek:					272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*			*4,200*
VS 22/0004	*pær. 2022.03.02.*	*2022.03.31*	*315*	*9662*		*4,200*	
			TEMPΦ-AQUA ΩszÆ ¶s Triatlon Sportegyesæl Ösesen:				
Tolna Megyei Rendмr-fмkapit®nys®g							
NK 20/0030	465/2017	2017.09.20	2017.09.20	2017.09.28	1828	55,000	
NK 20/0058	447/2018	2018.10.04	2018.10.04	2018.10.12	1449	55,000	
§rt¶kveszt¶sek:					272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*			*110,000*
			Tolna Megyei Rendмr-fмkapit®nys®g Ösesen:			**110,000**	
						110,000	
TovaFutÆk SE							
§rt¶kveszt¶sek:					272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*			*1,800*
VS 22/0004	*pær. 2022.03.22.*	*2022.03.31*	*315*	*9662*		*1,800*	

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.		Kelte	Teljes°t¶s	Esed¶kes	K¶sett napok	Tartozik	KØvetel
				TovaFutÆk SE Østszesen:				
UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelм Club								
NK 20/0051	385/2018		2018.09.11	2018.09.11	2018.09.19	1472	40,000	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*40,000*
		UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelм Club Østszesen:					**40,000**	
							40,000	
Ωjbuda Mountain Bike ¶s Szab.idм SportE.								
NK 20/0060	514/2018		2018.10.21	2018.10.21	2018.11.08	1422	7,800	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*7,800*
		Ωjbuda Mountain Bike ¶s Szab.idм SportE. Østszesen:					**7,800**	
							7,800	
Zalaegerszegi Ker¶kp®ros Sportegyesælet								
NK 20/0061	516/2018		2018.10.21	2018.10.21	2018.11.08	1422	8,500	
§rt¶kveszt¶sek:						272		
NY 22/0018		*2022.01.01*	*491*	*315*				*8,500*
		Zalaegerszegi Ker¶kp®ros Sportegyesælet Østszesen:					**8,500**	
							8,500	
				Analitika Østszesen:			**671,200**	
							671,200	

FмkØnyvi sz®mlasz®monk¶nti Østszes°tм:	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	KØvetel	Tartozik	KØvetel
312 - BelfØldi kØvetel¶sek (2019-ig)	**671,200**		**671,200**	

2022.09.30	*360 napon tßli kintl¶vмs¶gek Østszesen:*	***671,200***
	181-360 nappal ezelмtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vмs¶gei Østszesen:	
	91-180 nappal ezelмtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vмs¶gei Østszesen:	
	1-90 nappal ezelмtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vмs¶gei Østszesen:	
	1-0 nappal ezelмtti fizet¶si esed¶kess¶gъ sz®ml®k kintl¶vмs¶gei Østszesen:	
	Le nem j®rt kintl¶vмs¶gek Østszesen:	

FmkØnyvi karton
2022

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **011**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
011 Rontott bizonylat								
P1 22/0148	148	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		019	1	
rontott bizonylat								
						011 2. hÆÖsszesen:	*1*	
						Egyenleg:	*1*	
						011 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1***	
						Egyenleg:	***1***	
P9 22/0009	9	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		019	1	
rontott bizonylat								
P5 22/0017	17	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		019	1	
rontott bizonylat								
P1 22/0244	244	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		019	1	
rontott bizonylat								
						011 3. hÆÖsszesen:	*3*	
						Egyenleg:	*3*	
						011 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***4***	
						Egyenleg:	***4***	
P6 22/0025	25	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		019	1	
rontott bizonylat								
						011 4. hÆÖsszesen:	*1*	
						Egyenleg:	*1*	
						011 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***5***	
						Egyenleg:	***5***	
U2 22/0274		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		019	1	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0001		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		019	1	
null®s bev¶tel								
P1 22/0552	552	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		019	1	
rontott bizonylat								
P1 22/0577	577	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		019	1	
rontott bizonylat								
P1 22/0603	603	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		019	1	
rontott bizonylat								
						011 6. hÆÖsszesen:	*5*	
						Egyenleg:	*5*	
						011 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***10***	
						Egyenleg:	***10***	
P5 22/0068	68	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		019	1	
rontott bizonylat								
						011 7. hÆÖsszesen:	*1*	
						Egyenleg:	*1*	
						011 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***11***	
						Egyenleg:	***11***	
P1 22/0882	882	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		019	1	
rontott bizonylat								
P1 22/0901	901	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		019	1	
rontott bizonylat								
						011 8. hÆÖsszesen:	*2*	
						Egyenleg:	*2*	
						011 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***13***	
						Egyenleg:	***13***	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **011**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0907	907	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		019	1	
rontott bizonylat								
PD 22/0110	110	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		019	1	
rontott bizonylat								
						011 9. hó Összesen:	*2*	
						Egyenleg:	*2*	
						011 9. hó végösszesen:	***15***	
						Egyenleg:	***15***	
						011 Összesen:	**15**	
						Egyenleg:	**15**	

019 Rontott bizonylat ellenszámla

P1 22/0148	148	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		011		1
rontott bizonylat								
						019 2. hó Összesen:		*1*
						Egyenleg:		*1*
						019 2. hó végösszesen:		***1***
						Egyenleg:		***1***
P9 22/0009	9	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		011		1
rontott bizonylat								
P5 22/0017	17	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		011		1
rontott bizonylat								
P1 22/0244	244	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		011		1
rontott bizonylat								
						019 3. hó Összesen:		*3*
						Egyenleg:		*3*
						019 3. hó végösszesen:		***4***
						Egyenleg:		***4***
P6 22/0025	25	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		011		1
rontott bizonylat								
						019 4. hó Összesen:		*1*
						Egyenleg:		*1*
						019 4. hó végösszesen:		***5***
						Egyenleg:		***5***
U2 22/0274		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		011		1
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0001		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		011		1
nullás bevétel								
P1 22/0552	552	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		011		1
rontott bizonylat								
P1 22/0577	577	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		011		1
rontott bizonylat								
P1 22/0603	603	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		011		1
rontott bizonylat								
						019 6. hó Összesen:		*5*
						Egyenleg:		*5*
						019 6. hó végösszesen:		***10***
						Egyenleg:		***10***
P5 22/0068	68	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		011		1
rontott bizonylat								
						019 7. hó Összesen:		*1*
						Egyenleg:		*1*
						019 7. hó végösszesen:		***11***
						Egyenleg:		***11***
P1 22/0882	882	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		011		1

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **019**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
rontott bizonylat								
P1 22/0901	901	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		011		1
rontott bizonylat								
						019 8. hÆØsszesen:		*2*
						Egyenleg:		*2*
						019 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***13***
						Egyenleg:		***13***
P1 22/0907	907	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		011		1
rontott bizonylat								
PD 22/0110	110	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		011		1
rontott bizonylat								
						019 9. hÆØsszesen:		*2*
						Egyenleg:		*2*
						019 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***15***
						Egyenleg:		***15***
						019 Øsszesen:		**15**
						Egyenleg:		**15**

021 Null®s bizonylat

U2 22/0031	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		029	1	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
					021 1. hÆØsszesen:	*1*	
					Egyenleg:	*1*	
					021 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1***	
					Egyenleg:	***1***	
PB 22/0001	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		029	1	
null®s p¶nzt®rz®s							
					021 3. hÆØsszesen:	*1*	
					Egyenleg:	*1*	
					021 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***2***	
					Egyenleg:	***2***	
U2 22/0183	2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		029	1	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0190	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		029	1	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
					021 4. hÆØsszesen:	*2*	
					Egyenleg:	*2*	
					021 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***4***	
					Egyenleg:	***4***	
U3 22/0137	2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		029	1	
null®s ®rbev.							
T1 22/0054	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		029	1	
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz							
U2 22/0430	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		029	1	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0138	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		029	1	
null®s ®rbev.							
T1 22/0055	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		029	1	
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz							
U2 22/0431	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		029	1	
null®s ®rbev.							
U2 22/0432	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		029	1	
null®s ®rbev.							

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **021**

Naplæ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolædÁ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
					021 8. hÆÖsszesen:		*7*	
						Egyenleg:	*7*	
					021 8. hÆ végleges Összesen:		***11***	
						Egyenleg:	***11***	
						021 Összesen:	**11**	
						Egyenleg:	**11**	

029 Nullás bizonylat ellenszámla

U2 22/0031	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		021		1
pénztárgép napi bevétel							
					029 1. hÆÖsszesen:		*1*
						Egyenleg:	*1*
					029 1. hÆ végleges Összesen:		***1***
						Egyenleg:	***1***
PB 22/0001	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		021		1
nullás pénztárzárás							
					029 3. hÆÖsszesen:		*1*
						Egyenleg:	*1*
					029 3. hÆ végleges Összesen:		***2***
						Egyenleg:	***2***
U2 22/0183	2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		021		1
pénztárgép napi bevétel							
U2 22/0190	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		021		1
pénztárgép napi bevétel							
					029 4. hÆÖsszesen:		*2*
						Egyenleg:	*2*
					029 4. hÆ végleges Összesen:		***4***
						Egyenleg:	***4***
U3 22/0137	2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		021		1
nullás árbev.							
T1 22/0054	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		021		1
pénztárgép zárás tenisz							
U2 22/0430	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		021		1
pénztárgép napi bevétel							
U3 22/0138	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		021		1
nullás árbev.							
T1 22/0055	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		021		1
pénztárgép zárás tenisz							
U2 22/0431	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		021		1
nullás árbev.							
U2 22/0432	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		021		1
nullás árbev.							
					029 8. hÆÖsszesen:		*7*
						Egyenleg:	*7*
					029 8. hÆ végleges Összesen:		***11***
						Egyenleg:	***11***
						029 Összesen:	**11**
						Egyenleg:	**11**

1131 Vagyoni értékű jogok

NY 22/0023	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	984,982	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **1131**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						1131 0. hÆØsszesen:	*984,982*	
						Egyenleg:	*984,982*	
						1131 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***984,982***	
						Egyenleg:	***984,982***	
						1131 Øsszesen:	**984,982**	
						Egyenleg:	**984,982**	

1139 Vagyoni ¶rt¶kъ jogok terv sz.¶rt¶kcsØkk.

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		400,364
						1139 0. hÆØsszesen:		*400,364*
						Egyenleg:		*400,364*
						1139 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***400,364***
						Egyenleg:		***400,364***
						1139 Øsszesen:		**400,364**
						Egyenleg:		**400,364**

1143 Szoftver

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	454,660	
						1143 0. hÆØsszesen:	*454,660*	
						Egyenleg:	*454,660*	
						1143 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***454,660***	
						Egyenleg:	***454,660***	
BE 22/0218		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		4541	69,850	
szoftver v®s®rl®s ABBYY FineReader PDF 15 Stendard		*M-Digit Kft*						
						1143 3. hÆØsszesen:	*69,850*	
						Egyenleg:	*69,850*	
						1143 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***524,510***	
						Egyenleg:	***524,510***	
						1143 Øsszesen:	**524,510**	
						Egyenleg:	**524,510**	

1144 Honlap

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	855,000	
						1144 0. hÆØsszesen:	*855,000*	
						Egyenleg:	*855,000*	
						1144 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***855,000***	
						Egyenleg:	***855,000***	
						1144 Øsszesen:	**855,000**	
						Egyenleg:	**855,000**	

1149 Szellemi term¶kek terv sz. ¶rt¶kcsØkk.

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		948,552
						1149 0. hÆØsszesen:		*948,552*
						Egyenleg:		*948,552*
						1149 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***948,552***
						Egyenleg:		***948,552***
						1149 Øsszesen:		**948,552**
						Egyenleg:		**948,552**

1231 § pædetek

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	1,000,000	

Fiókonyvi számlaszám: **0 - 9795** **1231**

Naplósz./biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					1231 0. hó Összesen:		*1,000,000*	
					Egyenleg:		*1,000,000*	
					1231 0. hó végig Összesen:		***1,000,000***	
					Egyenleg:		***1,000,000***	
					1231 Összesen:		**1,000,000**	
					Egyenleg:		**1,000,000**	

1239 Sajátetek tervszerinti értékcsökkenése

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		895,027
					1239 0. hó Összesen:			*895,027*
					Egyenleg:			*895,027*
					1239 0. hó végig Összesen:			***895,027***
					Egyenleg:			***895,027***
					1239 Összesen:			**895,027**
					Egyenleg:			**895,027**

1241 Egyéb épületek

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	22,644,944	
					1241 0. hó Összesen:		*22,644,944*	
					Egyenleg:		*22,644,944*	
					1241 0. hó végig Összesen:		***22,644,944***	
					Egyenleg:		***22,644,944***	
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1641	3,471,180	
Fürdő medence felújítás 2021 aktív		*Sebesty¶n Ákos*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1641	393,000	
Fürdő fűtés felújítás 2021 aktív		*Visnyei 3 Elem Kft.*						
					1241 6. hó Összesen:		*3,864,180*	
					Egyenleg:		*3,864,180*	
					1241 6. hó végig Összesen:		***26,509,124***	
					Egyenleg:		***26,509,124***	
					1241 Összesen:		**26,509,124**	
					Egyenleg:		**26,509,124**	

1249 Egyéb épületek tervszerinti écs.

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		4,615,241
					1249 0. hó Összesen:			*4,615,241*
					Egyenleg:			*4,615,241*
					1249 0. hó végig Összesen:			***4,615,241***
					Egyenleg:			***4,615,241***
					1249 Összesen:			**4,615,241**
					Egyenleg:			**4,615,241**

1251 - zemkörön kívüli ingatlanok, épületek

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	2,027,597	
					1251 0. hó Összesen:		*2,027,597*	
					Egyenleg:		*2,027,597*	
					1251 0. hó végig Összesen:		***2,027,597***	
					Egyenleg:		***2,027,597***	
					1251 Összesen:		**2,027,597**	
					Egyenleg:		**2,027,597**	

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **1259**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	

1259 - zemkÖrÖn kívüli ingatl. terv.sz.ésr.

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	301,082
						1259 0. hÓösszesen:	*301,082*
						Egyenleg:	*301,082*
						1259 0. hóvégi Összesen:	***301,082***
						Egyenleg:	***301,082***
						1259 Összesen:	**301,082**
						Egyenleg:	**301,082**

1411 - zemi gépek, berendezések, felszerelések

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	9,229,978
						1411 0. hÓösszesen:	*9,229,978*
						Egyenleg:	*9,229,978*
						1411 0. hóvégi Összesen:	***9,229,978***
						Egyenleg:	***9,229,978***
						1411 Összesen:	**9,229,978**
						Egyenleg:	**9,229,978**

1413 Üszállófelszerelés (pályázat)

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	1,772,700
						1413 0. hÓösszesen:	*1,772,700*
						Egyenleg:	*1,772,700*
						1413 0. hóvégi Összesen:	***1,772,700***
						Egyenleg:	***1,772,700***
						1413 Összesen:	**1,772,700**
						Egyenleg:	**1,772,700**

1419 - zemi gépek, berendezések terv sz. ésr.

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	5,411,285
						1419 0. hÓösszesen:	*5,411,285*
						Egyenleg:	*5,411,285*
						1419 0. hóvégi Összesen:	***5,411,285***
						Egyenleg:	***5,411,285***
						1419 Összesen:	**5,411,285**
						Egyenleg:	**5,411,285**

1421 Egyéb járművek

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	13,510,503
						1421 0. hÓösszesen:	*13,510,503*
						Egyenleg:	*13,510,503*
						1421 0. hóvégi Összesen:	***13,510,503***
						Egyenleg:	***13,510,503***
						1421 Összesen:	**13,510,503**
						Egyenleg:	**13,510,503**

1429 Egyéb járművek terv sz. értékcsökkenése

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	12,280,039

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **1429**

NaplÓ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÓ	Esedékes	KapcsolÓdÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Ász. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					1429 0. hÓ Összesen:			*12,280,039*
						Egyenleg:		*12,280,039*
					1429 0. hÓ végi Összesen:			***12,280,039***
						Egyenleg:		***12,280,039***
						1429 Összesen:		**12,280,039**
						Egyenleg:		**12,280,039**

1431 Irodai, igazgatási berendezések

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	1,962,599	
					1431 0. hÓ Összesen:		*1,962,599*	
						Egyenleg:	*1,962,599*	
					1431 0. hÓ végi Összesen:		***1,962,599***	
						Egyenleg:	***1,962,599***	
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		1611	222,250	
TE aktiválás 2022.01.04/számetmentes berendezés		*MIKROPLAN Kft.*						
					1431 1. hÓ Összesen:		*222,250*	
						Egyenleg:	*222,250*	
					1431 1. hÓ végi Összesen:		***2,184,849***	
						Egyenleg:	***2,184,849***	
						1431 Összesen:	**2,184,849**	
						Egyenleg:	**2,184,849**	

1439 Irodai, igazgatási ber. terv sz. ÉcsÖ

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		1,016,735
					1439 0. hÓ Összesen:			*1,016,735*
						Egyenleg:		*1,016,735*
					1439 0. hÓ végi Összesen:			***1,016,735***
						Egyenleg:		***1,016,735***
						1439 Összesen:		**1,016,735**
						Egyenleg:		**1,016,735**

1441 EgyÉb kisÉrtÉkű tárgyi eszkÖzÖk

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	12,841,279	
					1441 0. hÓ Összesen:		*12,841,279*	
						Egyenleg:	*12,841,279*	
					1441 0. hÓ végi Összesen:		***12,841,279***	
						Egyenleg:	***12,841,279***	
VS 22/0001	A06600364/382/2	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		162	74,764	
KTE aktiválás /Ém pocrendszer/2022.01.06		*OBI Hungary Retail Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		162	37,980	
KTE aktiválás 2022.01.17/Ém polcrendszer		*OBI Hungary Retail Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		162	51,000	
KTE aktiválás 2022.01.17/Étkezőszékek		*JYSK Kft.*						
					1441 1. hÓ Összesen:		*163,744*	
						Egyenleg:	*163,744*	
					1441 1. hÓ végi Összesen:		***13,005,023***	
						Egyenleg:	***13,005,023***	
VS 22/0005		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		162	74,900	
KTE aktiválás pénztárgép B- FÁ 2022.03.08								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **1441**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						1441 3. hÓ összesen:	*74,900*	
						Egyenleg:	*74,900*	
						1441 3. hó végleges Összesen:	***13,079,923***	
						Egyenleg:	***13,079,923***	
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		162	135,790	
KTE. aktiválás VR szemüveg PlayStation VR Mega Pack 3		*Alza.cz.a.s.*						
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		162	519,960	
KTE. aktiválás Xbox Konzol+kontroller 4 db		*Alza.cz.a.s.*						
BE 22/0406		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		162	82,998	
KTE aktiválás Samsung kártyafüggetlen okostelefon		*Media Markt Saturn Holding Magyarország*						
VS 22/0006		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		162	591,150	
KTE aktiválás 5 db Samsung kijelzős E SPORT 2022.04.01								
						1441 4. hÓ összesen:	*1,329,898*	
						Egyenleg:	*1,329,898*	
						1441 4. hó végleges Összesen:	***14,409,821***	
						Egyenleg:	***14,409,821***	
VS 22/0014		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		162	243,713	
KTE aktiválás E SPORT gamer asztal 5 db 2022.06.10								
VS 22/0014		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		162	222,960	
KTE aktiválás fali hajszárítÓ4 db 2022.06.17								
						1441 6. hÓ összesen:	*466,673*	
						Egyenleg:	*466,673*	
						1441 6. hó végleges Összesen:	***14,876,494***	
						Egyenleg:	***14,876,494***	
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		162	54,998	
KTE aktiválás Samsung kártyafügg.telefon 2022.07.01								
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		162	85,999	
KTE aktiválás Samsung kártyafügg.telefon 2022.07.26								
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		162	88,198	
KTE aktiválás Samsung kártyafügg.telefon 2022.07.26								
						1441 7. hÓ összesen:	*229,195*	
						Egyenleg:	*229,195*	
						1441 7. hó végleges Összesen:	***15,105,689***	
						Egyenleg:	***15,105,689***	
						1441 Összesen:	**15,105,689**	
						Egyenleg:	**15,105,689**	
1442 Kisértékű eszközök								
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	3,875,778	
						1442 0. hÓ összesen:	*3,875,778*	
						Egyenleg:	*3,875,778*	
						1442 0. hó végleges Összesen:	***3,875,778***	
						Egyenleg:	***3,875,778***	
VS 22/0002	E-DECA-2022-56498	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		162	78,724	
KTE aktiválás/2022.02.07/vizilabda kapu		*Tűzpróba Magyarország Kft.*						
						1442 2. hÓ összesen:	*78,724*	
						Egyenleg:	*78,724*	
						1442 2. hó végleges Összesen:	***3,954,502***	
						Egyenleg:	***3,954,502***	
VS 22/0005		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		162	590,550	

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **1442**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
KTE aktiv®l®s 25 db kordon § lm¶nyfærdм 2022.03.22								
						1442 3. hÆÖsszesen:	*590,550*	
						Egyenleg:	*590,550*	
						1442 3. hÆ v¶g¶lig Öszesen:	***4,545,052***	
						Egyenleg:	***4,545,052***	
BE 22/0419		2022.04.12	2022.04.14	2022.04.21		162	278,130	
KTE aktiv®l®s UFC 7,5x2,4m-es kapu 2 p®r		*SZALKAI Kª T§L, SPORTHΞLΦ Kft.*						
						1442 4. hÆÖsszesen:	*278,130*	
						Egyenleg:	*278,130*	
						1442 4. hÆ v¶g¶lig Öszesen:	***4,823,182***	
						Egyenleg:	***4,823,182***	
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		162	138,189	
KTE. (p®lya h®tt¶rh®lЖk) aktiv®l®s		*TENISZ MARKET Kft.*						
						1442 6. hÆÖsszesen:	*138,189*	
						Egyenleg:	*138,189*	
						1442 6. hÆ v¶g¶lig Öszesen:	***4,961,371***	
						Egyenleg:	***4,961,371***	
						1442 Öszesen:	**4,961,371**	
						Egyenleg:	**4,961,371**	
1443 Kis¶rt¶kъ sportruh®zat								
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	9,704,735	
						1443 0. hÆÖsszesen:	*9,704,735*	
						Egyenleg:	*9,704,735*	
						1443 0. hÆ v¶g¶lig Öszesen:	***9,704,735***	
						Egyenleg:	***9,704,735***	
						1443 Öszesen:	**9,704,735**	
						Egyenleg:	**9,704,735**	
1449 Kis¶rt¶kъ t®rgyi eszkØz terv sz. ¶cs.								
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		26,421,792
						1449 0. hÆÖsszesen:		*26,421,792*
						Egyenleg:		*26,421,792*
						1449 0. hÆ v¶g¶lig Öszesen:		***26,421,792***
						Egyenleg:		***26,421,792***
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		572		74,764
KTE ¶cs/f¶m polcrendszer		*OBI Hungary Retail Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		572		37,980
KTE ¶cs/f¶m polcrendszer		*OBI Hungary Retail Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		572		51,000
KTE ¶cs/¶tkezмsz¶kek		*JYSK Kft.*						
						1449 1. hÆÖsszesen:		*163,744*
						Egyenleg:		*163,744*
						1449 1. hÆ v¶g¶lig Öszesen:		***26,585,536***
						Egyenleg:		***26,585,536***
VS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		572		78,724
KTE § cs/vizilabda kapu		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
						1449 2. hÆÖsszesen:		*78,724*
						Egyenleg:		*78,724*
						1449 2. hÆ v¶g¶lig Öszesen:		***26,664,260***
						Egyenleg:		***26,664,260***
VS 22/0005		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		572		74,900

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **1449**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
KTE ¶cs p¶nzt®rg¶p B- F§ 2022.03.08								
VS 22/0005		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		572		590,550
KTE ¶cs 25 db kordon §lm¶nyfærdM 2022.03.22								
						1449 3. hÆØsszesen:		*665,450*
						Egyenleg:		*665,450*
						1449 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***27,329,710***
						Egyenleg:		***27,329,710***
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		572		135,790
KTE. ¶cs VR szemæveg PlayStation VR Mega Pack 3		*Alza.cz.a.s.*						
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		572		519,960
KTE. ¶cs Xbox Konzol+kontroller 4 db		*Alza.cz.a.s.*						
BE 22/0406		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		572		82,998
KTE ¶cs Samsung k®rtyafæggetlen okostelefon		*Media Markt Saturn Holding Magyarorsz®g*						
BE 22/0419		2022.04.12	2022.04.14	2022.04.21		572		278,130
KTE ¶cs UFC 7,5x2,4m-es kapu 2 p®r		*SZALKAI Kª T§L, SPORTHΞLΦ Kft.*						
VS 22/0006		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		572		591,150
KTE ¶cs 5 db Samsung kijelzM E SPORT 2022.04.01								
						1449 4. hÆØsszesen:		*1,608,028*
						Egyenleg:		*1,608,028*
						1449 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***28,937,738***
						Egyenleg:		***28,937,738***
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		572		138,189
aktiv®lt KTE. (p®lya h®tt¶rh®Æk) §CS elsz.		*TENISZ MARKET Kft.*						
VS 22/0014		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		572		243,713
KTE ¶cs E SPORT gamer asztal 5 db								
VS 22/0014		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		572		222,960
KTE ¶cs fali hajsz®°tÆ4 db 2022.06.17								
						1449 6. hÆØsszesen:		*604,862*
						Egyenleg:		*604,862*
						1449 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***29,542,600***
						Egyenleg:		***29,542,600***
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		572		54,998
KTE ¶cs Samsung k®rtyafægg.telefon 2022.07.01								
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		572		85,999
KTE ¶cs Samsung k®rtyafægg.telefon 2022.07.26								
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		572		88,198
KTE ¶cs Samsung k®rtyafægg.telefon 2022.07.26								
						1449 7. hÆØsszesen:		*229,195*
						Egyenleg:		*229,195*
						1449 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***29,771,795***
						Egyenleg:		***29,771,795***
						1449 Øsszesen:		**29,771,795**
						Egyenleg:		**29,771,795**

1451 H°rkØzlM berendez¶sek

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	354,278	
						1451 0. hÆØsszesen:	*354,278*	
						Egyenleg:	*354,278*	
						1451 0. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***354,278***	
						Egyenleg:	***354,278***	
						1451 Øsszesen:	**354,278**	
						Egyenleg:	**354,278**	

1459 H°rkØzlM berendez¶sek terv sz. ¶cs.

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **1459**

Naplósz./biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		354,278
						1459 0. hóösszesen:		*354,278*
						Egyenleg:		*354,278*
						1459 0. hó végig Összesen:		***354,278***
						Egyenleg:		***354,278***
						1459 Összesen:		**354,278**
						Egyenleg:		**354,278**

1461 Egyéb eszközök, berendezések

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	135,200,273	
						1461 0. hóösszesen:	*135,200,273*	
						Egyenleg:	*135,200,273*	
						1461 0. hó végig Összesen:	***135,200,273***	
						Egyenleg:	***135,200,273***	
VS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		1611	592,544	
Kamera rendszer aktiválás/fáradm		*MIKROPLAN Kft.*						
						1461 2. hóösszesen:	*592,544*	
						Egyenleg:	*592,544*	
						1461 2. hó végig Összesen:	***135,792,817***	
						Egyenleg:	***135,792,817***	
						1461 Összesen:	**135,792,817**	
						Egyenleg:	**135,792,817**	

1469 Egyéb eszközök, berend terv. szám.

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		69,955,768
						1469 0. hóösszesen:		*69,955,768*
						Egyenleg:		*69,955,768*
						1469 0. hó végig Összesen:		***69,955,768***
						Egyenleg:		***69,955,768***
						1469 Összesen:		**69,955,768**
						Egyenleg:		**69,955,768**

1611 Befejezetlen beruházások

BE 22/0155		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		4551	222,250	
beruházás HUAWEI UPS2000 szünetmentes		*MIKROPLAN Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		1431		222,250
TE aktiválás 2022.01.04/szünetmentes berendezés		*MIKROPLAN Kft.*						
						1611 1. hóösszesen:	*222,250*	*222,250*
						Egyenleg:		
						1611 1. hó végig Összesen:	***222,250***	***222,250***
						Egyenleg:		
BE 22/0193		2022.02.14	2022.02.10	2022.02.22		4551	592,544	
beruházás kamera rendszer kerítőkpóros pólya megfigyelőszerel		*MIKROPLAN Kft.*						
VS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		1461		592,544
Kamera rendszer aktiválás/fáradm		*MIKROPLAN Kft.*						
						1611 2. hóösszesen:	*592,544*	*592,544*
						Egyenleg:		
						1611 2. hó végig Összesen:	***814,794***	***814,794***
						Egyenleg:		
BE 22/0460		2022.04.29	2022.04.01	2022.05.07		4551	1,188,291	
beruházás napvitorla szerelés		*DR MARKETING Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **1611**

Naplæ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					1611 4. hÆÖsszesen:		*1,188,291*	
						Egyenleg:	*1,188,291*	
					1611 4. hæ végleges Összesen:		***2,003,085***	***814,794***
						Egyenleg:	***1,188,291***	
BE 22/0554		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.27		4541	285,000	
atlétikai pálya lelátÆszerkezet szerelése		*Kurcz Péter*						
					1611 5. hÆÖsszesen:		*285,000*	
						Egyenleg:	*285,000*	
					1611 5. hæ végleges Összesen:		***2,288,085***	***814,794***
						Egyenleg:	***1,473,291***	
BE 22/0633		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		4551	1,403,082	
beruházás uszodarács		*MED-PLAST 2000 Kft.*						
BE 22/0634		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		4551	48,170	
beruházáshoz kapcs.szállítási ktg.		*MED-PLAST 2000 Kft.*						
BE 22/0664		2022.06.08	2022.06.07	2022.06.23		4551	1,966,112	
beruházás Pollack pálya RC pálya elektromos munkái		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0707		2022.06.22	2022.06.20	2022.06.22		4552	1,256,571	
beruházás DrainLift SANI-M		*WILO Magyarország Kft.*						
					1611 6. hÆÖsszesen:		*4,673,935*	
						Egyenleg:	*4,673,935*	
					1611 6. hæ végleges Összesen:		***6,962,020***	***814,794***
						Egyenleg:	***6,147,226***	
BE 22/1002		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18		4551	324,000	
beruh.elvégzett szerkezet helyszíni szerelése		*DR MARKETING Kft. NAPVITORLA*						
BE 22/1140		2022.10.05	2022.08.10	2022.08.18		4551		324,000
SZA2-E-2022-23.szla.stornoja		*DR MARKETING Kft.*						
					1611 8. hÆÖsszesen:		*324,000*	*324,000*
						Egyenleg:		
					1611 8. hæ végleges Összesen:		***7,286,020***	***1,138,794***
						Egyenleg:	***6,147,226***	
						1611 Összesen:	**7,286,020**	**1,138,794**
						Egyenleg:	**6,147,226**	

162 Kisérték¶rtékű tárgyi eszköz

BE 22/0023		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06	4551	74,764	
KTE beszerzés FŐM polcrendszer		*OBI Hungary Retail Kft.*					
BE 22/0057		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	4541	37,980	
KTE beruh. fém polcrendszer		*OBI Hungary Retail Kft.*					
BE 22/0058		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	4541	51,000	
KTE beruházás 6 db étkezőszék		*JYSK Kft.*					
VS 22/0001	A06600364/382/2	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	1441		74,764
KTE aktiválás /fém pocrendszer/2022.01.06		*OBI Hungary Retail Kft.*					
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	1441		37,980
KTE aktiválás 2022.01.17/fém polcrendszer		*OBI Hungary Retail Kft.*					
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	1441		51,000
KTE aktiválás 2022.01.17/étkezőszék		*JYSK Kft.*					
					162 1. hÆÖsszesen:	*163,744*	*163,744*
						Egyenleg:		
					162 1. hæ végleges Összesen:	***163,744***	***163,744***
						Egyenleg:		
BE 22/0172		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.22	4541	78,724	
KTE beruházás 2 db felfűjhatókapu vizilabdához Tőzpróba Magyarország Kft.							
VS 22/0002	E-DECA-2022-56498	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	1442		78,724
KTE aktiválás/2022.02.07/vizilabda kapu		*Tőzpróba Magyarország Kft.*					

Főkönyvi szám: **0 - 9795** **162**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
					162 2. hó Összesen:		*78,724*	*78,724*
						Egyenleg:		
					162 2. hó végső Összesen:		***242,468***	***242,468***
						Egyenleg:		
P1 22/0186	IN/2022/001813	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	59,900	
KTE beruházás P ínztárgép vásárlás A24003073 CMO24 Zrt.								
P1 22/0187	SKBCS-2022-106	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3811	15,000	
KTE beruh. kapcs. távtel munkadíj		*SKBCS Bt.*						
BE 22/0314		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.30		4551	590,550	
KTE beruházás 25 db kordon sólmányfárdó		*SAKKMED 2005 Kft.*						
VS 22/0005		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		1441		74,900
KTE aktiválás pénztárgép B- FŐ 2022.03.08								
VS 22/0005		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		1442		590,550
KTE aktiválás 25 db kordon sólmányfárdó 2022.03.22								
					162 3. hó Összesen:		*665,450*	*665,450*
						Egyenleg:		
					162 3. hó végső Összesen:		***907,918***	***907,918***
						Egyenleg:		
BE 22/0337		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.15		4551	591,150	
KTE beruházás 5 db Samsung kijelzős monitor E SPORT		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		4551	135,790	
KTE. beszerzés VR szemüveg PlayStation VR Mega Pack 3		*Alza.cz.a.s.*						
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		4551	443,390	
KTE. beszerzés Xbox Konzol Series S 4 db		*Alza.cz.a.s.*						
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		4551	76,570	
KTE. beszerzés Xbox Wireless Controller Robot white 4 db		*Alza.cz.a.s.*						
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		1441		135,790
KTE. aktiválás VR szemüveg PlayStation VR Mega Pack 3		*Alza.cz.a.s.*						
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		1441		519,960
KTE. aktiválás Xbox Konzol+kontroller 4 db		*Alza.cz.a.s.*						
BE 22/0406		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		4551	82,998	
KTE beruházás Samsung kártyafüggetlen okostelefon		*Media Markt Saturn Holding Magyarország*						
BE 22/0406		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		1441		82,998
KTE aktiválás Samsung kártyafüggetlen okostelefon		*Media Markt Saturn Holding Magyarország*						
BE 22/0419		2022.04.12	2022.04.14	2022.04.21		4541	278,130	
KTE beruházás UFC 7,5x2,4m-es kapu 2 pár		*SZALKAI Kát TÉL, SPORTHŐLÉ Kft.*						
BE 22/0419		2022.04.12	2022.04.14	2022.04.21		1442		278,130
KTE aktiválás UFC 7,5x2,4m-es kapu 2 pár		*SZALKAI Kát TÉL, SPORTHŐLÉ Kft.*						
VS 22/0006		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		1441		591,150
KTE aktiválás 5 db Samsung kijelzős E SPORT 2022.04.01								
					162 4. hó Összesen:		*1,608,028*	*1,608,028*
						Egyenleg:		
					162 4. hó végső Összesen:		***2,515,946***	***2,515,946***
						Egyenleg:		
BE 22/0669		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		4551	243,713	
beruházás E-SPORT gamer asztal 5 db		*Fotocopy Kft*						
BE 22/0694		2022.06.20	2022.06.17	2022.06.20		4551	222,960	
KTE beruházás 4db fali hajszárító		*HUNGARO MANAGEMENT Kft.*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	138,189	
KTE. (pólya hőtükrök) beruházás		*TENISZ MARKET Kft.*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1442		138,189
KTE. (pólya hőtükrök) aktiválás		*TENISZ MARKET Kft.*						
VS 22/0014		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1441		243,713

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **162**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
KTE aktiválás E SPORT gamer asztal 5 db 2022.06.10										
VS 22/0014		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1441				222,960
KTE aktiválás fali hajszárító 4 db 2022.06.17										
						162 6. hó Összesen:			*604,862*	*604,862*
						Egyenleg:				
						162 6. hó végösszesen:			***3,120,808***	***3,120,808***
						Egyenleg:				
BE 22/0738		2022.06.23	2022.07.01	2022.06.23		4551			2	
KTE beruházás Vodafone Pre TUTI Plusz SIM csomag	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
BE 22/0738		2022.06.23	2022.07.01	2022.06.23		4551			54,996	
KTE beruházás Samsung kártyafüggetlen telefon	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
BE 22/0925		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4551			85,997	
KTE beruházás Samsung kártyafüggetlen okostelefon	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
BE 22/0925		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4551			85,997	
KTE beruházás Samsung kártyafüggetlen okostelefon	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
BE 22/0925		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4551			2,199	
KTE beruházás telefontok	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
BE 22/0925		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4551			4	
KTE beruházás Vodafonr pre tuti SIM csomag	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		1441				54,998
KTE aktiválás Samsung kártyafügg.telefon 2022.07.01										
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		1441				85,999
KTE aktiválás Samsung kártyafügg.telefon 2022.07.26										
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		1441				88,198
KTE aktiválás Samsung kártyafügg.telefon 2022.07.26										
						162 7. hó Összesen:			*229,195*	*229,195*
						Egyenleg:				
						162 7. hó végösszesen:			***3,350,003***	***3,350,003***
						Egyenleg:				
						162 Összesen:			**3,350,003**	**3,350,003**
						Egyenleg:				

163 Sportuszoda beruházás

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491			511,906,783	
						163 0. hó Összesen:			*511,906,783*	
						Egyenleg:			*511,906,783*	
						163 0. hó végösszesen:			***511,906,783***	
						Egyenleg:			***511,906,783***	
						163 Összesen:			**511,906,783**	
						Egyenleg:			**511,906,783**	

1641 Felujítások

BE 22/0396		2022.04.07	2022.04.06	2022.04.15		4551			360,000	
felújítás 3db teniszpálya felújítás	*Topdeal.hu Kft.*									
						1641 4. hó Összesen:			*360,000*	
						Egyenleg:			*360,000*	
						1641 4. hó végösszesen:			***360,000***	
						Egyenleg:			***360,000***	
BE 22/0507		2022.05.05	2022.05.05	2022.06.04		4551			963,930	
felújítás tőrmelők befogadás Bem utca	*V & PERIKO Kft.*									

Fiókönyvi számlaszám: **0 - 9795** **1641**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						1641 5. hó Összesen:	*963,930*	
						Egyenleg:	*963,930*	
						1641 5. hó végső Összesen:	***1,323,930***	
						Egyenleg:	***1,323,930***	
BE 22/0630		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.17		4551	2,531,500	
felújítási burkolási szerződés szerint medence		*VALLEY-MÉDIA Kft.*						
BE 22/0699		2022.06.21	2022.06.20	2022.07.06		4552	114,350	
felújítási ktg. jegypénztári szerelési munkái		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0700		2022.06.21	2022.06.20	2022.07.06		4552	1,115,640	
felújítási ktg. ólmozónyfárdó elosztószerelési munkái		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0720		2022.06.29	2022.06.29	2022.07.07		4551	1,167,500	
felújítási vízgépészeti ólmozónyfárdó		*ELEVEN KFT.*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	471,180	
medence felújítási anyag		*KERAM-QUALITY Kft.*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	1,000,000	
medence felújítási - munkadíj		*Sebestyén Éva*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	1,000,000	
medence felújítási - munkadíj		*Sebestyén Éva*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	1,000,000	
medence felújítási - munkadíj		*Sebestyén Éva*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1241		3,471,180
Fűrdő medence felújítási 2021 aktív tőke		*Sebestyén Éva*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	393,000	
Fűrdő fűtési felújítási 2021		*Visnyei 3 Elem Kft.*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1241		393,000
Fűrdő fűtési felújítási 2021 aktív tőke		*Visnyei 3 Elem Kft.*						
						1641 6. hó Összesen:	*8,793,170*	*3,864,180*
						Egyenleg:	*4,928,990*	
						1641 6. hó végső Összesen:	***10,117,100***	***3,864,180***
						Egyenleg:	***6,252,920***	
BE 22/0945		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.08		4551	1,016,000	
felújítási Skate park csőszámtestétől régtelen lemez		*VALUM Szekszárd Kft.*						
						1641 8. hó Összesen:	*1,016,000*	
						Egyenleg:	*1,016,000*	
						1641 8. hó végső Összesen:	***11,133,100***	***3,864,180***
						Egyenleg:	***7,268,920***	
						1641 Összesen:	**11,133,100**	**3,864,180**
						Egyenleg:	**7,268,920**	

311 Belföldi követelések (2020-tól)

KI 20/0007	2020.01.07	2020.01.01	2020.01.15		491	22,000	
bérleti díj	*UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club*						
KI 20/0056	2020.02.17	2020.02.17	2020.02.25		491	19,050	
bérleti díj	*KŐlesd SE*						
K2 20/0078	2020.11.13	2020.11.13	2020.11.21		491	3,000	
nevezési díj	*GYÁNGYÁSZATI SPORTKLUB*						
K2 20/0102	2020.12.11	2020.12.13	2020.12.19		491	2,000	
nevezési díj	*Ferencvárosi Torna Club*						
K2 21/000007	2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15		491	4,000	
nevezési díj	*Centrál Elit AC*						
K2 21/000012	2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15		491	2,000	
nevezési díj	*Ferencvárosi Torna Club*						
K2 21/000017	2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15		491	8,000	
nevezési díj	*KAPOSVÁRI ATLÉTIKAI CLUB*						
K2 21/000026	2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15		491	8,500	
nevezési díj	*Team Újbuda Sportegyesület*						
K2 21/000032	2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15		491	17,500	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
nevez¶si d°j		*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
K2 21/000038		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.22		491	114,300	
b¶rleti d°j 2020/01,04,05		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 21/000559		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.22		491	33,701	
b¶rleti d°j		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 21/000685		2021.10.04	2021.09.30	2021.10.14		491	16,400	
b¶rleti d°j		*SzabÆJ udit*						
K2 21/000709		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.14		491	55,000	
nevez¶si d°j		*Kakasdi SE*						
K2 21/000713		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.21		491	129,502	
b¶rleti d°j		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 21/000722		2021.10.08	2021.10.08	2021.10.28		491	127,000	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s		*CPH KFT*						
K2 21/000863		2021.12.09	2021.11.30	2021.12.19		491	24,600	
b¶rleti d°j		*SzabÆJ udit*						
K2 21/000870		2021.12.29	2021.12.29	2022.01.06		491	1,020,000	
b¶rleti d°j/2021.¶v		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 21/000871		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.14		491	73,000	
b¶rleti d°j		*Dynamic Triatlon Club*						
K2 21/000872		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.14		491	104,050	
b¶rleti d°j		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 21/000873		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		491	12,300	
b¶rleti d°j		*Falusi G®bor*						
K2 21/000874		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		491	634,650	
b¶rleti d°j		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 21/000877		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		491	40,000	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 21/000878		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		491	12,300	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 21/000880		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		491	16,400	
b¶rleti d°j		*ZsÆk P¶ter*						
K2 21/000881		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		491	1,066,800	
b¶rleti d°j		*ASE Kos®r Kft.*						
K2 21/000882		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		491	312,809	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 21/000883		2022.01.05	2021.12.31	2022.01.13		491	29,995	
uszodahaszn®lat		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIK ª ZPONT*						
K2 21/000884		2022.01.05	2021.12.31	2022.01.13		491	17,997	
b¶rleti d°j/uszoda		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIK ª ZPONT*						
K2 21/000885		2022.01.05	2021.12.31	2022.01.13		491	23,996	
b¶rleti d°j/uszoda		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIK ª ZPONT*						
K2 21/000886		2022.01.06	2021.12.31	2022.01.16		491	54,000	
b¶rleti d°j		*SZEKSZΞRDI VIZM- SPORTEGYES- LE*						
K2 21/000887		2022.01.07	2021.12.31	2022.01.17		491	20,500	
b¶rleti d°j		*SzabÆJ udit*						
NY 22/0006		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		1,500
BK 21/000151 1 2021.09.24		*Mezm Panna*						
NY 22/0006		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	1,500	
VS 21/000022 11 2021.10.31		*Mezm Panna*						
						311 0. hÆØsszesen:	*4,026,850*	*1,500*
						Egyenleg:	*4,025,350*	
						311 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***4,026,850***	***1,500***
						Egyenleg:	***4,025,350***	
K2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		913	22,047	
b¶rleti d°j 2022/01		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		467	5,953	
fizetendm®fa		*KRISZTILLA BT.*						
P1 22/0010	10	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	K2 22/0001	3811		28,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KRISZTILLA BT.*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	K2 21/000870	3841		1,020,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	K2 21/000872	3841		104,050
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	K2 22/0002	3841		130,522
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	K2 21/000874	3841		634,650
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		913	93,701	
b¶rleti d°j 2022/01		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		467	25,299	
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		914	3,780	
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ramd°j 2021.dec.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		467	1,021	
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		914	5,292	
tov®bbsz®ml®zott szolg.®ramd°j 2021.dec.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		467	1,429	
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0003		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.14		913	15,000	
b¶rleti d°j 2022/01		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0003		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.14		467	4,050	
fizetendM ®fa		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0004		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.14		913	20,000	
b¶rleti d°j 2022/01		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0004		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.14		467	5,400	
fizetendM ®fa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0005		2022.01.04	2022.01.31	2022.02.10		913	78,740	
b¶rleti d°j 2022/01		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0005		2022.01.04	2022.01.31	2022.02.10		467	21,260	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	K2 21/000880	3841		16,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ZsÆk P¶ter*						
BK 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06	K2 21/000873	3841		12,300
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Falusi G®bor*						
K2 22/0006		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		913	30,000	
b¶rleti d°j 2022/01		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0006		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		467	8,100	
fizetendM ®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0006		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		914	9,072	
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ramd°j 2021.dec		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0006		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		467	2,450	
fizetendM ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0023	23	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06	K2 22/0008	3811		49,622
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0007		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06	K2 22/0006	913		30,000
2022-22.szla.storno		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0007		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06	K2 22/0006	467		8,100
2022-22.szla.storno		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0007		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06	K2 22/0006	914		9,072
2022-22.szla.storno		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0007		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06	K2 22/0006	467		2,450
2022-22.szla.storno		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0008		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06		913	30,000	
b¶rleti d°j 2022/01		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0008		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06		467	8,100	
fizetendM ®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0008		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06		914	9,072	
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ramd°j 2021.dec		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0008		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06		467	2,450	
fizetendM ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.		Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.*	*Ørf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10	K2 21/000877	3841			40,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*							
K2 22/0009		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		913		11,417	
b¶rleti d°j 2021/12		*Berenkei Tam®s*							
K2 22/0009		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		467		3,083	
fizetendM ®fa		*Berenkei Tam®s*							
K2 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.20		913		36,378	
b¶rleti d°j 2022/01		*MAGYAR LABDARUGO SZªVETS§G TM.IG.*							
K2 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.20		467		9,822	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZªVETS§G TM.IG.*							
K2 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.20		913		41,575	
b¶rleti d°j 2022/01		*MAGYAR LABDARUGO SZªVETS§G TM.IG.*							
K2 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.20		467		11,225	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZªVETS§G TM.IG.*							
P1 22/0027	27	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10	K2 22/0009	3811			14,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Berenkei Tam®s*							
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11	K2 22/0005	3841			100,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*							
BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13	K2 22/0003	3841			19,050
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KIDS LAND Kft.*							
BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13	K2 21/000886	3841			54,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI VIZM- SPORTEGYES- LE*							
BK 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14	K2 22/0004	3841			25,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*							
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	K2 21/000887	3841			20,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SzabÆJ udit*							
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	K2 22/0011	3841			52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZªVETS§G TM.IG.*							
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	K2 22/0010	3841			46,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZªVETS§G TM.IG.*							
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	K2 21/000881	3841			1,066,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ASE Kos®r Kft.*							
BK 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20	K2 21/000882	3841			312,809
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*							
K2 22/0012		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		913		275,591	
b¶rleti d°j		*H®mori Attila*							
K2 22/0012		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		467		74,409	
fizetendM ®fa		*H®mori Attila*							
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	K2 21/000885	3841			23,996
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*							
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	K2 21/000883	3841			29,995
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*							
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	K2 21/000884	3841			17,997
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*							
K2 22/0013		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		913		12,913	
b¶rleti d°j 2022/1		*FΞKLYA SE Szeksz®d*							
K2 22/0013		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		467		3,487	
fizetendM ®fa		*FΞKLYA SE Szeksz®d*							
P1 22/0064	64	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	K2 22/0013	3811			16,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*FΞKLYA SE Szeksz®d*							
K2 22/0014		2022.01.31	2022.01.20	2022.01.20	K2 22/0012	913			275,591
2022-29.szla.stornoja		*H®mori Attila*							
K2 22/0014		2022.01.31	2022.01.20	2022.01.20	K2 22/0012	467			74,409
2022-29.szla.stornoja		*H®mori Attila*							
K2 22/0019		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		913		31,496	
b¶rleti d°j 2022/01		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*							
K2 22/0019		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		467		8,504	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*							
K2 22/0020		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		913		34,646	
b¶rleti d°j 2022/01		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelM Club*							
K2 22/0020		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		467		9,354	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s. NevelM Club*						
K2 22/0021		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		913	33,065	
b¶rleti d°j uszodahaszn®lat 2022/01		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0021		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		467	8,928	
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0023		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		913	56,683	
b¶rleti d°j uszodahaszn®lat 2022/01		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0023		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		467	15,305	
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0024		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		913	28,342	
b¶rleti d°j uszodahaszn®lat 2022/01		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0024		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		467	7,652	
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0025		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		913	24,213	
b¶rleti d°j 2022/01		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0025		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		467	6,537	
fizetendM ®fa		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0026		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		913	269,724	
b¶rleti d°j 2022/01		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0026		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		467	72,826	
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0027		2022.02.03	2022.01.31	2022.02.11		913	675,000	
b¶rleti d°j 2022/01		*ASE Kos®r Kft.*						
K2 22/0027		2022.02.03	2022.01.31	2022.02.11		467	182,250	
fizetendM ®fa		*ASE Kos®r Kft.*						
K2 22/0028		2022.02.03	2022.01.31	2022.02.11		913	25,827	
b¶rleti d°j 2022/01		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0028		2022.02.03	2022.01.31	2022.02.11		467	6,973	
fizetendM ®fa		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0030		2022.02.04	2022.01.31	2022.02.14		913	68,937	
b¶rleti d°j 2022/01		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0030		2022.02.04	2022.01.31	2022.02.14		467	18,613	
fizetendM ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0031		2022.02.07	2022.01.31	2022.02.15		913	485,976	
b¶rleti d°j 2022/01		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0031		2022.02.07	2022.01.31	2022.02.15		467	131,214	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0032		2022.02.07	2022.01.31	2022.02.17		913	25,827	
b¶rleti d°j 2022/01		*SzabÆJudit*						
K2 22/0032		2022.02.07	2022.01.31	2022.02.17		467	6,973	
fizetendM ®fa		*SzabÆJudit*						
K2 22/0034		2022.02.08	2022.01.22	2022.02.16		913	59,055	
b¶rleti d°j 2022.01.18-22		*CsØmØri Sport ¶s SzabadidM-szervezM NKft*						
K2 22/0034		2022.02.08	2022.01.22	2022.02.16		467	15,945	
fizetendM ®fa		*CsØmØri Sport ¶s SzabadidM-szervezM NKft*						
K2 22/0035		2022.02.09	2022.01.31	2022.02.17		913	14,528	
b¶rleti d°j 2022/01		*Falusi G®bor*						
K2 22/0035		2022.02.09	2022.01.31	2022.02.17		467	3,922	
fizetendM ®fa		*Falusi G®bor*						
						311 1. hÆØsszesen:	*3,210,431*	*4,235,613*
						Egyenleg:		*1,025,182*
						311 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***7,237,281***	***4,237,113***
						Egyenleg:	***3,000,168***	
K2 22/0015		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		913	22,047	
b¶rleti d°j 2022/02		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0015		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		467	5,953	
fizetendM ®fa		*KRISZTILLA BT.*						
P1 22/0076	76	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	K2 22/0015	3811		28,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KRISZTILLA BT.*						
BK 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02	K2 22/0022	3841		140,602

FwkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02	K2 22/0035	3841		18,450
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Falusi G®bor*						
K2 22/0016		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.12		913	15,000	
b¶rleti d°j 2022/02		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0016		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.12		467	4,050	
fizetendM ®fa		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0017		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.15		913	20,000	
b¶rleti d°j 2022/02		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0017		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.15		467	5,400	
fizetendM ®fa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0018		2022.02.02	2022.02.28	2022.03.10		913	78,740	
b¶rleti d°j 2022/02		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0018		2022.02.02	2022.02.28	2022.03.10		467	21,260	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0022		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.17		913	93,701	
b¶rleti d°j 2022/02		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0022		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.17		467	25,299	
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0022		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.17		914	17,009	
tov®bbsz®ml®zott szolg. 2022/01		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0022		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.17		467	4,593	
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	K2 21/000878	3841		12,300
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	K2 22/0025	3841		30,750
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B®tasz¶ki SE*						
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	K2 22/0028	3841		32,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ZsÆk P¶ter*						
K2 22/0029		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		913	30,000	
b¶rleti d°j 2022/02		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0029		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		467	8,100	
fizetendM ®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0029		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		914	7,749	
tov®bbsz®ml®zott szolg. 2022/01		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0029		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		467	2,092	
fizetendM ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0078	78	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	K2 22/0029	3811		47,941
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPPI 79-LAND Kft.*						
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	K2 22/0019	3841		40,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0033		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		913	11,417	
b¶rleti d°j 2022/01		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0033		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		467	3,083	
fizetendM ®fa		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0091	91	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	K2 22/0033	3811		14,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0036		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.24		9152	192,978	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s 2021.01.01-12.31		*Coca-Cola HBC Magyarorsz®g Kft.*						
K2 22/0036		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.24		467	52,104	
fizetendM ®fa		*Coca-Cola HBC Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10	K2 22/0026	3841		342,550
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
BK 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11	K2 21/000713	3841		129,502
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11	K2 22/0037	3841		38,100
v.szla.kiegyenl°t¶se		*K™ ZS§GI SPORTEGYES- LET ZOMBA*						
K2 22/0037		2022.02.11	2022.02.12	2022.02.19		913	30,000	
b¶rleti d°j		*K™ ZS§GI SPORTEGYES- LET ZOMBA*						
K2 22/0037		2022.02.11	2022.02.12	2022.02.19		467	8,100	
fizetendM ®fa		*K™ ZS§GI SPORTEGYES- LET ZOMBA*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0038		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		913	6,457	
b¶rleti d°j		*Maxi-Lap Bt.*						
K2 22/0038		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		467	1,743	
fizetendMf®a		*Maxi-Lap Bt.*						
P1 22/0108	108	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11	K2 22/0038	3811		8,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Maxi-Lap Bt.*						
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0030	3841		87,550
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0017	3841		25,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0023	3841		71,988
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0021	3841		41,993
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0024	3841		35,994
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0027	3841		857,250
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ASE Kos®r Kft.*						
K2 22/0039		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		913		18,740
b¶rleti d°j 2021/08 SZKSZ-2021-565.szla.storno		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0039		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		467		5,060
fizetendMf®a		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0039		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		914		7,796
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ramd°j 2021.07.31 SZKSZ-2021-565.st		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0039		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		467		2,105
fizetendMf®a.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0040		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		467		24,300
fizetendMf®a.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0040		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		913		90,000
b¶rleti d°j		*POPPI 79-LAND Kft.*						
BK 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15	K2 22/0016	3841		19,050
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KIDS LAND Kft.*						
BK 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15	K2 21/000722	3841		127,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*CPH KFT*						
BK 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15	K2 21/000709	3841		55,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kakasdi SE*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	K2 22/0034	3841		75,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*CsØmØri Sport ¶s SzabadidMszervezM NKft*						
K2 22/0042		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9112		8,000
nevez¶si d°j 2021.01.09 helyesb.SZKSZ-2021-17		*KAPOSVΞRI ATL§TIKAI CLUB*						
K2 22/0042		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9112	2,000	
nevez¶si d°j 2021.01.09 helyesb.SZKSZ-2021-17		*KAPOSVΞRI ATL§TIKAI CLUB*						
K2 22/0043		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.24		9112	6,000	
nevez¶si d°j 2021.01.09		*GANZAIR KAC*						
B2 22/0024		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	K2 20/0078	384211		3,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*GY ª NGY ª SI ATL§TIKAI KLUB*						
B2 22/0024		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	K2 21/000017	384211		2,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KAPOSVΞRI ATL§TIKAI CLUB*						
BK 22/0034		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	K2 21/000032	3841		17,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
BK 22/0034		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	K2 22/0018	3841		100,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti Stßdiæ*						
K2 22/0044		2022.02.17	2022.02.26	2022.03.10		913	25,090	
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0044		2022.02.17	2022.02.26	2022.03.10		467	6,774	
fizetendMf®a		*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0035		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18	K2 22/0031	3841		617,190
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0045		2022.02.18	2022.02.16	2022.02.26		913	718,109	
b¶rleti d°j 2021.december		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0045		2022.02.18	2022.02.16	2022.02.26		467	193,891	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0046		2022.02.18	2022.02.16	2022.02.26		913	1,069,291	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0046		2022.02.18	2022.02.16	2022.02.26		467	288,709	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0048		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		913		15,000
b¶rleti d°j		*KiskMrØsi LC*						
K2 22/0048		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		467		4,050
fizetendM ®fa		*KiskMrØsi LC*						
K2 22/0049		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		913	15,000	
b¶rleti d°j		*MAJOSI SPORTEGYES- LET*						
K2 22/0049		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		467	4,050	
fizetendM ®fa		*MAJOSI SPORTEGYES- LET*						
K2 22/0050		2022.02.23	2022.02.23	2022.03.03		9152	20,000	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s		*LAPTOPSHOP. HU Kft.*						
K2 22/0050		2022.02.23	2022.02.23	2022.03.03		467	5,400	
fizetendM ®fa		*LAPTOPSHOP. HU Kft.*						
K2 22/0051		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		9153		166,142
sportszolg®ltat®s		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
K2 22/0051		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		467		44,858
fizetendM ®fa		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
K2 22/0052		2022.02.23	2022.02.23	2022.03.03		9153	166,142	
sportszolg®ltat®s		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
K2 22/0052		2022.02.23	2022.02.23	2022.03.03		467	44,858	
fizetendM ®fa		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
B2 22/0027		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	K2 21/000012	384211		2,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Ferencv®rosi Torna Club*						
B2 22/0027		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	K2 20/0102	384211		2,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Ferencv®rosi Torna Club*						
BK 22/0039		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	K2 21/000863	3841		24,600
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SzabÆJ udit*						
BK 22/0039		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	K2 21/000685	3841		16,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SzabÆJ udit*						
BK 22/0039		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	K2 22/0032	3841		32,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0053		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.11		913	19,370	
b¶rleti d°j		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0053		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.11		467	5,230	
fizetendM ®fa		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0054		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.09		913	9,685	
b¶rleti d°j		*Falusi G®bor*						
K2 22/0054		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.09		467	2,615	
fizetendM ®fa		*Falusi G®bor*						
K2 22/0057		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.10		913	36,378	
b¶rleti d°j 2022.02		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0057		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.10		467	9,822	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0058		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.10		913	41,575	
b¶rleti d°j 2022.02		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0058		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.10		467	11,225	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0061		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		913	25,827	
b¶rleti d°j 2022.02		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0061		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		467	6,973	
fizetendM ®fa		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0063		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		913	31,496	
b¶rleti d°j 2022.02		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0063		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		467	8,504	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0064		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		913	25,827	
b¶rleti d°j 2022.02		*Szeksz®rdi UFC*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0064		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		467	6,973	
fizetendm ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0065		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		913	34,646	
b¶rleti d°j 2022.02		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelm Club*						
K2 22/0065		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		467	9,354	
fizetendm ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelm Club*						
K2 22/0066		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		913	25,827	
b¶rleti d°j 2022.02		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0066		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		467	6,973	
fizetendm ®fa		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0068		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		913	86,929	
b¶rleti d°j 2022.02		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0068		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		467	23,471	
fizetendm ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0069		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		913	409,633	
b¶rleti d°j 2022.02		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0069		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		467	110,600	
fizetendm ®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0070		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		913	325,669	
b¶rleti d°j 2022.02		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0070		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		467	87,931	
fizetendm ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0104		2022.03.03	2022.02.28	2022.03.11		913	37,789	
b¶rleti d°j/uszoda 2022.02		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
K2 22/0104		2022.03.03	2022.02.28	2022.03.11		467	10,203	
fizetendm ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
K2 22/0105		2022.03.04	2022.02.28	2022.03.12		913	37,789	
b¶rleti d°j/ uszoda 2022.02		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
K2 22/0105		2022.03.04	2022.02.28	2022.03.12		467	10,203	
fizetendm ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
K2 22/0112		2022.03.08	2022.02.28	2022.03.16		913	110,236	
b¶rleti d°j/uszoda 2022.02		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
K2 22/0112		2022.03.08	2022.02.28	2022.03.16		467	29,764	
fizetendm ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
					311	*2. hÆØsszesen:*	*4,830,706*	*3,483,461*
						Egyenleg:	*1,347,245*	
					311	***2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***12,067,987***	***7,720,574***
						Egyenleg:	***4,347,413***	
K2 22/0041		2022.02.15	2022.03.02	2022.03.02		9151	98,425	
MASZ kØlyØkbm Atl¶tika program 2021.03.01-05.31		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0041		2022.02.15	2022.03.02	2022.03.02		467	26,575	
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
K2 22/0047		2022.02.21	2022.03.08	2022.03.08		9151	492,126	
MASZ kØlyØkbm Atl¶ta program 5db 2021.09.01-2022.01.31		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0047		2022.02.21	2022.03.08	2022.03.08		467	132,874	
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
K2 22/0055		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.16		913	93,701	
b¶rleti d°j 2022.03		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0055		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.16		467	25,299	
fizetendm ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0055		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.16		914	18,321	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 2022.02		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0055		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.16		467	4,947	
fizetendm ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0056		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.11		913	15,000	
b¶rleti d°j 2022.03		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0056		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.11		467	4,050	
fizetendm ®fa		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0059		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.15		913	20,000	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
b¶rleti d°j 2022.03		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0059		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.15		467	5,400	
fizetendM®fa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0060		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		913	30,000	
b¶rleti d°j 2022.03		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0060		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		467	8,100	
fizetendM®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0060		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		914	12,671	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 2022.03		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0060		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		467	3,421	
fizetendM®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0167	167	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01	K2 22/0060	3811		54,192
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPPI 79-LAND Kft.*						
BK 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02	K2 22/0055	3841		142,268
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0062		2022.03.02	2022.03.31	2022.04.10		913	78,740	
b¶rleti d°j 2022.03		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0062		2022.03.02	2022.03.31	2022.04.10		467	21,260	
fizetendM®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0067		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		914	12,097	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 2021.09-12.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0067		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		467	3,266	
fizetendM®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0068	3841		110,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0066	3841		32,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ZsÆk P¶lter*						
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0049	3841		19,050
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAJOSI SPORTEGYES- LET*						
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0070	3841		413,600
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0050	3841		25,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*LAPTOPSHOP. HU Kft.*						
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0074	3841		444,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*EMME Egyesælet*						
K2 22/0071		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		919	812,730	
Szolg®ltat®si d°j		*MEEX INTERNATIONAL Kft.*						
K2 22/0071		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		467	219,437	
		MEEX INTERNATIONAL Kft.						
K2 22/0072		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	2,200	
nevez¶si d°j		*BEAC Atl¶tika 1898. Szakoszt®ly*						
K2 22/0073		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	7,200	
nevez¶si d°j		*B¶k¶lscsabai Atl¶tikai Club*						
K2 22/0074		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		913	350,000	
b¶rleti d°j		*EMME Egyesælet*						
K2 22/0074		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		467	94,500	
fizetendM®fa		*EMME Egyesælet*						
K2 22/0075		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	3,600	
nevez¶si d°j		*Castor SE*						
K2 22/0076		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	5,600	
nevez¶si d°j		*Centr®l Elit AC*						
K2 22/0077		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	9,600	
nevez¶si d°j		*DiÆsgyMri VTK*						
K2 22/0078		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	7,000	
nevez¶si d°j		*Footour Sportegyesælet*						
K2 22/0079		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	2,000	
nevez¶si d°j		*Ferencv®rosi Torna Club*						
K2 22/0080		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	3,000	
nevez¶si d°j		*GYnRIAC, GYAC*						
K2 22/0081		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	22,000	
nevez¶si d°j		*IKARUS BSE*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0082		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	2,000	
nevez¶si d°j		*GANZAIR KAC*						
K2 22/0083		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	9,600	
nevez¶si d°j		*Kecskem¶ti Atl¶tikai ¶s Rugby Club*						
K2 22/0084		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	2,000	
nevez¶si d°j		*Kª ZPONTI SPORT- §S IFJ ΩSΞGI EGYES- LET*						
K2 22/0085		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	2,400	
nevez¶si d°j		*Keszthelyi VDSE*						
K2 22/0086		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	4,800	
nevez¶si d°j		*MATE - GØdØllµi Egyetemi Atl¶tikai Club*						
K2 22/0087		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	7,200	
nevez¶si d°j		*Miskolci Sportiskola Nonprofit K.Kft*						
K2 22/0088		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	1,200	
nevez¶si d°j		*MOGYI SE.*						
K2 22/0089		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	2,000	
nevez¶si d°j		*MOHΞCSI TORNA EGYLET*						
K2 22/0090		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	4,400	
nevez¶si d°j		*POSTΞS SPORT EGYES- LET*						
K2 22/0091		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	9,800	
nevez¶si d°j		*P§CSI VASUTAS SPORTKª R*						
K2 22/0092		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	1,000	
nevez¶si d°j		*PETµFI DIΞK §S SZABADIDµ SPORTEGYES- LET*						
K2 22/0093		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	4,200	
nevez¶si d°j		*Sportolj Velæink SE*						
K2 22/0094		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	4,400	
nevez¶si d°j		*SZEGEDI VASUTAS SPORTEGYES- LET*						
K2 22/0095		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	6,600	
nevez¶si d°j		*SZOMBATHELYI EGYTEMI SPORTEGYES- LET*						
K2 22/0096		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	4,400	
nevez¶si d°j		*SALGΦTARJΞNI ATL§TIKAI CLUB*						
K2 22/0097		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	11,000	
nevez¶si d°j		*TATABΞNYAI SPORT CLUB*						
K2 22/0098		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	9,400	
nevez¶si d°j		*Team Ωjbuda Sportegyesælet*						
K2 22/0099		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	9,600	
nevez¶si d°j		*TEMPΦ-AQUA ΩszÆ¶s Triatlon Sportegyesæl*						
K2 22/0100		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	9,200	
nevez¶si d°j		*ΩJPESTI TORNA EGYLET*						
K2 22/0101		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	7,000	
nevez¶si d°j		*VESZPR§MI EGYETEMI §S DIΞK ATL§TIKAI CLU*						
K2 22/0102		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	2,000	
nevez¶si d°j		*VASAS SPORT CLUB*						
K2 22/0103		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		9112	1,000	
nevez¶si d°j		*VSD*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	K2 22/0053	3841		24,600
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B®tasz¶ki SE*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	K2 22/0054	3841		12,300
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Falusi G®bor*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0073	384211		7,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B¶k¶scsabai Atl¶tikai Club*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0020	3841		44,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelµ Club*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0065	3841		44,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelµ Club*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0142	3841		44,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelµ Club*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0045	3841		912,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0046	3841		1,358,000

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0106		2022.03.07	2022.03.06	2022.03.11	K2 22/0084	9112		2,000
nevez¶si d°j		*K ª ZPONTI SPORT- § S IFJ ΩS Ξ GI EGYES- LET*						
K2 22/0107		2022.03.07	2022.03.06	2022.03.11	K2 22/0092	9112		1,000
nevez¶si d°j		*PETn FI DIΞK § S SZABADIDn SPORTEGYES- LET*						
K2 22/0108		2022.03.07	2022.03.06	2022.03.11		9112		1,200
nevez¶si d°j		*MOGYI SE.*						
K2 22/0109		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.15		913	1,102,362	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0109		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.15		467	297,638	
fizetendm ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0110		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.15		914	10,734	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 2022.01-02.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0110		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.15		467	2,898	
fizetendm ®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
B2 22/0033		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	K2 22/0093	384211		4,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Sportolj Velænk SE*						
B2 22/0033		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	K2 22/0041	384211		125,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0033		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	K2 22/0047	384211		625,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	K2 22/0111	3841		210,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0111		2022.03.08	2022.03.12	2022.03.10		913	165,354	
b¶rleti d°j		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0111		2022.03.08	2022.03.12	2022.03.10		467	44,646	
fizetendm ®fa		*B®tasz¶ki SE*						
B2 22/0034		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0103	384211		1,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*VSD*						
B2 22/0034		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0081	384211		22,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*IKARUS BSE*						
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0058	3841		52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS § G TM.IG.*						
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0044	3841		31,864
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS § G TM.IG.*						
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0057	3841		46,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS § G TM.IG.*						
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0062	3841		100,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0069	3841		520,233
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0113		2022.03.09	2022.03.06	2022.03.17		9157	110,236	
Mezei FutÆLiga szervez¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0113		2022.03.09	2022.03.06	2022.03.17		467	29,764	
fizetendm ®fa.		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	K2 22/0043	384211		6,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*GANZAIR KAC*						
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	K2 22/0082	384211		2,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*GANZAIR KAC*						
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	K2 22/0077	384211		9,600
v.szla.kiegyenl°t¶se		*DiÆgymi VTK*						
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	K2 22/0056	3841		19,050
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KIDS LAND Kft.*						
B2 22/0036		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	K2 22/0090	384211		4,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POST Ξ S SPORT EGYES- LET*						
B2 22/0036		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	K2 22/0095	384211		6,600
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZOMBATHELYI EGYTEMI SPORTEGYES- LET*						
B2 22/0036		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	K2 22/0085	384211		2,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Keszthelyi VDSE*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0050		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	K2 22/0063	3841		40,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
BK 22/0050		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	K2 22/0080	3841		3,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*GYn RIAC, GYAC*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0072	384211		2,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*BEAC Atl¶tika 1898. Szakoszt®ly*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0097	384211		11,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*TATABΞNYAI SPORT CLUB*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0101	384211		7,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*VESZPR§MI EGYETEMI §S DIΞK ATL§TIKAI CLU*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0096	384211		4,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SALGΦTARJΞNI ATL§TIKAI CLUB*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0071	3841		1,032,167
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MEEX INTERNATIONAL Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0059	3841		25,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0036	3841		245,082
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Coca-Cola HBC Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0112	3841		71,988
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0104	3841		47,992
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
B2 22/0038		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	K2 22/0087	384211		7,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Miskolci Sportiskola Nonprofit K.Kft*						
B2 22/0038		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	K2 22/0100	384211		9,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ÚJPESTI TORNA EGYLET*						
B2 22/0038		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	K2 22/0083	384211		9,600
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kecskem¶ti Atl¶tikai ¶s Rugby Club*						
K2 22/0114		2022.03.17	2022.03.16	2022.03.25		913	150,000	
b¶rleti d°j		*EMME Egyesælet*						
K2 22/0114		2022.03.17	2022.03.16	2022.03.25		467	40,500	
fizetendM®fa		*EMME Egyesælet*						
B2 22/0039		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18	K2 22/0086	384211		4,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MATE - GØdØllvi Egyetemi Atl¶tikai Club*						
BK 22/0053		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18	K2 22/0105	3841		47,992
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
BK 22/0053		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18	K2 22/0064	3841		32,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
B2 22/0040		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	K2 22/0094	384211		4,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEGEDI VASUTAS SPORTEGYES- LET*						
K2 22/0115		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		913	11,417	
b¶rleti d°j		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0115		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		467	3,083	
fizetendM®fa		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0116		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		913	30,000	
b¶rleti d°j		*SA-SWEET Kft.*						
K2 22/0116		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		467	8,100	
fizetendM®fa		*SA-SWEET Kft.*						
P1 22/0210	210	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	K2 22/0115	3811		14,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0211	211	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	K2 22/0116	3811		38,100
Ve.szla. befizet¶s		*SA-SWEET Kft.*						
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24	K2 22/0052	3841		211,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
K2 22/0117		2022.03.24	2022.03.20	2022.04.01		913	157,480	
b¶rleti d°j		*Wertheim Istv®n*						
K2 22/0117		2022.03.24	2022.03.20	2022.04.01		467	42,520	
fizetendM®fa		*Wertheim Istv®n*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	K2 22/0079	384211		2,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Ferencv®rosi Torna Club*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	K2 22/0113	384211		140,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **311**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
v.szla.kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29	K2 22/0061	3841		32,800
v.szla.kiegyenlítése		*Szabó Judit*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29	K2 22/0067	3841		15,363
v.szla.kiegyenlítése		*Diák Építkezési Kft.*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29	K2 22/0110	3841		13,632
v.szla.kiegyenlítése		*Diák Építkezési Kft.*						
K2 22/0118		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28		919	47,087	
Hideg élelem csomag		*MAGYAR LABDARUGO SZÁVETSÉG TM.IG.*						
K2 22/0118		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28		467	12,713	
		MAGYAR LABDARUGO SZÁVETSÉG TM.IG.						
K2 22/0119		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28	K2 22/0118	919		47,087
storno		*MAGYAR LABDARUGO SZÁVETSÉG TM.IG.*						
K2 22/0119		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28	K2 22/0118	467		12,713
		MAGYAR LABDARUGO SZÁVETSÉG TM.IG.						
K2 22/0120		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28		919	47,087	
hideg élelem csomag		*MAGYAR LABDARUGO SZÁVETSÉG TM.IG.*						
K2 22/0120		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28		467	12,713	
		MAGYAR LABDARUGO SZÁVETSÉG TM.IG.						
B2 22/0047		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	K2 22/0078	384211		7,000
v.szla.kiegyenlítése		*Footour Sportegyesület*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	K2 22/0114	3841		190,500
v.szla.kiegyenlítése		*EMME Egyesület*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	K2 22/0122	3841		38,100
v.szla.kiegyenlítése		*ALISCA ABLAK Kft.*						
K2 22/0121		2022.03.31	2022.03.19	2022.04.15		9153	50,000	
sportszolgáltatás		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
K2 22/0122		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		9152	30,000	
reklám-és marketing szolgáltatás		*ALISCA ABLAK Kft.*						
K2 22/0122		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		467	8,100	
fizetendő áfa		*ALISCA ABLAK Kft.*						
K2 22/0123		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		9152	30,000	
reklám-és marketing szolgáltatás		*SUGÁR-MED Kft.*						
K2 22/0123		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		467	8,100	
fizetendő áfa		*SUGÁR-MED Kft.*						
K2 22/0124		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10	K2 22/0123	9152		30,000
reklám-és marketing szolgáltatás/storno		*SUGÁR-MED Kft.*						
K2 22/0124		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10	K2 22/0123	467		8,100
fizetendő áfa		*SUGÁR-MED Kft.*						
K2 22/0125		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		9152	30,000	
reklám-és marketing szolgáltatás		*BirÁAranka*						
K2 22/0125		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		467	8,100	
		BirÁAranka						
K2 22/0126		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		9152	30,000	
reklám-és marketing szolgáltatás		*BATA Kft*						
K2 22/0126		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		467	8,100	
fizetendő áfa		*BATA Kft*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	K2 22/0051	4798	211,000	
foly.szla.rend.		*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*						
K2 22/0128		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.14		913	85,315	
bérleti díj		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0128		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.14		467	23,035	
fizetendő áfa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0129		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.14		913	14,528	
bérleti díj		*Bátaszéki SE*						
K2 22/0129		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.14		467	3,922	
fizetendő áfa		*Bátaszéki SE*						
K2 22/0130		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		913	6,457	
bérleti díj		*Falusi Gábor*						
K2 22/0130		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		467	1,743	
fizetendő áfa		*Falusi Gábor*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0132		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		913	41,575	
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0132		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		467	11,225	
fizetendm®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0133		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		913	36,378	
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0133		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		467	9,822	
fizetendm®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0136		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		913	31,496	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0136		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		467	8,504	
fizetendm®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0138		2022.04.04	2022.03.07	2022.03.15	K2 22/0109	913		1,102,362
storno		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0138		2022.04.04	2022.03.07	2022.03.15	K2 22/0109	467		297,638
		Szeksz®rdi UFC						
K2 22/0141		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		913	33,071	
b¶rleti d°j		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0141		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		467	8,929	
fizetendm®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0142		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		913	34,646	
b¶rleti d°j		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆt®s Nevelm Club*						
K2 22/0142		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		467	9,354	
fizetendm®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆt®s Nevelm Club*						
K2 22/0143		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		913	32,283	
b¶rleti d°j		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0143		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		467	8,717	
fizetendm®fa		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0145		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		913	33,065	
b¶rleti d°j		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K2 22/0145		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		467	8,928	
fizetendm®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K2 22/0146		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		913	33,065	
b¶rleti d°j		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K2 22/0146		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		467	8,928	
fizetendm®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K2 22/0147		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		913	56,683	
b¶rleti d°j		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K2 22/0147		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		467	15,305	
fizetendm®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K2 22/0148		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		913	607,250	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0148		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		467	163,958	
fizetendm®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0149		2022.04.06	2022.03.31	2022.04.14		913	332,362	
b¶rleti d°j		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0149		2022.04.06	2022.03.31	2022.04.14		467	89,738	
fizetendm®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0150		2022.04.06	2022.03.31	2022.04.16		913	22,598	
b¶rleti d°j		*SzabÆJudit*						
K2 22/0150		2022.04.06	2022.03.31	2022.04.16		467	6,102	
fizetendm®fa		*SzabÆJudit*						
						311 3. hÆÖsszesen:	*7,279,054*	*9,287,973*
						Egyenleg:		*2,008,919*
						311 3. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***19,347,041***	***17,008,547***
						Egyenleg:	***2,338,494***	
K2 22/0127		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		913	22,047	
b¶rleti d°j		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0127		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		467	5,953	
fizetendm®fa		*KRISZTILLA BT.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0246	246	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01	K2 22/0127	3811		28,000
Ve.szla. befizet¶s		*KRISZTILLA BT.*						
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04	K2 22/0130	3841		8,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Falusi G®bor*						
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04	K2 22/0128	3841		108,350
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04	K2 22/0117	3841		200,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Wertheim Istv®n*						
K2 22/0131		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.14		913	15,000	
b¶rleti d°j		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0131		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.14		467	4,050	
fizetendM®fa		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0134		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		913	20,000	
b¶rleti d°j		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0134		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		467	5,400	
fizetendM®fa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0135		2022.04.04	2022.04.30	2022.05.10		913	78,740	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0135		2022.04.04	2022.04.30	2022.05.10		467	21,260	
fizetendM®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0137		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.19		913	93,701	
b¶rleti d°j		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0137		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.19		467	25,299	
fizetendM®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0137		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.19		914	19,136	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0137		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.19		467	5,167	
fizetendM®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0139		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		913	1,181,102	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0139		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		467	318,898	
fizetendM®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0140		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		913	472,440	
b¶rleti d°j		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0140		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		467	127,560	
fizetendM®fa		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
BK 22/0066		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	K2 22/0143	3841		41,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ZsÆk P¶ter*						
K2 22/0144		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		913	30,000	
b¶rleti d°j		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0144		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		467	8,100	
fizetendM®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0144		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		914	12,716	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0144		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		467	3,433	
fizetendM®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0255	255	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	K2 22/0144	3811		54,249
Ve.szla. befizet¶s		*POPPI 79-LAND Kft.*						
BK 22/0067		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	K2 22/0129	3841		18,450
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B®tasz¶ki SE*						
BK 22/0067		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	K2 22/0137	3841		143,303
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	K2 22/0132	3841		52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	K2 22/0133	3841		46,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0069		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08	K2 22/0126	3841		38,100
v.szla.kiegyenl°t¶se		*BATA Kft*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	K2 22/0136	3841		40,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	K2 22/0131	3841		19,050

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KIDS LAND Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	K2 22/0135	3841		100,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti St§di Æ*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	K2 22/0147	3841		71,988
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	K2 22/0140	3841		600,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
B2 22/0054		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	K2 22/0121	384211		50,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	K2 22/0139	3841		1,500,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	K2 22/0141	3841		42,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	K2 22/0146	3841		41,993
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	K2 22/0145	3841		41,993
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	K2 22/0148	3841		771,208
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0151		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		913	11,417	
b¶rleti d°j 03.hÆ		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0151		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		467	3,083	
fizetendM ®fa		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0297	297	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	K2 22/0151	3811		14,500
Ve.szla. befizet¶s		*Berenkei Tam®s*						
B2 22/0058		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20	K2 22/0099	384211		9,600
v.szla.kiegyenl°t¶se		*TEMPΦ-AQUA ØszÆ¶s Triatlon Sportegyesæ*						
B2 22/0058		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20	K2 22/0089	384211		2,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MOHΞCSITORNA EGYLET*						
K2 22/0152		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.30		9157	47,244	
sportrendezv¶ny szervez¶se, lebonyol°t®s®sa/Mezei FutÆLiga		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0152		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.30		467	12,756	
fizetendM ®fa		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0153		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.28		9112	40,157	
nevez¶si d°j		*ATL§TIKAI CLUB BONYHΞD*						
K2 22/0153		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.28		467	10,843	
		ATL§TIKAI CLUB BONYHΞD						
K2 22/0154		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	3,543	
nevez¶si d°j		*B§K§SIDAC*						
K2 22/0154		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		467	957	
		B§K§SIDAC						
K2 22/0155		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	5,906	
nevez¶si d°j		*Csepeli Di®k Atl¶tikai Club*						
K2 22/0155		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		467	1,594	
		Csepeli Di®k Atl¶tikai Club						
K2 22/0156		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	18,898	
nevez¶si d°j		*DombÆv®ri VASE*						
K2 22/0156		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		467	5,102	
		DombÆv®ri VASE						
K2 22/0157		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	1,181	
nevez¶si d°j		*BΦLYISE*						
K2 22/0157		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		467	319	
		BΦLYISE						
K2 22/0158		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0157	9112		1,181
nevez¶si d°j		*BΦLYISE*						
K2 22/0158		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0157	467		319
		BΦLYISE						
K2 22/0159		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0156	9112		18,898
nevez¶si d°j		*DombÆv®ri VASE*						
K2 22/0159		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0156	467		5,102
		DombÆv®ri VASE						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0160		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0155	9112		5,906
nevez¶si d°j		*Csepeli Di®k Atl¶tikai Club*						
K2 22/0160		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0155	467		1,594
		Csepeli Di®k Atl¶tikai Club						
K2 22/0161		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0154	9112		3,543
nevez¶si d°j		*B§K§SI DAC*						
K2 22/0161		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0154	467		957
		B§K§SI DAC						
K2 22/0162		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0153	9112		40,157
nevez¶si d°j		*ATL§TIKAI CLUB BONYHΞD*						
K2 22/0162		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0153	467		10,843
		ATL§TIKAI CLUB BONYHΞD						
K2 22/0163		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	51,000	
nevez¶si d°j		*ATL§TIKAI CLUB BONYHΞD*						
K2 22/0164		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	4,500	
nevez¶si d°j		*B§K§SI DAC*						
K2 22/0165		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	1,500	
nevez¶si d°j		*BΦLYI SE*						
K2 22/0166		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	7,500	
nevez¶si d°j		*Csepeli Di®k Atl¶tikai Club*						
K2 22/0167		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	24,000	
nevez¶si d°j		*DombÆv®ri VASE*						
K2 22/0168		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	3,000	
nevez¶si d°j		*FAVORIT ATL§TIKAI KLUB*						
K2 22/0169		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	1,500	
nevez¶si d°j		*HONV§D SZONDI GYª RGY SPORTEGYE*						
K2 22/0170		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	75,000	
nevez¶si d°j		*Kaposv®ri SportkØzpont ¶s Sportiskola*						
K2 22/0171		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	1,500	
nevez¶si d°j		*MOGYI SE.*						
K2 22/0172		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	15,000	
nevez¶si d°j		*MOHΞCSI TORNA EGYLET*						
K2 22/0173		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	36,000	
nevez¶si d°j		*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
K2 22/0174		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112		36,000
nevez¶si d°j		*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
K2 22/0175		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	34,500	
nevez¶si d°j		*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
K2 22/0176		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	1,500	
nevez¶si d°j		*P§CSI VASUTAS SPORTKª R*						
K2 22/0177		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	3,000	
nevez¶si d°j		*Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.*						
K2 22/0178		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	16,500	
nevez¶si d°j		*Tam®si TAM-BAU AC*						
K2 22/0179		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		9112	6,000	
nevez¶si d°j		*VSD*						
P1 22/0307	SZKSZ-2022-167	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	K2 22/0150	3811		28,700
Ve.szla. befizet¶s		*SzabÆJudit*						
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25	K2 22/0134	3841		25,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0180		2022.04.25	2022.04.05	2022.05.05		913	120,079	
b¶rleti d°j/uszoda 01-03.hÆ		*Dynamic Triatlon Club*						
K2 22/0180		2022.04.25	2022.04.05	2022.05.05		467	32,421	
fizetendM®fa		*Dynamic Triatlon Club*						
B2 22/0061		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26	K2 22/0178	384211		16,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tam®si TAM-BAU AC*						
B2 22/0062		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	K2 22/0171	384211		1,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MOGYI SE.*						
B2 22/0062		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	K2 22/0166	384211		7,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Csepeli Di®k Atl¶tikai Club*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	K2 22/0149	3841		422,100

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0181		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		913	30,000	
b¶rleti d°j/szØglet b±f¶		*Juh®sz M@t¶*						
K2 22/0181		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		467	8,100	
fizetendM ®fa		*Juh®sz M@t¶*						
K2 22/0182		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		9112	16,500	
nevez¶si d°j		*PAKSI SE*						
P1 22/0331	331	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	K2 22/0181	3811		38,100
Ve.szla. befizet¶s		*Juh®sz M@t¶*						
P7 22/0030	30	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	K2 22/0182	38172		16,500
Ve.szla. befizet¶s		*PAKSI SE*						
B2 22/0063		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	K2 22/0091	384211		9,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*P§CSI VASUTAS SPORTKª R*						
BK 22/0081		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	K2 22/0120	3841		59,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
B2 22/0064		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	K2 22/0163	384211		51,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ATL§TIKAI CLUB BONYHΞD*						
B2 22/0064		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	K2 22/0167	384211		24,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*DombÆv®ri VASE*						
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	K2 22/0175	3841		34,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
K2 22/0184		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		913	360,659	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0184		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		467	97,378	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0187		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		913	36,378	
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0187		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		467	9,822	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0188		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		913	41,575	
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0188		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		467	11,225	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0193		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		913	28,342	
b¶rleti d°j/uszoda		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K2 22/0193		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		467	7,652	
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K2 22/0194		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		913	31,496	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0194		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		467	8,504	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0197		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.15		913	393,701	
b¶rleti d°j/04.hÆ2022.02.17-n kelt szerz.sz.		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0197		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.15		467	106,299	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0198		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		913	33,071	
b¶rleti d°j/iroda 04.hÆ2022.02.16.szerz.sz.		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0198		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		467	8,929	
fizetendM ®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0199		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		913	25,827	
b¶rleti d°j/04.hÆ		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0199		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		467	6,973	
fizetendM ®fa		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0200		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		913	80,473	
b¶rleti d°j/04.hÆ		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0200		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		467	21,727	
fizetendM ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0202		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		913	42,513	
b¶rleti d°j/uszoda 04.hÆ		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K2 22/0202		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		467	11,478	
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz.	Kelte / Partner	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Eszk.	Ellenszla. Ærf.	Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
K2 22/0203		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12			913		6,457	
b¶rleti d°j/04.hÆ		*Gergely Bence J ®nos*								
K2 22/0203		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12			467		1,743	
fizetendM ®fa		*Gergely Bence J ®nos*								
K2 22/0205		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.16			913		14,528	
b¶rleti d°j/04.hÆ		*B®tasz¶ki SE*								
K2 22/0205		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.16			467		3,922	
fizetendM ®fa		*B®tasz¶ki SE*								
K2 22/0206		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.16			913		25,827	
b¶rleti d°j/04.hÆ		*SzabÆJ udit*								
K2 22/0206		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.16			467		6,973	
fizetendM ®fa		*SzabÆJ udit*								
K2 22/0207		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.14			913		41,575	
b¶rleti d°j/04.hÆ		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*								
K2 22/0207		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.14			467		11,225	
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*								
K2 22/0208		2022.05.09	2022.04.30	2022.05.17			913		394,764	
b¶rleti d°j/04.hÆ		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*								
K2 22/0208		2022.05.09	2022.04.30	2022.05.17			467		106,586	
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*								
						311 4. hÆØsszesen:			*5,099,724*	*4,902,884*
						Egyenleg:			*196,840*	
						311 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***24,446,765***	***21,911,431***
						Egyenleg:			***2,535,334***	
B2 22/0065		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	K2 22/0179		384211			6,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*VSD*								
K2 22/0183		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02			913		22,047	
b¶rleti d°j/iroda 04.hÆ		*KRISZTILLA BT.*								
K2 22/0183		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02			467		5,953	
fizetendM ®fa		*KRISZTILLA BT.*								
P1 22/0335	335	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	K2 22/0183		3811			28,000
Ve.szla. befizet¶s		*KRISZTILLA BT.*								
K2 22/0185		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18			913		93,701	
b¶rleti d°j		*HORFER SERLEG Kft*								
K2 22/0185		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18			467		25,299	
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*								
K2 22/0185		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18			914		11,482	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram		*HORFER SERLEG Kft*								
K2 22/0185		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18			467		3,100	
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*								
K2 22/0186		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.13			913		15,000	
b¶rleti d°j		*KIDS LAND Kft.*								
K2 22/0186		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.13			467		4,050	
fizetendM ®fa		*KIDS LAND Kft.*								
K2 22/0189		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.15			913		20,000	
b¶rleti d°j		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*								
K2 22/0189		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.15			467		5,400	
fizetendM ®fa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*								
K2 22/0190		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.11			914		7,778	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*								
K2 22/0190		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.11			467		2,100	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*								
K2 22/0191		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.15			913		157,480	
b¶rleti d°j		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*								
K2 22/0191		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.15			467		42,520	
fizetendM ®fa		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*								
K2 22/0192		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.11			913		28,342	
b¶rleti d°j/uszoda		*SZEKSZΞRDITANKER- LETIKª ZPONT*								
K2 22/0192		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.11			467		7,652	
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDITANKER- LETIKª ZPONT*								

FµkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
K2 22/0195		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.31		9157	100,000	
Eduk®ciÆs ¶s e-sport tev. 03.01.-n kelt szerz.szerint		*HUNESZ*						
K2 22/0196		2022.05.03	2022.05.31	2022.06.10		913	78,740	
b¶rleti d°j/05.hÆ		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0196		2022.05.03	2022.05.31	2022.06.10		467	21,260	
fizetendµ ®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
B2 22/0067		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	K2 22/0170	384211		75,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kaposv®ri SportkØzpont ¶s Sportiskola*						
BK 22/0085		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	K2 22/0185	3841		133,582
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0085		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	K2 22/0203	3841		8,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Gergely Bence J®nos*						
K2 22/0201		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		913	30,000	
b¶rleti d°j/05.hÆ		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0201		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		467	8,100	
fizetendµ ®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0201		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		914	10,556	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 04.hÆ		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0201		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		467	2,850	
fizetendµ ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0345	345	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	K2 22/0201	3811		51,506
Ve.szla. befizet¶s		*POPPI 79-LAND Kft.*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0172	384211		15,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MOHΞCSITORNA EGYLET*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0187	3841		46,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0188	3841		52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0200	3841		102,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0180	3841		152,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Dynamic Triatlon Club*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0186	3841		19,050
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0204		2022.05.05	2022.05.10	2022.05.10		913	199,500	
b¶rleti d°j/1.r¶sz 2022.04.01-n kelt szerz.sz.		*T-EVENT GLOBAL Kft.*						
K2 22/0204		2022.05.05	2022.05.10	2022.05.10		467	53,865	
fizetendµ ®fa		*T-EVENT GLOBAL Kft.*						
B2 22/0069		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	K2 22/0164	384211		4,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B§K§SIDAC*						
B2 22/0069		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	K2 22/0152	384211		60,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0070		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09	K2 22/0177	384211		3,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.*						
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09	K2 22/0194	3841		40,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09	K2 22/0199	3841		32,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ZsÆk P¶ter*						
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09	K2 22/0205	3841		18,450
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B®tasz¶ki SE*						
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	K2 22/0192	3841		35,994
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	K2 22/0184	3841		458,037
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0198	3841		42,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0207	3841		52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelµ Club*						
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0237	3841		52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelµ Club*						
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0202	3841		53,991

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDITANKER- LETIK ª ZPONT*						
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0193	3841		35,994
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDITANKER- LETIK ª ZPONT*						
K2 22/0209		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		913	30,000	
b¶rleti d°j/SzØglet bæf¶		*Beck Helga*						
K2 22/0209		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		467	8,100	
fizetendM®fa		*Beck Helga*						
K2 22/0210		2022.05.13	2022.05.14	2022.05.22		913	23,622	
b¶rleti d°j		*Gemenc Motoros Egyesælet*						
K2 22/0210		2022.05.13	2022.05.14	2022.05.22		467	6,378	
fizetendM®fa		*Gemenc Motoros Egyesælet*						
K2 22/0211		2022.05.13	2022.05.21	2022.05.21		919	75,000	
Extr¶m sportbemutatÆ		*SPN Consulting Bt*						
P1 22/0411	411	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0209	3811		38,100
Ve.szla. befizet¶s		*Beck Helga*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	K2 22/0196	3841		100,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	K2 22/0189	3841		25,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0212		2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		913	100,000	
B¶rleti d°j/SzØglet bæf¶		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0212		2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		467	27,000	
		P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM						
K2 22/0212		2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		919	105,000	
Catering szolg®ltat®s		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0212		2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		467	28,350	
		P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM						
K2 22/0212		2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		919	157,000	
EszkØzb¶rl¶s d°ja		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0212		2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		467	42,390	
		P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM						
K2 22/0213		2022.05.16	2022.05.14	2022.05.24		913	199,500	
b¶rleti d°j		*T-EVENT GLOBAL Kft.*						
K2 22/0213		2022.05.16	2022.05.14	2022.05.24		467	53,865	
fizetendM®fa		*T-EVENT GLOBAL Kft.*						
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	K2 22/0213	3841		253,365
v.szla.kiegyenl°t¶se		*T-EVENT GLOBAL Kft.*						
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	K2 22/0204	3841		253,365
v.szla.kiegyenl°t¶se		*T-EVENT GLOBAL Kft.*						
K2 22/0214		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		913	11,417	
b¶rleti d°j		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0214		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		467	3,083	
fizetendM®fa		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0428	428	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	K2 22/0214	3811		14,500
Ve.szla. befizet¶s		*Berenkei Tam®s*						
BK 22/0095		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	K2 22/0191	3841		200,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0215		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	913		100,000
SZKSZ-2022-229 storno		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0215		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	467		27,000
		P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM						
K2 22/0215		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	919		105,000
SZKSZ-2022-229 storno		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0215		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	467		28,350
		P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM						
K2 22/0215		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	919		157,000
SZKSZ-2022-229 storno		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0215		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	467		42,390
		P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM						
K2 22/0216		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		913	100,000	
b¶rleti d°j/SzØglet bæf¶		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **311**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
K2 22/0216		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		467	27,000	
fizetendő áfa		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
K2 22/0217		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		919	105,000	
catering szolgáltatás		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
K2 22/0217		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		467	28,350	
		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM						
K2 22/0218		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		919	157,000	
eszköz bérlése		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
K2 22/0218		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		467	42,390	
		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	K2 22/0210	3841		30,000
v.szla.kiegyenlítése		*Gemenc Motoros Egyesület*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	K2 22/0208	3841		501,350
v.szla.kiegyenlítése		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
K2 22/0219		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		919	13,386	
italfogyasztás		*Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és*						
K2 22/0219		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		467	3,614	
		Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és						
P1 22/0450	450	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	K2 22/0219	3811		17,000
Ve.szla. befizetés		*Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és*						
P1 22/0452	452	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	K2 22/0206	3811		32,800
Ve.szla. befizetés		*SzabÁJ udit*						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	K2 22/0211	3841		75,000
v.szla.kiegyenlítése		*SPN Consulting Bt*						
K2 22/0222		2022.05.25	2022.05.15	2022.06.09		9153	450,000	
sportszolgáltatás		*Magyar Atlétikai SZÖvetség*						
K2 22/0223		2022.05.25	2022.05.26	2022.06.02		9153	175,000	
sportszolgáltatás		*ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SPORTEGYESÜLET*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	K2 22/0220	3841		100,000
v.szla.kiegyenlítése		*BauTrend Zrt.*						
K2 22/0224		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		913	1,075,591	
bérleti díj		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
K2 22/0224		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		467	290,409	
fizetendő áfa		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
K2 22/0225		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		913	1,058,268	
bérleti díj		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
K2 22/0225		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		467	285,732	
fizetendő áfa		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
K2 22/0226		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		913	990,550	
bérleti díj		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
K2 22/0226		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		467	267,450	
fizetendő áfa		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
B2 22/0083		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0165	384211		1,500
v.szla.kiegyenlítése		*BÓLYISE*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0224	3841		1,366,000
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0225	3841		1,344,000
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0226	3841		1,258,000
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0195	3841		100,000
v.szla.kiegyenlítése		*HUNESZ*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0221	3841		200,000
v.szla.kiegyenlítése		*Grain Plus Kft.*						
K2 22/0227		2022.05.30	2022.05.27	2022.06.07		913	42,513	
bérleti díj uszodahasználat		*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKA ZPONT*						
K2 22/0227		2022.05.30	2022.05.27	2022.06.07		467	11,478	
fizetendő áfa		*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKA ZPONT*						
K2 22/0228		2022.05.30	2022.05.27	2022.06.07		913	18,894	
bérleti díj uszodahasználat		*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKA ZPONT*						
K2 22/0228		2022.05.30	2022.05.27	2022.06.07		467	5,102	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ZPONT*						
B2 22/0084		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	K2 22/0223	384211		175,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ORSZΞGOS KATASZTRΦFAV§ DELNI SPORTEGYES- L*						
K2 22/0230		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		913	36,378	
b¶rleti d°j iroda		*MAGYAR LABDARUGO SZ TS§G TM.IG.*						
K2 22/0230		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		467	9,822	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZ TS§G TM.IG.*						
K2 22/0231		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		913	41,575	
b¶rleti d°j iroda		*MAGYAR LABDARUGO SZ TS§G TM.IG.*						
K2 22/0231		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		467	11,225	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZ TS§G TM.IG.*						
K2 22/0233		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		913	31,496	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0233		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		467	8,504	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0234		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.15		913	393,701	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0234		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.15		467	106,299	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0235		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.15		913	157,480	
b¶rleti d°j		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0235		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.15		467	42,520	
fizetendM ®fa		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0236		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		913	33,071	
b¶rleti d°j		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0236		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		467	8,929	
fizetendM ®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0237		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		913	41,575	
b¶rleti d°j		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelM Club*						
K2 22/0237		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		467	11,225	
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelM Club*						
K2 22/0238		2022.06.03	2022.05.31	2022.06.11		913	340,157	
b¶rleti d°j		*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
K2 22/0238		2022.06.03	2022.05.31	2022.06.11		467	91,843	
fizetendM ®fa		*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
K2 22/0239		2022.06.09	2022.05.22	2022.06.24		9157	74,803	
sportrendezv¶ny szervez¶se, lebonyol°t®s®sa		*MAKETUSZ*						
K2 22/0239		2022.06.09	2022.05.22	2022.06.24		467	20,197	
fizetendM ®fa		*MAKETUSZ*						
K2 22/0240		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		913	74,016	
b¶rleti d°j		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0240		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		467	19,984	
fizetendM ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0241		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.19		913	24,213	
b¶rleti d°j		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0241		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.19		467	6,537	
fizetendM ®fa		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0242		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		913	6,457	
b¶rleti d°j		*Gergely Bence J ®nos*						
K2 22/0242		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		467	1,743	
fizetendM ®fa		*Gergely Bence J ®nos*						
K2 22/0244		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		913	286,220	
b¶rleti d°j		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0244		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		467	77,280	
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0245		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		913	265,239	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0245		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		467	71,614	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0246		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		913	32,283	
b¶rleti d°j		*ZsÆk P¶ter*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*		*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0246	2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		467	8,717	
fizetendm®fa	*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0357	2022.09.08	2022.05.16	2022.08.16		914	748,145	
tov®bbsz®ml®zott szolg. John Deere traktor javº t®si ktg	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
K2 22/0357	2022.09.08	2022.05.16	2022.08.16		467	201,999	
fizetendm®fa.	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
				311 5. hÆÖsszesen:		*10,260,454*	*8,125,524*
					Egyenleg:	*2,134,930*	
				311 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***34,707,219***	***30,036,955***
					Egyenleg:	***4,670,264***	
K2 22/0220	2022.05.24	2022.06.08	2022.06.08		9152	78,740	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s/Gemenci nagydºj	*BauTrend Zrt.*						
K2 22/0220	2022.05.24	2022.06.08	2022.06.08		467	21,260	
fizetendm®fa	*BauTrend Zrt.*						
K2 22/0221	2022.05.25	2022.06.02	2022.06.02		9152	157,480	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s/Bring®zz szeksz®rd	*Grain Plus Kft.*						
K2 22/0221	2022.05.25	2022.06.02	2022.06.02		467	42,520	
fizetendm®fa	*Grain Plus Kft.*						
K2 22/0229	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		913	22,047	
b¶rleti dºj iroda	*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0229	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		467	5,953	
fizetendm®fa	*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0232	2022.06.02	2022.06.30	2022.07.10		913	78,740	
b¶rleti dºj	*Szeksz®rdi Mozg®ssmъv¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0232	2022.06.02	2022.06.30	2022.07.10		467	21,260	
fizetendm®fa	*Szeksz®rdi Mozg®ssmъv¶szeti StßdiÆ*						
P1 22/0482 482	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02	K2 22/0229	3811		28,000
Ve.szla. befizet¶s	*KRISZTILLA BT.*						
B2 22/0086	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	K2 22/0222	384211		450,000
v.szla.kiegyenlºt¶se	*Magyar Atl¶tikai SzÖvets¶g*						
BK 22/0106	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	K2 22/0228	3841		23,996
v.szla.kiegyenlºt¶se	*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
BK 22/0106	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	K2 22/0227	3841		53,991
v.szla.kiegyenlºt¶se	*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
BK 22/0107	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	K2 22/0233	3841		40,000
v.szla.kiegyenlºt¶se	*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
BK 22/0107	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	K2 22/0238	3841		432,000
v.szla.kiegyenlºt¶se	*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
BK 22/0108	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09	K2 22/0242	3841		8,200
v.szla.kiegyenlºt¶se	*Gergely Bence J®nos*						
BK 22/0108	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09	K2 22/0241	3841		30,750
v.szla.kiegyenlºt¶se	*B®tasz¶ki SE*						
BK 22/0108	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09	K2 22/0240	3841		94,000
v.szla.kiegyenlºt¶se	*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0243	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		913	93,701	
b¶rleti dºj 06.hÆ	*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0243	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		467	25,299	
fizetendm®fa	*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0243	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		914	9,506	
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ram 05.hÆ	*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0243	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		467	2,567	
fizetendm®fa.	*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0243	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		914	4,074	
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ram 05.hÆ	*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0243	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		467	1,100	
	HORFER SERLEG Kft						
BK 22/0109	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	K2 22/0243	3841		136,247
v.szla.kiegyenlºt¶se	*HORFER SERLEG Kft*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	K2 22/0246	3841		41,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ZsÆk P¶ter*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	K2 22/0235	3841		200,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	K2 22/0197	3841		500,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0247		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		914	9,630	
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ram 2022.05		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0247		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		467	2,600	
fizetendM ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0525	525	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	K2 22/0247	3811		12,230
Ve.szla. befizet¶s		*POPPI 79-LAND Kft.*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13	K2 22/0244	3841		363,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13	K2 22/0236	3841		42,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	K2 22/0239	3841		95,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAKETUSZ*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	K2 22/0218	3841		199,390
v.szla.kiegyenl°t¶se		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	K2 22/0216	3841		127,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	K2 22/0217	3841		133,350
v.szla.kiegyenl°t¶se		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	K2 22/0231	3841		52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	K2 22/0230	3841		46,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0248		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		913	11,701	
b¶rleti dªj		*Maxi-Lap Bt.*						
K2 22/0248		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		467	3,159	
fizetendM ®fa		*Maxi-Lap Bt.*						
K2 22/0249		2022.06.17	2022.06.08	2022.06.27		913	55,118	
b¶rleti dªj		*Dynamic Triatlon Club*						
K2 22/0249		2022.06.17	2022.06.08	2022.06.27		467	14,882	
fizetendM ®fa		*Dynamic Triatlon Club*						
K2 22/0250		2022.06.17	2022.06.12	2022.07.02		9153	1,200,000	
sportszolg®ltat®s		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0251		2022.06.17	2022.06.06	2022.06.27		913	22,598	
b¶rleti dªj		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0251		2022.06.17	2022.06.06	2022.06.27		467	6,102	
fizetendM ®fa		*SzabÆJ udit*						
P1 22/0538	538	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	K2 22/0248	3811		14,860
Ve.szla. befizet¶s		*Maxi-Lap Bt.*						
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20	K2 22/0190	3841		9,878
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0252		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.28		913	18,894	
b¶rleti dªj uszodahaszn®lat 2022.05		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K2 22/0252		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.28		467	5,102	
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21	K2 22/0245	3841		336,853
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
P1 22/0570	570	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21	K2 22/0251	3811		28,700
Ve.szla. befizet¶s		*SzabÆJ udit*						
U2 22/0308	000830/F	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182	25,200	
®tut.szla		*DUNAQJVΞROSI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	K2 22/0232	3841		100,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	K2 22/0253	3841		1,840,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K1 22/0001		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		913	1,448,818	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K1 22/0001		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		467	391,182	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K1 22/0002		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		913		1,448,818
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K1 22/0002		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		467		391,182
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0253		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		913	1,448,818	
b¶rleti d°j 05.hÆ		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0253		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		467	391,182	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0254		2022.06.22	2022.06.30	2022.06.30		913	625,000	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0254		2022.06.22	2022.06.30	2022.06.30		467	168,750	
fizetendM ®fa		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0254		2022.06.22	2022.06.30	2022.06.30		914	16,729	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 05.hÆ		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0254		2022.06.22	2022.06.30	2022.06.30		467	4,517	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	K2 22/0249	3841		70,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Dynamic Triatlon Club*						
K2 22/0257		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		913	26,220	
b¶rleti d°j		*Hochsteiger Andr®s*						
K2 22/0257		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		467	7,080	
fizetendM ®fa		*Hochsteiger Andr®s*						
P1 22/0578	578	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	K2 22/0257	3811		33,300
Ve.szla. befizet¶s		*Hochsteiger Andr®s*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3841		57,200
v.szla.kiegyenl°t¶se 000833/F, 000837/F f®rdMbel¶pM		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3841		98,400
v.szla.kiegyenl°t¶se 000812/F		*Szigeti J¶gakad¶mia Sport Egyesælet*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27	K2 22/0252	3841		23,996
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIK ª ZPONT*						
K2 22/0258		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.12		9152	1,300,000	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
K2 22/0258		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.12		467	351,000	
fizetendM ®fa		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
K2 22/0259		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.12		9152	157,480	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s		*BAU-TEAM Kft.*						
K2 22/0259		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.12		467	42,520	
fizetendM ®fa		*BAU-TEAM Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	K2 22/0234	3841		500,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3841		25,200
v.szla.kiegyenl°t¶se 000830/F		*DUNAÚJVΞROSI TANKER- LETIK ª ZPONT*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0262	3841		134,100
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0264	3841		1,498,600
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0260		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		913	340,157	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
K2 22/0260		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		467	91,843	
fizetendM ®fa		*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
K2 22/0261		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.15		9152	3,937,008	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s		*ALISCA BAU Zrt.*						
K2 22/0261		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.15		467	1,062,992	
fizetendM ®fa		*ALISCA BAU Zrt.*						
K2 22/0262		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		913	105,591	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0262		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		467	28,509	
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0264		2022.06.30	2022.06.24	2022.07.08		913	1,180,000	
b¶rleti d°j		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0264		2022.06.30	2022.06.24	2022.07.08		467	318,600	
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
VJ 22/0001	000833/F	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		91213	30,709	
000833/F @tutal®sos sz®mla bel¶pM ¶rt. telj:2022.06.21		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	8,291	
000833/F @tutal®sos sz®mla fizetendM ®fa telj:2022.06.21		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		91212	14,331	
000837/F @tutal®sos sz®mla bel¶pM ¶rt. telj:2022.06.24		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	3,869	
000837/F @tutal®sos sz®mla fizetendM ®fa telj:2022.06.24		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		91212	22,929	
000836/F @tutal®sos sz®mla bel¶pM ¶rt. telj:2022.06.24		*Szent JÆzsef Katolikus Ξltal®nos Iskola*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	6,191	
000836/F @tutal®sos sz®mla fizetndM ®fa telj:2022.06.24		*Szent JÆzsef Katolikus Ξltal®nos Iskola*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		91212	44,882	
000840/F @tutal®sos sz®mla bel¶pM ¶rt. telj:2022.06.28		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	12,118	
000840/F @tutal®sos sz®mla fizetendM ®fa telj:2022.06.28		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182	98,400	
2021.12.31.i-i VS/29 folyÆszla.rend.STORNO!!!		*Szigeti J ¶gakad¶mia Sport Egyesælet*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 21/000017	4798		6,000
foly.szla.egy.: Øsszevezet¶s		*KAPOSVΞRIATL§TIKAI CLUB*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0042	4798	6,000	
-//-		*KAPOSVΞRIATL§TIKAI CLUB*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 21/000559	4798		33,701
foly.szla.rend: Øsszevezet¶s		*HORFER SERLEG Kft*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0039	4798	33,701	
-//-		*HORFER SERLEG Kft*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0173	4798		36,000
foly.szla.rend.: Øsszevezet¶s		*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0174	4798	36,000	
-//-		*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 21/000038	4798		114,300
foly.szla.rend.: Øsszeezet¶s		*POPPI 79-LAND Kft.*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0040	4798	114,300	
-//-		*POPPI 79-LAND Kft.*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K1 22/0001	4798		1,840,000
foly.szla.rend.: Øsszevez.		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K1 22/0002	4798	1,840,000	
-//-		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0267		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.14		913	9,685	
b¶rleti d°j		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0267		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.14		467	2,615	
fizetendM ®fa		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0268		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.12		913	41,575	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0268		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.12		467	11,225	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0269		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.12		913	36,378	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0269		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.12		467	9,822	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0270		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		913	35,433	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0270		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		467	9,567	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0271		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		913	393,701	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0271		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		467	106,299	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0272		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		913	157,480	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0272		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		467	42,520	
fizetendM ®fa		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0273		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		913	33,071	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0273		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		467	8,929	
fizetendM ®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0274		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		913	41,575	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s NevelM Club*						
K2 22/0274		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		467	11,225	
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s NevelM Club*						
K2 22/0277		2022.07.08	2022.06.30	2022.07.16		913	52,013	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0277		2022.07.08	2022.06.30	2022.07.16		467	14,043	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0280		2022.07.08	2022.06.30	2022.07.19		913	95,000	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0280		2022.07.08	2022.06.30	2022.07.19		467	25,650	
fizetendM ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0281		2022.07.11	2022.06.30	2022.07.21		913	12,913	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0281		2022.07.11	2022.06.30	2022.07.21		467	3,487	
fizetendM ®fa		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0282		2022.07.11	2022.06.30	2022.07.19		913	19,370	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*ZsÆk P¶ter*						
K2 22/0282		2022.07.11	2022.06.30	2022.07.19		467	5,230	
fizetendM ®fa		*ZsÆk P¶ter*						
						311 6. hÆOsszesen:	*18,833,756*	*11,750,742*
						Egyenleg:	*7,083,014*	
						311 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***53,540,975***	***41,787,697***
						Egyenleg:	***11,753,278***	
K2 22/0255		2022.06.22	2022.07.02	2022.07.02		913	100,000	
b¶rleti d°j		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0255		2022.06.22	2022.07.02	2022.07.02		467	27,000	
fizetendM ®fa		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0256		2022.06.22	2022.07.10	2022.07.10		913	100,000	
b¶rleti d°j		*Maxi-Lap Bt.*						
K2 22/0256		2022.06.22	2022.07.10	2022.07.10		467	27,000	
fizetendM ®fa		*Maxi-Lap Bt.*						
K2 22/0263		2022.06.30	2022.07.15	2022.07.15		9151	925,196	
sportrendezv¶ny szervez¶se, lebonyol°t®s®sa KØlyØkatl.Pr.		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0263		2022.06.30	2022.07.15	2022.07.15		467	249,804	
fizetendM ®fa		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01	K2 22/0260	3841		432,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
K2 22/0265		2022.07.01	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0263	9151		925,196
storno		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0265		2022.07.01	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0263	467		249,804
fizetendM ®fa		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0266		2022.07.01	2022.07.16	2022.07.16		9151	433,070	
sportrendezv¶ny szervez¶se, lebonyol°t®s®sa KØlyØkatl.Progra		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0266		2022.07.01	2022.07.16	2022.07.16		467	116,930	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	57,600	
@tutal&sos sz®mla @tvezet¶se 000845/F		*S- K ª SD NAGYK ª ZS§G ª NKORMΞNYZATA*						
B2 22/0094		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05	K2 22/0250	384211		1,200,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05	K2 22/0255	3841		127,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0275		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		913	22,047	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0275		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		467	5,953	
fizetendM ®fa		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		913	93,701	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		467	25,299	
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		914	6,975	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 06.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		467	1,883	
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		914	3,025	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 06.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		467	817	
		HORFER SERLEG Kft						
P1 22/0653	653	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	K2 22/0275	3811		28,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KRISZTILLA BT.*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	K2 22/0276	3841		131,700
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3841		57,600
v.szla.kiegyenl°t¶se 000845/F		*S- K ª SD NAGYK ª ZS§G ª NKORMΞNYZATA*						
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3841		57,000
v.szla.kiegyenl°t¶se 000840/F		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08	K2 22/0259	3841		200,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*BAU-TEAM Kft.*						
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08	K2 22/0256	3841		127,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Maxi-Lap Bt.*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		913	625,000	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		467	168,750	
fizetendM ®fa		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		914	210,623	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 06.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		467	56,868	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		914	68,973	
tov®bbsz®ml®zott szolg.Ñ°zd°j		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		467	18,623	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0279		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		913	30,000	
b¶rleti d°j		*L®szlÆΞd®m*						
K2 22/0279		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		467	8,100	
fizetendM ®fa		*L®szlÆΞd®m*						
P1 22/0664	664	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08	K2 22/0279	3811		38,100
v.szla.kiegyenl°t¶se		*L®szlÆΞd®m*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	K2 22/0270	3841		45,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0283		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9154	29,528	
Telesport ny®ri t®bor r¶szv.d°j		*Karaszin¶ HarangozÆAdrienn*						
K2 22/0283		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		467	7,972	
		Karaszin¶ HarangozÆAdrienn						
K2 22/0284		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9154	29,528	
Telesport ny®ri t®bor r¶szv.d°j		*Csord®sn¶ Hal®sz DÆra*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0284		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		467	7,972	
		Csord®sn¶ Hal®sz DÆra						
P1 22/0669	669	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	K2 22/0283	3811		37,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Karaszin¶ HarangozÆAdrienn*						
P1 22/0670	670	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	K2 22/0284	3811		37,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Csord®sn¶ Hal®sz DÆra*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12	K2 22/0282	3841		24,600
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ZsÆk P¶ter*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12	K2 22/0258	3841		1,651,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tM Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
K2 22/0285		2022.07.13	2022.07.16	2022.07.16	K2 22/0266	9151		433,070
storno sz®mla		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0285		2022.07.13	2022.07.16	2022.07.16	K2 22/0266	467		116,930
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
K2 22/0286		2022.07.13	2022.07.28	2022.07.28		9151	925,196	
KØlyØkbMl Atl¶tika program		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0286		2022.07.13	2022.07.28	2022.07.28		467	249,804	
fizetendM ®fa		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0288		2022.07.13	2022.07.28	2022.07.28		9152	78,740	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s		*JAKO-MEDITEC Kft.*						
K2 22/0288		2022.07.13	2022.07.28	2022.07.28		467	21,260	
fizetendM ®fa		*JAKO-MEDITEC Kft.*						
U2 22/0353	000847/F	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38182	5,200	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p) ®tvezet¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	K2 22/0261	3841		5,000,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ALISCA BAU Zrt.*						
U3 22/0065	000850/F	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183	42,000	
®tut.szla		*SZEKSZΞRDI KAJAK-KENU SPORTEGYES- LET*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0267	3841		12,300
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B®tasz¶ki SE*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0254	3841		814,996
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0268	3841		52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0269	3841		46,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3841		42,000
v.szla.kiegyenl°t¶se 000850/F		*SZEKSZΞRDI KAJAK-KENU SPORTEGYES- LET*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	K2 22/0277	3841		66,056
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	K2 22/0280	3841		120,650
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	K2 22/0273	3841		42,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0289		2022.07.26	2022.07.26	2022.08.10		9151	314,961	
KØlyØkbMl Atl¶ta Orsz.Fesztiv®l/szerv.¶s rendez¶s		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0289		2022.07.26	2022.07.26	2022.08.10		467	85,039	
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27	K2 22/0288	3841		100,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*JAKO-MEDITEC Kft.*						
K2 22/0290		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		913	11,417	
b¶rleti d°j 05.hÆ		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0290		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		467	3,083	
fizetendM ®fa		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0742	742	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27	K2 22/0290	3811		14,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Berenkei Tam®s*						
U2 22/0383	000860/F	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	69,000	
®tutal®sos sz®mla		*KINCSTΞR SE*						
K2 22/0293		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		913	41,575	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0293		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		467	11,225	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0294		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		913	36,378	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0294		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		467	9,822	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0296		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		913	52,598	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0296		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		467	14,202	
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0296		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		913	102,362	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0296		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		467	27,638	
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0297		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		913	39,370	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0297		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		467	10,630	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0298		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.15		913	393,701	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0298		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.15		467	106,299	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0299		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.15		913	157,480	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0299		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.15		467	42,520	
fizetendM ®fa		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0300		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		913	33,071	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0300		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		467	8,929	
fizetendM ®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0301		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		913	20,787	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelM Club*						
K2 22/0301		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		467	5,613	
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelM Club*						
K2 22/0302		2022.08.02	2022.07.29	2022.08.06		9161	54,331	
ØszÆb¶rlet		*KINCSTΞR SE*						
K2 22/0302		2022.08.02	2022.07.29	2022.08.06		467	14,669	
fizetendM ®fa		*KINCSTΞR SE*						
K2 22/0302		2022.08.02	2022.07.29	2022.08.06		9161		54,331
ßszÆb¶rlet		*KINCSTΞR SE*						
K2 22/0302		2022.08.02	2022.07.29	2022.08.06		467		14,669
		KINCSTΞR SE						
K2 22/0304		2022.08.03	2022.07.31	2022.08.15	K2 22/0299	913		157,480
storno		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0304		2022.08.03	2022.07.31	2022.08.15	K2 22/0299	467		42,520
		AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.						
K2 22/0336		2022.08.30	2022.07.17	2022.09.30		9153	1,000,000	
sportszolg®ltat®s 48.Gemenci Nagyd°j 07.16-17		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
						311 7. hÆΦsszesen:	*7,447,137*	*12,499,502*
						Egyenleg:		*5,052,365*
						311 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***60,988,112***	***54,287,199***
						Egyenleg:	***6,700,913***	
K2 22/0287		2022.07.13	2022.08.12	2022.08.12		9152	393,701	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
K2 22/0287		2022.07.13	2022.08.12	2022.08.12		467	106,299	
fizetendM ®fa		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
K2 22/0291		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		913	22,047	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0291		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		467	5,953	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0292		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.16		919	314,961	
2022. ¶vi FonyÆlliget Erzs.T®bor szervez¶sben valÆkØzremMk.		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0292		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.16		467	85,039	
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
P1 22/0793	793	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01	K2 22/0291	3811		28,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		913	93,701	
b¶rleti d°j 08.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		467	25,299	
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		914	6,050	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 07.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		467	1,634	
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		914	494	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 07.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		467	133	
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03	K2 22/0295	3841		127,311
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		913	625,000	
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		467	168,750	
fizetendM ®fa		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		914	220,315	
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ram 07.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		467	59,485	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		914	26,466	
tov®bbsz®ml®zott szolg. v°zd°j 07.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		467	7,146	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0305		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		913	157,480	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0305		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		467	42,520	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi FC Kft*						
P1 22/0823	823	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03	K2 22/0281	3811		16,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SzabÆJ udit*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	K2 22/0294	3841		46,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	K2 22/0293	3841		52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	K2 22/0289	384211		400,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	K2 22/0292	384211		400,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841		69,000
v.szla.kiegyenl°t¶se 000860/F		*KINCSTΞR SE*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	K2 22/0296	3841		196,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841		432,000
v.szla.kiegyenl°t¶se SZKSZ-2022-277 (dupla jÆv®r®s?)		*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	K2 22/0297	3841		50,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0306		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		913	157,480	
b¶rleti d°j		*I-Karate Global*						
K2 22/0306		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		467	42,520	
fizetendM ®fa		*I-Karate Global*						
P1 22/0828	828	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	K2 22/0306	3811		200,000

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*I-Karate Global*						
B2 22/0107		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09	K2 22/0286	384211		1,175,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0307		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		913	11,417	
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0307		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		467	3,083	
fizetendM ®fa		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0841	841	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10	K2 22/0307	3811		14,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Berenkei Tam®s*						
U2 22/0407	000873/F	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182	156,000	
®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se		*G§ZENGØZ UKC*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3841		156,000
v.szla.kiegyenl°t¶se 000873/F		*G§ZENGØZ UKC*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	K2 22/0305	3841		200,000
v.szla.kiegyenl°t¶se 2022-322		*Szeksz®rdi FC Kft*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3841		200,000
v.szla.kiegyenl°t¶se 2022-289		*Szeksz®rdi FC Kft*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3841		5,200
v.szla.kiegyenl°t¶se 000847/F		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	K2 22/0271	3841		500,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	K2 22/0298	3841		500,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15	K2 22/0300	3841		42,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
U3 22/0129	000875/F	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	66,720	
®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se 000875/F		*Szigeti J¶gakad¶mia Sport Egyesælet*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	K2 22/0310	3841		218,875
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Nagy S®ndor RÆbert*						
K2 22/0308		2022.08.16	2022.08.14	2022.08.24		919	13,071	
¶telfogyaszt®s		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0308		2022.08.16	2022.08.14	2022.08.24		467	3,529	
		Szeksz®rdi UFC						
K2 22/0309		2022.08.16	2022.08.05	2022.08.31		9154	354,332	
Telesprt ny®ri t®bor r¶szv.d°j		*KINCSTΞR SE*						
K2 22/0309		2022.08.16	2022.08.05	2022.08.31		467	95,668	
		KINCSTΞR SE						
K2 22/0310		2022.08.16	2022.08.12	2022.08.19		919	172,343	
Darts sport szett		*Nagy S®ndor RÆbert*						
K2 22/0310		2022.08.16	2022.08.12	2022.08.19		467	46,532	
		Nagy S®ndor RÆbert						
U3 22/0132	000878/F	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183	63,440	
®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se 000878/F		*Szigeti J¶gakad¶mia Sport Egyesælet*						
K2 22/0311		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		91211		3,937
000880/F storno		*OGYSZ*						
K2 22/0311		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467		1,063
		OGYSZ						
K2 22/0312		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		91211	3,937	
000880/F §S SZKSZ-2022-328 elwzm¶nysz®ml®k		*OGYSZ*						
K2 22/0312		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467	1,063	
		OGYSZ						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	K2 22/0309	3841		450,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KINCSTΞR SE*						
U2 22/0424	000882/F	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	61,360	
®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se 000882/F		*Szigeti J¶gakad¶mia Sport Egyesælet*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	K2 22/0308	3841		16,600
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0313		2022.08.23	2022.08.23	2022.09.07		919	314,961	
2022.¶vi FonyÆdl. Erzs¶bet t®bor szerv.kØzremM.k.		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0313		2022.08.23	2022.08.23	2022.09.07		467	85,039	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
K2 22/0314		2022.08.23	2022.08.23	2022.09.07	K2 22/0313	919		314,961
storno		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0314		2022.08.23	2022.08.23	2022.09.07	K2 22/0313	467		85,039
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
K2 22/0315		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		91211		8,302
færdM b¶rlet visszav¶tel		*Magyar P®l*						
K2 22/0315		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		467		2,242
		Magyar P®l						
K2 22/0316		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		9112	30,000	
nevez¶si d°j		*Gazdag Ferenc*						
K2 22/0317		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		91211		1,620
b¶rlet visszav¶tel		*Paku M®ria*						
K2 22/0317		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		467		437
		Paku M®ria						
K2 22/0318		2022.08.24	2022.08.24	2022.09.08		919	314,961	
2022.¶vi FonyÆdl.erzs¶bet t®bor szerv.kØzremk.		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0318		2022.08.24	2022.08.24	2022.09.08		467	85,039	
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
K2 22/0319		2022.08.24	2022.08.24	2022.09.01		919	50,250	
Szeksz®rdi Sportp®lya k®belhiba jav°t®sa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0319		2022.08.24	2022.08.24	2022.09.01		467	13,568	
		Szeksz®rdi UFC						
P1 22/0866	866	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	K2 22/0315	3811	10,544	
jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Magyar P®l*						
P1 22/0867	867	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	K2 22/0316	3811		30,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Gazdag Ferenc*						
P1 22/0868	868	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	K2 22/0317	3811	2,057	
v.jÆv®rÆszla.kiegyenl°t¶se		*Paku M®ria*						
K2 22/0320		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		91211		3,402
ßszÆb¶rlet visszav¶tele		*Krausz Attila*						
K2 22/0320		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		467		918
		Krausz Attila						
K2 22/0321		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		91211		4,535
ØszÆb¶rlet visszav¶tele		*Kun G®bor*						
K2 22/0321		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		467		1,225
		Kun G®bor						
K2 22/0322		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		91211		3,239
b¶rlet visszav¶tel		*Weitner Ξd®m*						
K2 22/0322		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		467		875
		Weitner Ξd®m						
K2 22/0323		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		91211		4,049
b¶rlet visszav¶tel		*Horv®th Lajos*						
K2 22/0323		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		467		1,094
		Horv®th Lajos						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		913	625,000	
b¶rleti d°j 09.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		467	168,750	
fizetendM ®fa		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		914	34,939	
tov®bbsz®ml®zott szolg./¶tterem ®ram 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		467	9,434	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		914	123,213	
tov®bbsz®ml®zott szolg./bæf¶ ®ram 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		467	33,268	
fiz.®fa		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		914	7,288	
tov®bbsz®ml®zott szolg./Ø°z 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		467	1,968	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		914	7,950	
tov®bbsz®ml®zott szolg./v°z 08.hÆ		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		467	2,147	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		914	1,534	
tov®bbsz®ml®zott szolg./v°z 08.hÆ		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		467	414	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		914	1,674	
tov®bbsz®ml®zott szolg./v°z 08.hÆ		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		467	452	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		914	1,151	
tov®bbsz®ml®zott szolg./v°z 08.hÆ		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		467	311	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		914	1,255	
tov®bbsz®ml®zott szolg./v°z 08.hÆ		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		467	339	
fizetendM ®fa.		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0325		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		91211		809
b¶rlet visszav¶tel		*J®nos Imr¶n¶*						
K2 22/0325		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		467		219
		J®nos Imr¶n¶						
P1 22/0870	870	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	K2 22/0320	3811	4,320	
vevMjÁv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Krausz Attila*						
P1 22/0871	871	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	K2 22/0321	3811	5,760	
v.jÁv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Kun G®bor*						
P1 22/0872	872	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	K2 22/0322	3811	4,114	
v.jÁv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Weitner Ξd®m*						
P1 22/0873	873	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	K2 22/0323	3811	5,143	
v.jÁv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Horv®th Lajos*						
P1 22/0874	874	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	K2 22/0325	3811	1,028	
v.jÁv®rÆsz®mla kifizet¶se		*J®nos Imr¶n¶*						
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3841		29,120
v.szla.kiegyenl°t¶se 000836/F		*Szent JÆzsef Katolikus Ξltal®nos Iskola*						
K2 22/0326		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		91211		4,050
b¶rlet visszav¶tel		*Varga M®ria*						
K2 22/0326		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		467		1,093
		Varga M®ria						
K2 22/0327		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		91211		1,620
b¶rlet visszav¶tel		*FaØp Ferenc*						
K2 22/0327		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		467		437
		FaØp Ferenc						
P1 22/0880	880	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26	K2 22/0326	3811	5,143	
v.jÁv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Varga M®ria*						
P1 22/0881	881	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26	K2 22/0327	3811	2,057	
v.jÁv®rÆsz®mla kifizet¶se		*FaØp Ferenc*						
K2 22/0328		2022.08.29	2022.08.01	2022.09.30		9153	1,000,000	
sportszolg®ltat®s /gemenci nagyd°j 07.16-17		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
K2 22/0329		2022.08.29	2022.08.27	2022.09.06		919	10,630	
¶telfogyaszt®s		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0329		2022.08.29	2022.08.27	2022.09.06		467	2,870	
		Szeksz®rdi UFC						
K2 22/0330		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		913	12,913	
b¶rleti d°j		*FΞKLYA SE Szeksz®d*						
K2 22/0330		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		467	3,487	
fizetendM ®fa		*FΞKLYA SE Szeksz®d*						
K2 22/0331		2022.08.29	2022.08.29	2022.09.06		9161		46,569
ØszÆb¶rlet visszav¶tele		*KINCSTΞR SE*						
K2 22/0331		2022.08.29	2022.08.29	2022.09.06		467		12,574

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
		KINCST∃R SE						
P1 22/0894	894	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	K2 22/0330	3811		16,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*F∃KLYA SE Szeksz®d*						
B2 22/0117		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	K2 22/0318	384211		400,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	K2 22/0331	3841	59,143	
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*KINCST∃R SE*						
K2 22/0332		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		91211		4,725
b¶rlet visszav¶tel		*N¶medi Krisztina*						
K2 22/0332		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		467		1,275
		N¶medi Krisztina						
K2 22/0333		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		91211		5,669
b¶rlet visszav¶tel		*M¶sz®ros Istv®nn¶*						
K2 22/0333		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		467		1,531
		M¶sz®ros Istv®nn¶						
K2 22/0334		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		913	61,181	
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Hochsteiger Andr®s*						
K2 22/0334		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		467	16,519	
fizetendM ®fa		*Hochsteiger Andr®s*						
K2 22/0335		2022.08.30	2022.08.01	2022.09.30	K2 22/0328	9153		1,000,000
sportszolg®ltat®s storno		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
P1 22/0896	896	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	K2 22/0332	3811	6,000	
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*N¶medi Krisztina*						
P1 22/0900	900	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	K2 22/0333	3811	7,200	
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*M¶sz®ros Istv®nn¶*						
P1 22/0903	903	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	K2 22/0334	3811		77,700
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Hochsteiger Andr®s*						
K2 22/0339		2022.09.02	2022.08.28	2022.09.17		9153	900,000	
sportszolg®ltat®s / teræleti verseny 08.27-28		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0340		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		913	41,575	
b¶rleti d°j 08.hÆ		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0340		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		467	11,225	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0341		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		913	36,378	
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0341		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		467	9,822	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0342		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		913	39,370	
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0342		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		467	10,630	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0343		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.15		913	393,701	
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0343		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.15		467	106,299	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0344		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.15		913	157,480	
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0344		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.15		467	42,520	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0345		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		913	76,378	
b¶rleti d°j 07-08.hÆ		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0345		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		467	20,622	
fizetendM ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0348		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		913	366,928	
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0348		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		467	99,072	
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0349		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		913	6,457	
b¶rleti d°j 08.hÆ		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0349		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		467	1,743	
fizetendM ®fa		*SzabÆJ udit*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **311**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz.	Kelte / Partner	KÖnyv. hó	Esed¶kes	KapcsolÓdÓ	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
K2 22/0350		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		913			33,071	
b¶rleti díj 08.hÓ		*Tolna Megyei K¶zilabda SzÖvets¶g*								
K2 22/0350		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		467			8,929	
fizetendő áfa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzÖvets¶g*								
K2 22/0352		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		913			20,787	
b¶rleti díj 08.hÓ		*UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club*								
K2 22/0352		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		467			5,613	
fizetendő áfa		*UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club*								
						311 8. hÓ összesen:			*9,138,582*	*7,567,415*
						Egyenleg:			*1,571,167*	
						311 8. hó v¶g¶ig Összesen:			***70,126,694***	***61,854,614***
						Egyenleg:			***8,272,080***	
BK 22/0168		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01	K2 22/0356	3841				30,000
v.szla.kiegyenlítés		*ASE*								
K2 22/0337		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		913			22,047	
b¶rleti díj 08.hÓ		*KRISZTILLA BT.*								
K2 22/0337		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		467			5,953	
fizetendő áfa		*KRISZTILLA BT.*								
P1 22/0905	905	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01	K2 22/0337	3811				28,000
Ve.szla. befizetés		*KRISZTILLA BT.*								
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		3841				30,000
nevezési díj jÁtÉkosa OBALL csapat		*Bocs LászlÓAlex*								
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02	K2 22/0345	3841				97,000
v.szla.kiegyenlítés		*Alisca Taekwando Klub*								
K2 22/0338		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.15		913			20,000	
b¶rleti díj 09.hÓ		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*								
K2 22/0338		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.15		467			5,400	
fizetendő áfa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*								
K2 22/0346		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		9112			60,000	
nevezési díj asztali tenisz bajnokság2022/23		*TOLNA MEGYEI SZABADIDŐ S SPORTEGYESÜLET*								
P1 22/0909	909	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02	K2 22/0346	3811				60,000
Ve.szla. befizetés		*TOLNA MEGYEI SZABADIDŐ S SPORTEGYESÜLET*								
K2 22/0347		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.20		913			93,701	
b¶rleti díj 09.hÓ		*HORFER SERLEG Kft*								
K2 22/0347		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.20		467			25,299	
fizetendő áfa		*HORFER SERLEG Kft*								
K2 22/0347		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.20		914			5,185	
továbbszámlázott szolg./Óram 08.hÓ		*HORFER SERLEG Kft*								
K2 22/0347		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.20		467			1,400	
fizetendő áfa.		*HORFER SERLEG Kft*								
K2 22/0351		2022.09.05	2022.09.30	2022.09.30		913			78,740	
b¶rleti díj 08.29-n kelt szerz.szerint		*TOLNA MEGYEI SZABADIDŐ S SPORTEGYESÜLET*								
K2 22/0351		2022.09.05	2022.09.30	2022.09.30		467			21,260	
fizetendő áfa		*TOLNA MEGYEI SZABADIDŐ S SPORTEGYESÜLET*								
K2 22/0353		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		9112			30,000	
nevezési díj asztali tenisz bajnokság 2022/23		*FASTRON ASZTALITENISZ CLUB TOLNA*								
P1 22/0917	917	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05	K2 22/0353	3811				30,000
Ve.szla. befizetés		*FASTRON ASZTALITENISZ CLUB TOLNA*								
BK 22/0171		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06	K2 22/0347	3841				125,585
v.szla.kiegyenlítés		*HORFER SERLEG Kft*								
K2 22/0354		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		913			30,000	
b¶rleti díj 09.hÓ		*POPPI 79-LAND Kft.*								
K2 22/0354		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		467			8,100	
fizetendő áfa		*POPPI 79-LAND Kft.*								
K2 22/0354		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		914			6,914	
továbbszámlázott szolg./Óram 06-08.hÓ		*POPPI 79-LAND Kft.*								
K2 22/0354		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		467			1,867	
fizetendő áfa.		*POPPI 79-LAND Kft.*								

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0355		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		913	31,496	
b¶rleti d°j		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0355		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		467	8,504	
fizetendM ®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
P1 22/0918	918	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06	K2 22/0354	3811		46,881
Ve.szla. befizet¶s		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0356		2022.09.07	2022.09.01	2022.09.01		9112	30,000	
nevez¶si d°j asztali tenisz bajnoks®g 2022/23		*ASE*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	K2 22/0274	3841		52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	K2 22/0301	3841		26,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	K2 22/0352	3841		26,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	K2 22/0340	3841		52,800
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	K2 22/0341	3841		46,200
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
B2 22/0123		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09	K2 22/0339	384211		900,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	K2 22/0355	3841		40,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	K2 22/0350	3841		42,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	K2 22/0348	3841		466,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0358		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		913	30,000	
b¶rleti d°j SzØglet bæf¶ 2022.09.10-09.11		*Horv®th Eszter*						
K2 22/0358		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		467	8,100	
fizetendM ®fa		*Horv®th Eszter*						
P1 22/0933	933	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	K2 22/0358	3811		38,100
Ve.szla. befizet¶s		*Horv®th Eszter*						
BK 22/0177		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14	K2 22/0351	3841		100,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*TOLNA MEGYEI SZABADIDn S SPORTEGYES- LET*						
BK 22/0177		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14	K2 22/0338	3841		25,400
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0359		2022.09.14	2022.09.04	2022.09.29		9153	90,000	
sportszolg®ltat®s Magyar atl kupa eredm.d°j U18 U20		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BK 22/0178		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15	K2 22/0344	3841		200,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0360		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.23		9152	103,937	
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s GN 2022.07.16-17		*VASSN§ KOLESZΞR KOLETTA*						
K2 22/0360		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.23		467	28,063	
fizetendM ®fa		*VASSN§ KOLESZΞR KOLETTA*						
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19	K2 22/0342	3841		50,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0361		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		9161		5,669
uszoda bev¶ltele - uszoda b¶rlet visszav¶ltele		*Nyilasi Erika*						
K2 22/0361		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		467		1,531
fizetendM ®fa		*Nyilasi Erika*						
P1 22/0954	954	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19	K2 22/0361	3811	7,200	
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Nyilasi Erika*						
BK 22/0181		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20	K2 22/0362	3841		50,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Asztalitenisz Club*						
K2 22/0362		2022.09.20	2022.09.28	2022.09.28		913	39,370	
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi Asztalitenisz Club*						
K2 22/0362		2022.09.20	2022.09.28	2022.09.28		467	10,630	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Asztalitenisz Club*						
K2 22/0363		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		913	11,417	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
b¶rleti d°j 2022/07		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0363		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		467	3,083	
fizetendM ®fa		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0961	961	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	K2 22/0363	3811		14,500
Ve.szla. befizet¶s		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0364		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		913	30,000	
b¶rleti d°j Sz.Bæf¶ 2022.09.23		*X-IT CONSULTING Bt.*						
K2 22/0364		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		467	8,100	
fizetendM ®fa		*X-IT CONSULTING Bt.*						
P1 22/0964	964	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	K2 22/0364	3811		38,100
Ve.szla. befizet¶s		*X-IT CONSULTING Bt.*						
B2 22/0130		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	K2 22/0359	384211		90,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	K2 22/0357	3841		950,144
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
K2 22/0365		2022.09.23	2022.09.30	2022.10.10		913	94,488	
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0365		2022.09.23	2022.09.30	2022.10.10		467	25,512	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		3841		30,000
p®lyab¶rlet jÆv®r®sa		*ELTER Kft.*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28	K2 22/0329	3841		13,500
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28	K2 22/0343	3841		500,000
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	K2 22/0278	4798		1,148,837
2022-295.szla.komp.meg®ll.sz.2022.09.02		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	K2 22/0303	4798		1,107,162
2022-320.szla.komp.meg®ll.sz.2022.09.02		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	K2 22/0324	4798		1,021,087
2022-341.szla.komp.meg®ll.sz.2022.09.02		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0378		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		913	41,575	
b¶rleti d°j 2022/09		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0378		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		467	11,225	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0379		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		913	36,378	
b¶rleti d°j 2022/09		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0379		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		467	9,822	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0380		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		913	118,110	
b¶rleti d°j 2022/09		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0380		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		467	31,890	
fizetendM ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0382		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		913	287,402	
b¶rleti d°j 2022/09		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0382		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		467	77,598	
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0387		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		913	39,370	
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0387		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		467	10,630	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0388		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.15		913	393,701	
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0388		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.15		467	106,299	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0389		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.15		913	157,480	
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0389		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.15		467	42,520	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0390		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		913	33,071	
b¶rleti d°j 2022/09		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **311**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0390		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		467	8,929	
fizetendм ®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0391		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		913	41,575	
b¶rleti d°j 2022/09		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelм Club*						
K2 22/0391		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		467	11,225	
fizetendм ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelм Club*						
K2 22/0392		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		913	30,709	
b¶rleti d°j 2022/09		*ZsÆk P¶ter*						
K2 22/0392		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		467	8,291	
fizetendм ®fa		*ZsÆk P¶ter*						
K2 22/0396		2022.10.07	2022.09.30	2022.10.15		913	307,961	
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0396		2022.10.07	2022.09.30	2022.10.15		467	83,150	
fizetendм ®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0398		2022.10.19	2022.09.30	2022.09.30		913	23,622	
b¶rleti d°j 2022.09.30		*ELTER Kft.*						
K2 22/0398		2022.10.19	2022.09.30	2022.09.30		467	6,378	
fizetendм ®fa		*ELTER Kft.*						
					311 9. hÆØsszesen:		*2,894,677*	*7,484,096*
						Egyenleg:		*4,589,419*
					311 9. hÆ vщg¶ig Øsszesen:		***73,021,371***	***69,338,710***
						Egyenleg:	***3,682,661***	
						311 Øsszesen:	**73,021,371**	**69,338,710**
						Egyenleg:	**3,682,661**	

312 BelfØldi kØvetel¶sek (2019-ig)

NK 20/0021	2017.03.23	2017.03.23	2017.03.31		491	75,000	
	KØlesd SE						
NK 20/0022	2017.03.23	2017.03.23	2017.03.31		491	15,000	
	Tam®si 2009 FC						
NK 20/0024	2017.05.15	2017.05.15	2017.06.07		491	3,000	
	Margitszigeti Atl¶tikai Club						
NK 20/0028	2017.09.13	2017.09.13	2017.09.21		491	11,000	
	REAC SISE						
NK 20/0030	2017.09.20	2017.09.20	2017.09.28		491	55,000	
	Tolna Megyei Rendмr-fмkapit®nys®g						
NK 20/0032	2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18		491	7,800	
	DombÆv®ri VASE						
NK 20/0033	2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18		491	4,000	
	Kecskem¶ti Atl¶tikai ¶s Rugby Club						
NK 20/0034	2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18		491	1,200	
	Pegazus Sport ¶s Mъv¶szeti egyesьlet						
NK 20/0037	2018.03.03	2018.03.03	2018.03.16		491	15,875	
	K¶ty SE						
NK 20/0038	2018.03.08	2018.03.08	2018.03.16		491	31,750	
	BØcskei SE						
NK 20/0039	2018.03.08	2018.03.08	2018.03.18		491	95,250	
	KØlesd SE						
NK 20/0040	2018.03.11	2018.03.11	2018.03.28		491	15,875	
	KØlesd SE						
NK 20/0041	2018.03.25	2018.03.25	2018.03.29		491	31,750	
	KØlesd SE						
NK 20/0044	2018.07.01	2018.07.01	2018.07.18		491	44,000	
	Comenius Ξltal®nos Iskola						
NK 20/0046	2018.07.03	2018.07.03	2018.07.03		491	1,800	
	Dunakeszi Vasutas SE						
NK 20/0047	2018.07.03	2018.07.03	2018.07.03		491	1,200	
	Kecskem¶ti Atl¶tikai ¶s Rugby Club						
NK 20/0048	2018.07.04	2018.07.04	2018.07.04		491	1,800	
	TovaFutÆk SE						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **312**

Naplószám, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
NK 20/0051		2018.09.11	2018.09.11	2018.09.19		491	40,000	
		UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club						
NK 20/0053		2018.09.26	2018.09.26	2018.09.26		491	2,100	
		Debreceni Sportcentrum KN Kft.						
NK 20/0054		2018.09.26	2018.09.26	2018.10.06		491	3,200	
		Dunakeszi Vasutas SE						
NK 20/0057		2018.09.28	2018.09.28	2018.10.06		491	55,000	
		D-Logistic Kft.						
NK 20/0058		2018.10.04	2018.10.04	2018.10.12		491	55,000	
		Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság						
NK 20/0059		2018.10.21	2018.10.21	2018.11.02		491	10,500	
		MAraton Sport Club						
NK 20/0060		2018.10.21	2018.10.21	2018.11.08		491	7,800	
		Újbuda Mountain Bike és Szab.idős Sport.E.						
NK 20/0061		2018.10.21	2018.10.21	2018.11.08		491	8,500	
		Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület						
NK 20/0064		2019.03.09	2019.03.09	2019.03.22		491	2,800	
		Keszthelyi VDSE						
NK 20/0065		2019.03.09	2019.03.09	2019.03.22		491	600	
		Pegazus Sport és Művészeti egyesület						
NK 20/0067		2019.03.09	2019.03.09	2019.03.22		491	4,200	
		TEMPÓ-AQUA ÚszÁs Triatlon Sportegyesület						
NK 20/0068		2019.03.21	2019.03.21	2019.03.29		491	19,050	
		KiskőrÖsi LC						
NK 20/0069		2019.03.21	2019.03.21	2019.03.29		491	57,150	
		KÖlesd SE						
NK 20/0071		2019.05.10	2019.07.09	2019.05.18		491	211,000	
		Magyar Kerékpáros Szövetség						
NK 20/0078		2019.06.28	2019.06.28	2019.07.08		491	4,200	
		MATE - GÖdÖllői Egyetemi Atlétikai Club						
NK 20/0104		2019.10.25	2019.10.25	2019.11.02		491	32,000	
		Vis MaiorSport Egyesület						
						312 0. hÓsszesen:	*924,400*	
						Egyenleg:	*924,400*	
						312 0. hÓnapig Összesen:	***924,400***	
						Egyenleg:	***924,400***	
BK 22/0034		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	NK 20/0104	3841		32,000
v.szla.kiegyenlítése		*Vis MaiorSport Egyesület*						
						312 2. hÓsszesen:		*32,000*
						Egyenleg:		*32,000*
						312 2. hónapig Összesen:	***924,400***	***32,000***
						Egyenleg:	***892,400***	
BK 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02	NK 20/0067	3841		4,200
v.szla.kiegyenlítése		*TEMPÓ-AQUA ÚszÁs Triatlon Sportegyesület*						
BK 22/0055		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22	NK 20/0048	3841		1,800
v.szla.kiegyenlítése		*TovaFutÁk SE*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29	NK 20/0078	3841		4,200
v.szla.kiegyenlítése SZA00299/2019.szla kiegy		*MATE - GÖdÖllői Egyetemi Atlétikai Club*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	NK 20/0071	4798		211,000
-//-		*Magyar Kerékpáros Szövetség*						
						312 3. hÓsszesen:		*221,200*
						Egyenleg:		*221,200*
						312 3. hónapig Összesen:	***924,400***	***253,200***
						Egyenleg:	***671,200***	
						312 Összesen:	**924,400**	**253,200**
						Egyenleg:	**671,200**	

313 SZÉP kártyás vevő

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0001		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0002		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		38182	3,300	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3841		8,964
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0005		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38182	6,650	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0006		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38182	650	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841		7,038
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0008		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		38182	650	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3841		627
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0010		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0011		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38182	650	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0012		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0013		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		38182	550	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0014		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		38182	7,600	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0014		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0015		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		38182	650	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0016		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		38182	9,500	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3841		24,052
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0018		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	1,750	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841		1,687
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0020		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0022		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		38182	650	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3841		627
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0027		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		38182	6,650	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0028		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0030		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3841		13,254

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
SZÉP kártya jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0033		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		38182		1,100	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		3841			1,060
SZÉP kártya jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0034		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		38182		6,000	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0035		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		38182		2,200	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		3841			7,904
SZÉP kártya jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0036		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		38182		5,000	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3841			4,820
SZÉP kártya jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0038		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182		650	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0039		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182		11,500	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3841			11,712
SZÉP kártya jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0041		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38182		2,700	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0043		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		38182		2,200	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0044		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		38182		1,300	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3841			5,977
SZÉP kártya jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0049		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		38182		2,200	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0049		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		38182		1,100	
SZÉP-kártya vevő	*K&H BANK Zrt*								
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		3841			1,060
SZÉP kártya jóváírás	*K&H BANK Zrt*								
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		3841			2,120
SZÉP kártya jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0051		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182		2,200	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3841			2,121
SZÉP kártya jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0054		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38182		6,000	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0056		2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		38182		2,200	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0057		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		38182		650	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0058		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		38182		1,100	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841			9,591
SZÉP kártya jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0060		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38182		1,100	
SZÉP-kártya vevő	*OTP Bank Nyrt.*								
					313 1. hÓszesen:			*111,950*	*106,854*
					Egyenleg:			*5,096*	
					313 1. hó végi Összesen:			***111,950***	***106,854***
					Egyenleg:			***5,096***	
BK 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3841			1,060
SZÉP kártya jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0062		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182		1,100	

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0063		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0064		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3841		6,844
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0066		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		38182	5,500	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841		5,301
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0067		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0068		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0071		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0072		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3841		3,374
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0075		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38182	6,650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0076		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38182	4,400	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0076		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841		10,652
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0078		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	2,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3841		2,120
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0081		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		38182	5,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0083		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0084		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		38182	3,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0085		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182	6,650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0085		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182	1,300	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182	3,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182	5,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3841		6,073
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3841		18,219
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0088		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3841		627
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0091		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		38182	3,950	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0034		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3841		3,808
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0093		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0035		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0094		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0095		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0096		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		38182	3,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0098		2022.02.20	2022.02.20	2022.02.20		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0098		2022.02.20	2022.02.20	2022.02.20		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3841		17,495
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0097		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	12,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0100		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	2,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0037		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3841		2,120
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0102		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38182	2,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0102		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841		2,120
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0105		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		38182	6,650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0106		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		38182	2,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		3841		8,531
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0107		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0108		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		38182	2,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0110		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		38182	3,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0111		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		38182	1,950	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0112		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		38182	2,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0112		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841		15,570
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0114		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		38182	2,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Naplószám, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.* *Szerf.* *Dev.*		*Deviza Összeg*	
					313 2. hónapi összesen:		*115,500*	*110,274*
					Egyenleg:		*5,226*	
					313 2. hónapig összesen:		***227,450***	***217,128***
					Egyenleg:		***10,322***	
BK 22/0042		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3841		2,121
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0116		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		38182	1,100	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0116		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		38182	1,100	
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3841		1,060
SZÉP kártyás jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3841		1,060
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0118		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	1,750	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		3841		1,687
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0120		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		38182	1,100	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3841		1,060
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0122		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		38182	1,750	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0124		2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		38182	4,400	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0125		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		38182	1,300	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0126		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		38182	2,200	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841		9,302
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0128		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		38182	1,100	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3841		1,060
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0129		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38182	6,000	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0130		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38182	2,200	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		3841		7,904
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0132		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		38182	1,100	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841		1,060
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0133		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	6,000	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0134		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	6,100	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0050		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3841		11,664
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0138		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		38182	3,300	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0139		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		38182	1,300	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0140		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		38182	3,300	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0142		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		38182	1,100	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **313**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0143		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		38182	650	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0144		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		38182	9,300	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3841		18,265
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0148		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		38182	2,200	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0053		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		3841		2,120
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0152		2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		38182	2,200	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0153		2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		38182	650	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0154		2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		38182	2,200	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0154		2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		38182	1,100	
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0154		2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		38182	650	
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3841		1,060
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3841		4,867
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0156		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		38182	6,000	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0055		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		3841		5,784
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0158		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		38182	1,100	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0056		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3841		1,060
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0159		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38182	650	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0160		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38182	1,100	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3841		627
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3841		1,687
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0161		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	6,000	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0162		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	1,100	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3841		6,844
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0166		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		38182	3,300	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0167		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		38182	12,000	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0168		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		38182	5,500	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0060		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3841		20,049
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0170		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38182	1,100	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3841		1,060
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0171		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		38182	6,000	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0172		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		38182	1,100	

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3841		6,844
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0174		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		38182	1,750	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841		1,687
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0176		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38182	3,300	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		80
bankktg. elkülönítés K&H szép kártya 2022.01.hó		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		427
bankktg. elkülönítés K&H szép kártya 2022.02.hó		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		80
bankktg. elkülönítés K&H szép kártya 2022.03.hó		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		23
bankktg. elkülönítés MKB szép kártya 2022.03.31-ig		*MKB BANK Zrt*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		14,930
bankktg. elkülönítés OTP szép kártya 2022.03.31-ig		*OTP Bank Nyrt.*						
					313 3. hó Összesen:		*115,150*	*125,472*
						Egyenleg:		*10,322*
					313 3. hó végső Összesen:		***342,600***	***342,600***
						Egyenleg:		
BK 22/0064		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3841		3,181
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0177		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182	1,750	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0178		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0180		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		38182	6,500	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0180		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0181		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38182	1,950	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0182		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38182	4,400	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0182		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841		3,180
SZÉP kártya jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841		14,075
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0187		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0187		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0067		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0067		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0189		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		38182	1,450	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841		1,397
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0191		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		38182	1,750	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0069		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		3841		1,687
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0195		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		38182	2,300	

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0197		2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		38182	4,050	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0197		2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		38182	650	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841		6,120
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0198		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38182	7,450	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0198		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		3841		7,181
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0199		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0200		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0200		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3841		6,844
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0202		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38182	350	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		3841		627
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		3841		337
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0203		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0204		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		38182	9,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0205		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		38182	550	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0206		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		38182	11,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0206		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0208		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		38182	7,750	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3841		28,871
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0210		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0210		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	2,200	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0075		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		3841		2,121
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0075		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0211		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0212		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38182	3,850	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0212		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3841			1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*								
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3841			4,338
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0214		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38182		3,300	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0077		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3841			3,181
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0216		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		38182		1,750	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0218		2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		38182		5,050	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0219		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38182		6,000	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0220		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38182		3,500	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3841			15,711
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0222		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38182		1,100	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0079		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3841			1,060
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0224		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38182		1,100	
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*								
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3841			1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*								
U2 22/0225		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38182		650	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0226		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38182		1,450	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0081		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3841			2,024
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0228		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38182		5,550	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841			5,349
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0232		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		38182		6,700	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		535			439
SZÉP Kártya visszírás jutalék 2022.04.hÓK&H	*K&H BANK Zrt*								
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		535			23
SZÉP Kártya visszírás jutalék 2022.04.hÓMKB	*MKB BANK Zrt*								
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		535		3,181	
SZÉP Kártya visszírás jutalék MŰD.! 2022.03.31-ig OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		535			3,755
SZÉP Kártya visszírás jutalék 2022.04.hÓOTP	*OTP Bank Nyrt.*								
					313 4. hÓszesen:			*126,681*	*119,981*
					Egyenleg:			*6,700*	
					313 4. hó végi Összesen:			***469,281***	***462,581***
					Egyenleg:			***6,700***	
BK 22/0083		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3841			6,458
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0237		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182		2,850	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3841			2,747
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0239		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38182		3,300	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0085		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3841			3,180
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0240		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0241		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38182	2,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841		2,651
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0243		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38182	2,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0087		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3841		2,120
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0244		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0245		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0247		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		38182	3,950	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0249		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		38182	4,400	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3841		9,302
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3841		1,060
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3841		627
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0251		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	650	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0251		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0253		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	3,950	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0090		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3841		3,807
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0255		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		38182	1,450	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0091		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3841		1,397
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0257		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		38182	3,500	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3841		3,373
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0259		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		38182	2,850	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0261		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		38182	2,950	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0262		2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		38182	1,950	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0263		2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		38182	5,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3841		12,388
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0264		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38182	1,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0265		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38182	1,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3841		2,313
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0267		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182	1,950	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0095		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		3841		1,880
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0268		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38182	650	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3841		627
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0270		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		38182	650	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0271		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		38182	1,750	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0097		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3841		2,314
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0273		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38182	2,850	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3841		2,747
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
					313 5. hÓ összesen:		*54,500*	*58,991*
						Egyenleg:		*4,491*
					313 5. hó végső összesen:		***523,781***	***521,572***
						Egyenleg:	***2,209***	
U2 22/0275		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		38182	101,100	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0275		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		38182	3,500	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0276		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		38182	33,300	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0276		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		38182	7,200	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182	91,600	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182	6,500	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182	7,500	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182	67,200	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182	6,500	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38182	9,700	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38182	5,700	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38182	12,200	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0280		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38182	19,900	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841		24,486
SZÉP kártya jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841		311,182
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0281		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38182	37,700	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0282		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38182	5,200	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0282		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38182	4,500	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0003		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38183	11,790	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3841		52,722
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0284		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38182	1,200	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3841		1,157
SZSP kárty jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0285		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	7,200	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0286		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	15,800	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841		22,172
SZSP kárty jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841		32,969
SZSP Kárty jóváírás		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0289		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38182	16,500	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0290		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38182	45,800	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0290		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38182	2,500	
SZSP-kárty vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0291		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38182	43,500	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0291		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38182	15,100	
SZSP-kárty vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0292		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38182	9,200	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38183	37,400	
SZSP kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38183	6,000	
SZSP kárty vevő		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38183	15,200	
SZSP kárty vevő		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0008		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38183	25,000	
SZSP kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3841		5,784
SZSP kárty jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3841		171,016
SZSP kárty jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182	38,000	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0294		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182	2,000	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0294		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182	7,900	
SZSP-kárty vevő		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0111		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		3841		7,616
SZSP kárty jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0111		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		3841		38,560
SZSP kárty jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0295		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38182	9,300	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0295		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38182	5,200	
SZSP-kárty vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0296		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38182	39,900	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0009		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38183	1,200	
SZSP kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0112		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3841		48,585
SZSP kárty jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0297		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38182	7,200	
SZSP-kárty vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0298		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38182	6,600	
SZSP-kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0010		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38183	4,700	
SZSP kárty vevő		*OTP Bank Nyrt.*						

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U3 22/0011		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38183	6,100	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3841		6,941
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3841		31,619
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0299		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38182	44,400	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0299		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0012		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38183	9,700	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0013		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38183	5,100	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3841		5,013
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3841		73,840
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	18,800	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	4,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	1,300	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0301		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	4,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0014		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	2,300	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0015		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	18,800	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38182	56,500	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38182	15,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38182	3,500	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0303		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38182	51,600	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0016		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38183	16,500	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0017		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38183	21,500	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182	83,830	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182	15,000	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0305		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182	58,900	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0305		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182	12,000	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0018		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183	92,600	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0018		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183	12,000	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0018		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183	32,800	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0019		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183	39,100	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0019		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183	5,000	
SZÉP kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0019		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183	7,200	
SZÉP kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3841		40,584
SZÉP kártya jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3841		447,715
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	24,500	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	3,600	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	7,200	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0307		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	13,100	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0020		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	34,700	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0020		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	1,600	
SZÉP kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0021		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	28,400	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3841		3,470
SZÉP kártya jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3841		97,074
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182	9,400	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182	5,000	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182	4,900	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0309		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182	16,500	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183	9,800	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183	6,000	
SZÉP kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0023		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183	2,600	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3841		10,604
SZÉP kártya jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3841		1,253
SZÉP Kártya jóváírás		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3841		36,920
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182	6,400	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182	1,600	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0311		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182	15,200	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0024		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38183	8,800	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0025		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38183	7,900	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3841		76,446
SZÉP Kártya jóváírás		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3841		36,920
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0312		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38182	2,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0313		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38182	3,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0026		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38183	2,600	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38183	5,300	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3841		4,724
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3841		13,013
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0314		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	20,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	9,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	8,500	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	21,700	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	11,000	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	7,800	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0029		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	21,300	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0316		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38182	113,800	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0316		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38182	10,800	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0317		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38182	30,500	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0317		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0030		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183	83,900	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0030		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183	3,000	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0031		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183	40,500	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0318		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182	194,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0318		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182	12,500	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0319		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182	19,500	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0319		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182	14,500	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0319		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182	2,500	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183	126,600	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183	6,600	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183	14,900	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0033		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183	34,600	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0033		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183	8,000	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3841		1,542
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3841		690,614
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3841		55,815
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0320		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	38,500	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0320		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	11,500	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0321		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	18,600	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0034		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	59,800	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0034		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	2,600	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0035		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	6,300	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3841		118,763
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0322		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182	57,900	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0322		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182	5,200	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0322		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182	21,100	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0323		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182	36,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0323		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182	4,800	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0036		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38183	3,300	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3841		9,640
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3841		15,713
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3841		93,892
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0324		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38182	41,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0325		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38182	32,900	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0325		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38182	5,200	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0037		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38183	24,500	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0038		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38183	41,800	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841		5,013
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841		50,128
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841		135,827
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0326		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182	51,100	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0326		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182	5,500	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0327		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182	28,800	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
U2 22/0327		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182	4,000	
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
U3 22/0039		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183	38,200	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0039		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183	1,500	
SZÉP kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*							
U3 22/0040		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183	15,900	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0040		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183	4,600	
SZÉP kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
					313 6. hónap összesen:		*3,055,820*	*2,781,260*
						Egyenleg:	*274,560*	
					313 6. hónap végösszesen:		***3,579,601***	***3,302,832***
						Egyenleg:	***276,769***	
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3841		8,290
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*							
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3841		20,341
SZÉP Kártya jóváírás MKB	*MKB BANK Zrt*							
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3841		129,175
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0328		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	35,800	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0329		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	39,100	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	50,110	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	38,900	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	6,000	
SZÉP kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	6,400	
SZÉP kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*							
U2 22/0330		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38182	109,900	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0330		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38182	21,000	
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
U2 22/0331		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38182	55,900	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0331		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38182	3,900	
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
U3 22/0043		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38183	33,000	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0044		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38183	50,100	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0332		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38182	97,600	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0332		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38182	12,500	
SZÉP-kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*							
U2 22/0333		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38182	33,900	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0333		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38182	9,400	
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38183	153,200	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38183	10,700	
SZÉP kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38183	11,400	
SZÉP kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*							
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841		672,399
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*							

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841		49,164
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0334		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	28,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0334		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	11,200	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0335		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	32,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0046		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183	36,200	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0047		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183	24,400	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0047		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183	3,500	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3841		14,171
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3841		116,546
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3841		6,748
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0336		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38182	18,270	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0336		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38182	3,600	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841		3,470
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841		17,611
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841		6,170
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0338		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182	69,900	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0339		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182	7,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0050		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38183	3,300	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3841		77,507
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3841		23,040
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0340		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38182	5,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0341		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38182	3,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0051		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38183	12,870	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0052		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38183	3,300	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3841		23,298
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0054		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38183	15,400	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0344		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38182	21,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0345		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38182	6,600	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0055		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38183	7,605	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0056		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38183	33,800	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0346		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38182	13,430	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
SZÉP-kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U2 22/0346		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38182			12,000	
SZÉP-kártyás vevő	*K&H BANK Zrt*									
U2 22/0347		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38182			6,000	
SZÉP-kártyás vevő	*K&H BANK Zrt*									
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38183			19,700	
SZÉP kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U3 22/0058		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38183			13,400	
SZÉP kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3841				17,352
SZÉP kártyás jóváírás	*K&H BANK Zrt*									
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3841				126,898
SZÉP kártyás jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*									
U2 22/0349		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38182			5,500	
SZÉP-kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U3 22/0059		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38183			6,500	
SZÉP kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841				11,568
SZÉP kártyás jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*									
U2 22/0350		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182			500	
SZÉP-kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0132		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3841				482
SZÉP kártyás jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*									
U2 22/0352		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38182			37,100	
SZÉP-kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U2 22/0352		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38182			5,200	
SZÉP-kártyás vevő	*K&H BANK Zrt*									
U2 22/0353		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38182			16,700	
SZÉP-kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183			17,900	
SZÉP kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183			4,600	
SZÉP kártyás vevő	*K&H BANK Zrt*									
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183			4,600	
SZÉP kártyás vevő	*MKB BANK Zrt*									
U3 22/0064		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183			7,900	
SZÉP kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U3 22/0064		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183			4,600	
SZÉP kártyás vevő	*MKB BANK Zrt*									
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841				9,447
SZÉP kártyás jóváírás	*K&H BANK Zrt*									
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841				76,734
SZÉP kártyás jóváírás	*OTP Bank Nyrt.*									
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182			68,400	
SZÉP-kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182			13,600	
SZÉP-kártyás vevő	*K&H BANK Zrt*									
U2 22/0355		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182			43,400	
SZÉP-kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183			52,400	
SZÉP kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183			9,300	
SZÉP kártyás vevő	*K&H BANK Zrt*									
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183			7,100	
SZÉP kártyás vevő	*MKB BANK Zrt*									
U3 22/0066		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183			44,600	
SZÉP kártyás vevő	*OTP Bank Nyrt.*									
U3 22/0066		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183			15,100	
SZÉP kártyás vevő	*K&H BANK Zrt*									
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3841				36,632
SZÉP kártyás jóváírás	*K&H BANK Zrt*									

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3841		201,284
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0356		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38182	27,600	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0356		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38182	7,100	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0357		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38182	12,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0357		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38182	4,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0067		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38183	22,000	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0068		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38183	14,300	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0068		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38183	6,500	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0358		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38182	61,600	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0358		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38182	10,800	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0359		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38182	44,900	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0359		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183	63,100	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183	7,000	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183	7,700	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0070		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183	53,600	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0070		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183	12,200	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182	125,330	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182	12,500	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182	7,500	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0361		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182	46,600	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0361		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38183	127,200	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38183	6,500	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38183	7,000	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0072		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38183	40,000	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3841		615,260
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3841		8,868
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3841		40,584
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0362		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	30,400	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0362		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	5,700	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0363		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	12,500	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0073		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	6,300	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841		6,844
SZÉP Kártya jóváírás		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841		47,428
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0364		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38182	37,400	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0364		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38182	10,000	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0365		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38182	53,200	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183	53,300	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183	6,500	
SZÉP kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0076		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183	22,400	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3841		9,640
SZÉP kártya jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3841		13,110
SZÉP Kártya jóváírás		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3841		160,310
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182	89,600	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182	7,600	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182	10,000	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0367		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182	32,900	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38183	71,900	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38183	14,700	
SZÉP kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38183	7,500	
SZÉP kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0078		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38183	12,700	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0138		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3841		199,642
SZÉP kártya jóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0138		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3841		21,497
SZÉP kártya jóváírás		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0138		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3841		49,068
SZÉP Kártya jóváírás		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0368		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38182	45,800	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0368		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38182	10,500	
SZÉP-kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0369		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38182	49,500	
SZÉP-kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0369		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38182	4,500	
SZÉP-kártya vevő		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0079		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38183	52,400	
SZÉP kártya vevő		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0079		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38183	5,600	
SZÉP kártya vevő		*MKB BANK Zrt*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U3 22/0080		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38183	44,600	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0080		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38183	11,700	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841		15,617
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841		6,266
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841		185,374
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	54,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	5,200	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	5,700	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	31,900	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	4,500	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	4,000	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	53,700	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	6,000	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	6,000	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0082		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	33,100	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0082		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	5,000	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0372		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38182	229,800	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183	182,500	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183	6,500	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183	13,900	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183	34,500	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183	5,000	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38182	48,800	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38182	11,400	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38182	8,000	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0374		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38182	32,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0085		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38183	134,060	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0085		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38183	15,400	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3841		16,870
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3841		805,289
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3841		56,876

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÁP kártyás jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182	39,800	
SZÁP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182	21,500	
SZÁP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182	5,200	
SZÁP-kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0376		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182	11,600	
SZÁP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0086		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38183	44,800	
SZÁP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0087		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38183	20,300	
SZÁP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		20,726
SZÁP kártyás jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		15,520
SZÁP Kártyás jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		112,306
SZÁP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	34,100	
SZÁP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	10,300	
SZÁP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	5,500	
SZÁP-kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0378		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	4,300	
SZÁP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0088		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	25,100	
SZÁP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0088		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	15,200	
SZÁP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0089		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	9,300	
SZÁP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3841		9,929
SZÁP kártyás jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3841		15,135
SZÁP Kártyás jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3841		70,177
SZÁP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182	20,900	
SZÁP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182	6,000	
SZÁP-kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0380		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182	18,800	
SZÁP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0380		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182	5,000	
SZÁP-kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0090		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38183	18,400	
SZÁP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0090		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38183	10,400	
SZÁP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0091		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38183	22,600	
SZÁP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0143		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3841		77,793
SZÁP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0143		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3841		26,125
SZÁP Kártyás jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0381		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38182	36,100	
SZÁP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0381		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38182	5,000	
SZÁP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
U2 22/0382		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38182	24,400	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0382		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38182	4,500	
SZÉP-kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*							
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38183	46,300	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38183	5,000	
SZÉP kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38183	12,000	
SZÉP kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*							
U3 22/0093		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38183	14,600	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841		9,640
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*							
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841		19,955
SZÉP Kártya jóváírás MKB	*MKB BANK Zrt*							
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841		117,027
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	117,500	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	14,600	
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	27,130	
SZÉP-kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*							
U3 22/0094		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	94,600	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0094		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	6,700	
SZÉP kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
U3 22/0095		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	54,100	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0384		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38182	9,500	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0385		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38182	13,200	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0096		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38183	14,100	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0097		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38183	15,800	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0386		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38182	41,100	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0387		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38182	7,000	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0098		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38183	10,800	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
					313 7. hÓ összesen:		*4,858,905*	*4,401,203*
						Egyenleg:	*457,702*	
					313 7. hó végig összesen:		***8,438,506***	***7,704,035***
						Egyenleg:	***734,471***	
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3841		20,533
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*							
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3841		364,103
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3841		20,630
SZÉP Kártya jóváírás MKB	*MKB BANK Zrt*							
U2 22/0388		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182	29,000	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0389		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182	21,800	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U3 22/0100		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183	11,000	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3841			59,575
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3841			15,906
SZÉP Kártya jóváírás MKB	*MKB BANK Zrt*								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		26,600	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		6,000	
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		7,100	
SZÉP-kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*								
U2 22/0391		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		31,300	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0391		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		6,500	
SZÉP-kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*								
U3 22/0102		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38183		63,120	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U3 22/0103		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38183		16,100	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3841			5,784
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*								
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3841			26,153
SZÉP Kártya jóváírás MKB	*MKB BANK Zrt*								
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3841			132,183
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		35,900	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		12,700	
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*								
U2 22/0393		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		44,300	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183		89,540	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183		7,900	
SZÉP kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*								
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183		5,000	
SZÉP kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*								
U3 22/0105		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183		24,400	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3841			19,858
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*								
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3841			187,152
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		73,500	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		2,400	
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*								
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		5,000	
SZÉP-kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*								
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		19,980	
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		5,200	
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*								
U3 22/0106		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183		130,870	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U3 22/0106		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183		11,200	
SZÉP kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*								
U3 22/0107		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183		28,300	
SZÉP kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841			7,326
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*								
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841			13,110

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841		243,553
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0396		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	62,300	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0396		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	15,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	53,900	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	4,050	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0108		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183	73,900	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0109		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183	41,100	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182	159,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182	9,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182	24,500	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0399		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182	63,400	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0399		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182	13,200	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183	196,400	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183	6,000	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183	20,400	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0111		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183	30,800	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0400		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182	42,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0401		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182	25,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0401		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182	38,500	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183	19,800	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183	13,000	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183	8,700	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0113		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183	45,600	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0114		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183	7,200	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0114		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183	12,400	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841		41,548
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841		4,820
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841		784,784
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0403		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38182	12,500	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U3 22/0115		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183	11,700	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0115		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183	4,500	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0151		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3841		11,954
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0151		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3841		67,381
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0151		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3841		15,616
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0404		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38182	11,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0116		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38183	13,500	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0117		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38183	16,200	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0152		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		3841		3,904
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0152		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		3841		39,910
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182	19,600	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182	1,300	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182	39,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182	3,800	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0118		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183	13,600	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0118		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183	5,600	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0119		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183	16,300	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0120		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183	31,000	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0120		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183	5,700	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3841		4,916
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3841		85,987
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3841		74,518
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182	44,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182	1,300	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182	7,600	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182	22,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182	8,500	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0121		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38183	8,000	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0121		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38183	4,000	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841		5,109
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841		101,607

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	22,300	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	7,100	
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	6,800	
SZÉP-kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0411		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	6,300	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	22,500	
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	2,600	
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	10,200	
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0123		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	13,100	
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0123		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	6,500	
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0412		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38182	10,800	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0413		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38182	4,200	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0125		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38183	11,000	
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0414		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38182	20,500	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0415		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38182	17,800	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0126		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38183	26,300	
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0127		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38183	8,500	
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3841		9,351
SZÉP kártyás jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3841		5,398
SZÉP Kártyás jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3841		157,420
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0416		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	36,000	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0416		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	24,000	
SZÉP-kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0417		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	6,000	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0128		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	38,600	
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	21,100	
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	6,000	
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3841		21,015
SZÉP Kártyás jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3841		98,039
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0418		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182	60,360	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0418		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182	4,900	
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0419		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182	24,100	
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0419		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182	5,300	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0419		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182	6,900	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183	51,100	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183	15,500	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183	9,100	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0131		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183	48,500	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0157		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		3841		24,775
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0157		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		3841		22,654
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0157		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		3841		177,434
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0420		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182	43,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0420		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0421		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182	41,700	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0421		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182	10,600	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0421		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183	70,100	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183	5,700	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183	10,000	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0133		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183	18,800	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0158		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3841		21,497
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0158		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3841		168,022
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0158		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3841		28,920
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182	121,980	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182	3,800	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182	3,500	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0423		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182	34,600	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0423		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182	5,100	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183	147,000	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183	12,900	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183	13,100	
SZÉP kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183	46,200	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183	5,000	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3841		25,835
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3841		15,424
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3841		337,186
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	61,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0425		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	19,800	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0425		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	5,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0136		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183	58,100	
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0429		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		38182	1,200	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3841		10,604
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3841		15,424
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3841		135,247
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0161		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3841		16,002
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0433		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0434		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0435		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0436		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3841		5,784
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0437		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0438		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0167		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0167		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0439		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0019		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		535		40
SZÉP kártya visszárlás jutalék K&H 2022.05.hó		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0019		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		535		6,729
SZÉP kártya visszárlás jutalék K&H 2022.06.hó		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0019		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		535		12,521
SZÉP kártya visszárlás jutalék K&H 2022.07.hó		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0019		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		8694		1
SZÉP kártya visszárlás KEREKÍTÉSI K- LÁ NBÁ ZET K&H		*K&H BANK Zrt*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
					313 8. hÓ összesen:		*3,334,400*	*3,679,026*
					Egyenleg:			*344,626*
					313 8. hó végig összesen:		***11,772,906***	***11,383,061***
						Egyenleg:	***389,845***	
BK 22/0168		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0441		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0442		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0443		2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		38182	6,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3841		3,856
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3841		5,784
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0444		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0171		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0445		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0172		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0446		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0447		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0447		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0174		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0174		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0449		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0450		2022.09.11	2022.09.11	2022.09.11		38182	4,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0451		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0176		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0452		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0452		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0177		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0177		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3841		3,856
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0178		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0454		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0456		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		38182	14,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza összeg*	
U2 22/0457		2022.09.18	2022.09.18	2022.09.18		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0457		2022.09.18	2022.09.18	2022.09.18		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3841		17,352
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0459		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0182		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0460		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0462		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0462		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0464		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		38182	4,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0464		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		3841		3,856
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0465		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		38182	2,000	
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841		1,928
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0466		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		38182	4,000	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		7,402
K&H SZÉP kártya vás.jutalék 2022.08.hó		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		936
K&H SZÉP kártya vás.jutalék 2022.09.hó		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		8694		1
K&H SZÉP kártya vás. KEREKÍTÉS		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		9,204
MKB SZÉP kártya vás.jutalék 2022.06.hó		*MKB BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		10,070
MKB SZÉP kártya vás.jutalék 2022.07.hó		*MKB BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		8,845
MKB SZÉP kártya vás.jutalék 2022.08.hó		*MKB BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		2,169
OTP SZÉP kártya vás.jutalék 2022.05.hó		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		94,073
OTP SZÉP kártya vás.jutalék 2022.06.hó		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		152,339
OTP SZÉP kártya vás.jutalék 2022.07.hó		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		103,814
OTP SZÉP kártya vás.jutalék 2022.08.hó		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,512
OTP SZÉP kártya vás.jutalék 2022.09.hó		*OTP Bank Nyrt.*						

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **313**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						313 9. hó Összesen:	*72,000*	*457,845*
						Egyenleg:		*385,845*
						313 9. hó végösszesen:	***11,844,906***	***11,840,906***
						Egyenleg:	***4,000***	
						313 Összesen:	**11,844,906**	**11,840,906**
						Egyenleg:	**4,000**	

314 Belföldi követelések (ve. egyeztet)

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	6,000
2020-as		*BUDAÁRSI DÍJK SPORT EGYESÜLET*					
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	4,500
2020-as		*BUDAÁRSI DÍJK SPORT EGYESÜLET*					
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	16,000
pær.2021.09.29		*Radványszki Máté*					
						314 0. hó Összesen:		*26,500*
						Egyenleg:		*26,500*
						314 0. hó végösszesen:		***26,500***
						Egyenleg:		***26,500***
						314 Összesen:		**26,500**
						Egyenleg:		**26,500**

315 Belföldi követelések értékvesztése

NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	31,750
		BÓcskei SE					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	12,000
		Fastron AC					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	40,000
		UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	275,025
		KÖlesd SE					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	211,000
		Magyar Kerékpáros SzÖvetség					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	44,000
		Comenius Általános Iskola					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	55,000
		D-Logistic Kft.					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	2,100
		Debreceni Sportcentrum KN Kft.					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	7,800
		DombÁvári VASE					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	5,000
		Dunakeszi Vasutas SE					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	4,200
		MATE - GÖdÖllői Egyetemi Atlétikai Club					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	5,200
		Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	15,875
		Kátyi SE					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	2,800
		Keszthelyi VDSE					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	19,050
		KiskőrÖsi LC					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	10,500
		MAraton Sport Club					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	3,000
		Margitszigeti Atlétikai Club					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	1,800
		Pegazus Sport és Művészeti egyesület					
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	11,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **315**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
		REACSISE						
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		15,000
		Tamási 2009 FC						
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		4,200
		TEMPÓ-AQUA Úszás Triatlon Sportegyesület						
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		110,000
		Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság						
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		1,800
		TovaFutás SE						
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		7,800
		Újbuda Mountain Bike Ás Szab.idő SportE.						
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		8,500
		Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület						
						315 0. hÓösszesen:		*904,400*
						Egyenleg:		*904,400*
						315 0. hó végső összesen:		***904,400***
						Egyenleg:		***904,400***
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9662	4,200	
pær.2022.03.29-én		*MATE - GÖdÖllői Egyetemi Atlétikai Club*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9662	211,000	
pær. 2022.03.24.		*Magyar Kerékpáros Szövetség*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9662	4,200	
pær. 2022.03.02.		*TEMPÓ-AQUA Úszás Triatlon Sportegyesület*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9662	1,800	
pær. 2022.03.22.		*TovaFutás SE*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9662	12,000	
-//-		*Fastron AC*						
						315 3. hÓösszesen:	*233,200*	
						Egyenleg:	*233,200*	
						315 3. hó végső összesen:	***233,200***	***904,400***
						Egyenleg:		***671,200***
						315 Összesen:	**233,200**	**904,400**
						Egyenleg:		**671,200**

317 Kölföldi követelések (devizában)

K1 22/0003		2022.06.22	2022.06.22	2022.07.08		9152	257,049	
Reklám/Gemenc Nagyáj		*Solvaro GmbH*				*395.46 EUR*	*650.00*	
						317 6. hÓösszesen:	*257,049*	
						Egyenleg:	*257,049*	
						317 6. hó végső összesen:	***257,049***	
						Egyenleg:	***257,049***	
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01	K1 22/0003	3841		258,206
		Solvaro GmbH				*397.24 EUR*		*650.00*
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01	K1 22/0003	9761	1,157	
Árfolyam különbözet		*Solvaro GmbH*						
						317 7. hÓösszesen:	*1,157*	*258,206*
						Egyenleg:		*257,049*
						317 7. hó végső összesen:	***258,206***	***258,206***
						Egyenleg:		
						317 Összesen:	**258,206**	**258,206**
						Egyenleg:		
						317 deviza Összesen EUR	***650.00***	***650.00***
								0.00

3181 Bankkártyás vevők OTP elszámolás

U2 22/0001		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		38182	650	
bankkártyás vevő								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0002		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		38182	13,100	
bankkártyás vevő								
U2 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	4,400	
bankkártyás vevő								
U2 22/0005		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0006		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38182	350	
bankkártyás vevő								
U2 22/0008		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		38182	3,950	
bankkártyás vevő								
U2 22/0009		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0010		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38182	5,650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0012		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38182	7,500	
bankkártyás vevő								
U2 22/0013		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		38182	1,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0014		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		38182	5,700	
bankkártyás vevő								
U2 22/0015		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		38182	1,650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0016		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		38182	4,400	
bankkártyás vevő								
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3841		1,846
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3841		6,560
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3841		5,911
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0017		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0018		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	5,650	
bankkártyás vevő								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841		6,157
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0019		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		38182	6,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0020		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		38182	2,700	
bankkártyás vevő								
BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3841		8,549
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0021		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		38182	10,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0022		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		38182	2,200	
bankkártyás vevő								
BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3841		11,989
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0023		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0024		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		38182	650	
bankkártyás vevő								
BK 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		3841		1,268
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0026		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		38182	2,850	
bankkártyás vevő								
U2 22/0027		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0028		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		38182	3,300	
bankkártyás vevő								
U2 22/0029		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		38182	650	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás vevő								
U2 22/0030		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		38182	4,850	
bankkártyás vevő								
BE 22/0055		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		4541		34,290
POS bérleti díj 2022.1.negyedév rendezése levonással OTP Bank Nyrt.								
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3841		2,795
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3841		3,856
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3841		5,373
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0032		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		38182	5,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0033		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		38182	1,650	
bankkártyás vevő								
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		3841		6,534
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0034		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		38182	1,950	
bankkártyás vevő								
U2 22/0035		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		3841		2,977
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0037		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		38182	3,850	
bankkártyás vevő								
BK 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3841		3,767
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0039		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	1,750	
bankkártyás vevő								
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3841		1,706
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0040		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0041		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38182	5,050	
bankkártyás vevő								
U2 22/0042		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		38182	5,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0043		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		38182	600	
bankkártyás vevő								
U2 22/0045		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		38182	7,150	
bankkártyás vevő								
BK 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3841		5,573
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3841		5,491
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3841		7,012
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0047		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0017		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		3841		1,074
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0049		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		3841		1,075
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0050		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0051		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	9,300	
bankkártyás vevő								
BK 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3841		9,778
bankkártyás jóváírás								

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0052		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0053		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3841		1,706
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0054		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38182	1,750	
bankkártyás vevő								
U2 22/0055		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38182	5,050	
bankkártyás vevő								
U2 22/0056		2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		38182	2,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0058		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		38182	2,850	
bankkártyás vevő								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841		6,656
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841		1,962
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841		2,786
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0060		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38182	2,200	
bankkártyás vevő								
					3181	*1. hÓösszesen:*	*151,950*	*146,691*
						Egyenleg:	*5,259*	
					3181	***1. hó végső összesen:***	***151,950***	***146,691***
						Egyenleg:	***5,259***	
BK 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3841		2,149
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0061		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0062		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		3841		1,711
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0063		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0064		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		38182	3,300	
bankkártyás vevő								
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3841		3,862
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0066		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		38182	8,200	
bankkártyás vevő								
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841		8,047
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0067		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38182	1,750	
bankkártyás vevő								
U2 22/0068		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38182	5,550	
bankkártyás vevő								
U2 22/0070		2022.02.05	2022.02.05	2022.02.05		38182	8,400	
bankkártyás vevő								
U2 22/0072		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		38182	1,850	
bankkártyás vevő								
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3841		7,160
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3841		8,251
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3841		1,805
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0074		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38182	8,850	
bankkártyás vevő								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		3841		8,693
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0076		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38182	1,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841		981
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0078		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	9,500	
bankkártyás vevő								
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3841		9,330
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0080		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		38182	3,300	
bankkártyás vevő								
BK 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3841		3,228
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0082		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		38182	4,400	
bankkártyás vevő								
U2 22/0084		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		38182	1,300	
bankkártyás vevő								
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182	3,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3841		4,303
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3841		1,264
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3841		2,933
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0087		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		3841		1,074
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0089		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		38182	3,300	
bankkártyás vevő								
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3841		3,234
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0090		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		38182	2,300	
bankkártyás vevő								
BK 22/0034		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3841		2,254
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0093		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	3,950	
bankkártyás vevő								
BK 22/0035		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3841		3,861
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0094		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		38182	4,600	
bankkártyás vevő								
U2 22/0096		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		38182	3,950	
bankkártyás vevő								
U2 22/0098		2022.02.20	2022.02.20	2022.02.20		38182	4,900	
bankkártyás vevő								
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3841		4,487
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3841		3,866
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3841		5,334
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0097		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	550	
bankkártyás vevő								
U2 22/0099		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	5,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0100		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	1,750	
bankkártyás vevő								
BK 22/0037		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3841		6,632

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankköltség jóváírás								
U2 22/0101		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38182	650	
bankköltség vevő								
U2 22/0102		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38182	2,550	
bankköltség vevő								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841		3,121
bankköltség jóváírás								
U2 22/0103		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		38182	650	
bankköltség vevő								
U2 22/0104		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		38182	2,200	
bankköltség vevő								
BK 22/0039		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3841		2,790
bankköltség jóváírás								
U2 22/0106		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		38182	1,100	
bankköltség vevő								
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		3841		1,075
bankköltség jóváírás								
U2 22/0107		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		38182	650	
bankköltség vevő								
U2 22/0108		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		38182	2,850	
bankköltség vevő								
U2 22/0110		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		38182	12,150	
bankköltség vevő								
U2 22/0111		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		38182	1,650	
bankköltség vevő								
U2 22/0112		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		38182	5,500	
bankköltség vevő								
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841		3,417
bankköltség jóváírás								
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841		11,935
bankköltség jóváírás								
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841		6,996
bankköltség jóváírás								
U2 22/0114		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		38182	4,000	
bankköltség vevő								
					3181 2. hónap összesen:		*128,150*	*123,793*
						Egyenleg:	*4,357*	
					3181 2. hónap végső összesen:		***280,100***	***270,484***
						Egyenleg:	***9,616***	
BK 22/0042		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3841		3,910
bankköltség jóváírás								
U2 22/0116		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		38182	2,200	
bankköltség vevő								
BK 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3841		2,155
bankköltség jóváírás								
U2 22/0118		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	7,850	
bankköltség vevő								
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		3841		7,700
bankköltség jóváírás								
U2 22/0120		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		38182	1,100	
bankköltség vevő								
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3841		1,075
bankköltség jóváírás								
U2 22/0121		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		38182	1,100	
bankköltség vevő								
U2 22/0122		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		38182	5,050	
bankköltség vevő								
U2 22/0124		2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		38182	5,750	
bankköltség vevő								
U2 22/0125		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		38182	5,650	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás vevő								
U2 22/0126		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		38182	3,300	
bankkártyás vevő								
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841		6,032
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841		5,642
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841		8,775
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0127		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0128		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3841		1,706
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0130		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38182	2,200	
bankkártyás vevő								
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		3841		2,149
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0133		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0134		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0050		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3841		1,712
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0135		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		38182	1,750	
bankkártyás vevő								
U2 22/0136		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		38182	6,200	
bankkártyás vevő								
U2 22/0138		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		38182	11,300	
bankkártyás vevő								
U2 22/0140		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		38182	10,050	
bankkártyás vevő								
U2 22/0141		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		38182	1,200	
bankkártyás vevő								
U2 22/0142		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		38182	8,200	
bankkártyás vevő								
U2 22/0144		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		38182	3,300	
bankkártyás vevő								
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3841		7,789
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3841		11,100
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3841		9,189
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3841		3,245
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0145		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		38182	1,300	
bankkártyás vevő								
U2 22/0146		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		38182	6,750	
bankkártyás vevő								
BK 22/0052		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3841		9,859
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0052		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3841		7,917
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0147		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0148		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		38182	3,800	
bankkártyás vevő								
BK 22/0053		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		3841		4,344
bankkártyás jóváírás								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3181**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0150		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		38182	2,200	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0152		2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		38182	2,200	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0153		2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		38182	650	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0154		2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		38182	8,000	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3841		2,159
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3841		2,170
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3841		8,479
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0156		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		38182	3,800	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0055		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		3841		3,717
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0157		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		38182	650	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0158		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		38182	2,200	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0056		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3841		2,785
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0159		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38182	6,000	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0160		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38182	5,400	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3841		11,185
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0162		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	2,200	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3841		2,153
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0164		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		38182	350	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0059		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3841		340
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0165		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		38182	6,650	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0166		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		38182	3,850	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0167		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		38182	550	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0168		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		38182	5,050	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0060		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3841		10,310
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0060		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3841		5,474
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0169		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38182	16,000	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0170		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38182	5,300	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3841		20,939
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0171		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		38182	5,650	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0172		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		38182	1,100	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3841		6,642

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankköltség jóváírás								
U2 22/0173		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		38182	650	
bankköltség vevő								
U2 22/0174		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		38182	5,600	
bankköltség vevő								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841		6,116
bankköltség jóváírás								
U2 22/0175		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38182	1,250	
bankköltség vevő								
U2 22/0176		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38182	3,800	
bankköltség vevő								
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		3,059
bankktg. elszámolása OTP bankköltség vás.jutalék 2022.01.hó								
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		2,557
bankktg. elszámolása OTP bankköltség vás.jutalék 2022.02.hó								
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		3,482
bankktg. elszámolása OTP bankköltség vás.jutalék 2022.03.hó								
					3181	*3. hóÖsszesen:*	*181,300*	*185,866*
						Egyenleg:		*4,566*
					3181	***3. hóvégiÖsszesen:***	***461,400***	***456,350***
						Egyenleg:	***5,050***	
BK 22/0064		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3841		4,922
bankköltség jóváírás								
U2 22/0177		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182	4,150	
bankköltség vevő								
U2 22/0178		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182	4,350	
bankköltség vevő								
U2 22/0180		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		38182	5,800	
bankköltség vevő								
U2 22/0181		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38182	1,950	
bankköltség vevő								
U2 22/0182		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38182	6,150	
bankköltség vevő								
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841		8,354
bankköltség jóváírás								
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841		5,663
bankköltség jóváírás								
U2 22/0185		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38182	3,950	
bankköltség vevő								
U2 22/0187		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		38182	2,100	
bankköltség vevő								
U2 22/0189		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		38182	1,100	
bankköltség vevő								
U2 22/0191		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		38182	2,400	
bankköltség vevő								
U2 22/0192		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38182	6,100	
bankköltség vevő								
U2 22/0193		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38182	4,750	
bankköltség vevő								
U2 22/0195		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		38182	3,850	
bankköltség vevő								
U2 22/0197		2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		38182	2,200	
bankköltség vevő								
U2 22/0198		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38182	2,200	
bankköltség vevő								
BE 22/0418		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		4541		34,290
POS bérleti díj 2022.II.negyedév átvezetése		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		3841		1,749

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

NaplÓ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÓ	Esedékes	KapcsolÓdÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0199		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0200		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		38182	3,300	
bankkártyás vevő								
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3841		3,870
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0202		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38182	2,550	
bankkártyás vevő								
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		3841		2,496
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0204		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
U2 22/0206		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		38182	2,200	
bankkártyás vevő								
U2 22/0207		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0208		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		38182	5,150	
bankkártyás vevő								
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3841		1,075
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3841		2,159
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3841		5,692
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0209		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
U2 22/0210		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	7,250	
bankkártyás vevő								
BK 22/0075		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		3841		8,181
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0212		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38182	2,200	
bankkártyás vevő								
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3841		2,154
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0214		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38182	1,750	
bankkártyás vevő								
BK 22/0077		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3841		1,707
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0215		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
U2 22/0216		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		38182	4,750	
bankkártyás vevő								
U2 22/0218		2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		38182	2,850	
bankkártyás vevő								
U2 22/0220		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38182	5,700	
bankkártyás vevő								
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3841		5,725
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3841		2,786
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3841		5,572
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0221		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38182	500	
bankkártyás vevő								
U2 22/0222		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38182	2,200	
bankkártyás vevő								
BK 22/0079		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3841		2,637
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0224		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38182	3,000	
bankkártyás vevő								

FőkönyviszámlaszámTól: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3841		2,944
bankköltség jóváírás								
U2 22/0226		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38182	5,850	
bankköltség vevő								
BK 22/0081		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3841		5,739
bankköltség jóváírás								
U2 22/0228		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38182	2,200	
bankköltség vevő								
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841		2,164
bankköltség jóváírás								
U2 22/0229		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		38182	3,050	
bankköltség vevő								
U2 22/0230		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		38182	4,350	
bankköltség vevő								
U2 22/0231		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		38182	1,300	
bankköltség vevő								
U2 22/0232		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		38182	7,100	
bankköltség vevő								
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		535		2,430
bankköltség jutalék 2022.04.hó								
					3181 4. hóösszesen:		*122,900*	*112,309*
						Egyenleg:	*10,591*	
					3181 4. hó végig összesen:		***584,300***	***568,659***
						Egyenleg:	***15,641***	
U2 22/0233		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		38182	650	
bankköltség vevő								
U2 22/0234		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		38182	1,300	
bankköltség vevő								
BK 22/0083		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3841		7,241
bankköltség jóváírás								
BK 22/0083		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3841		8,241
bankköltség jóváírás								
BK 22/0083		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3841		1,906
bankköltség jóváírás								
U2 22/0235		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	6,000	
bankköltség vevő								
U2 22/0237		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	2,550	
bankköltség vevő								
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3841		8,384
bankköltség jóváírás								
U2 22/0239		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38182	6,350	
bankköltség vevő								
BK 22/0085		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3841		6,218
bankköltség jóváírás								
U2 22/0240		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38182	650	
bankköltség vevő								
U2 22/0241		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38182	1,450	
bankköltség vevő								
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841		2,053
bankköltség jóváírás								
U2 22/0242		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38182	5,000	
bankköltség vevő								
U2 22/0243		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38182	3,300	
bankköltség vevő								
BK 22/0087		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3841		8,160
bankköltség jóváírás								
U2 22/0244		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		38182	1,750	
bankköltség vevő								
U2 22/0245		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		38182	1,450	
bankköltség vevő								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0246		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		38182	1,300	
bankkártyás vevő								
U2 22/0247		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		38182	4,600	
bankkártyás vevő								
U2 22/0248		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		38182	650	
bankkártyás vevő								
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3841		3,143
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3841		5,786
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3841		632
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0250		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38182	650	
bankkártyás vevő								
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3841		1,994
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0251		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	1,400	
bankkártyás vevő								
U2 22/0252		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0253		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0090		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3841		1,705
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0255		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		38182	4,750	
bankkártyás vevő								
BK 22/0091		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3841		4,658
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0256		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0257		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		38182	1,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3841		1,717
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0258		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		38182	1,650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0259		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		38182	4,350	
bankkártyás vevő								
U2 22/0260		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		38182	650	
bankkártyás vevő								
U2 22/0261		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		38182	2,200	
bankkártyás vevő								
U2 22/0262		2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		38182	1,200	
bankkártyás vevő								
U2 22/0263		2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		38182	2,850	
bankkártyás vevő								
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3841		5,890
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3841		2,798
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3841		3,968
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0265		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38182	2,900	
bankkártyás vevő								
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3841		2,835
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0266		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182	1,950	
bankkártyás vevő								
U2 22/0267		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182	3,800	
bankkártyás vevő								
BK 22/0095		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		3841		5,628

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankköltség jóváírás								
U2 22/0268		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38182	650	
bankköltség vevő								
U2 22/0269		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38182	1,800	
bankköltség vevő								
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3841		2,381
bankköltség jóváírás								
U2 22/0271		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		38182	2,200	
bankköltség vevő								
BK 22/0097		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3841		2,164
bankköltség jóváírás								
U2 22/0272		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38182	1,750	
bankköltség vevő								
U2 22/0273		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38182	3,500	
bankköltség vevő								
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3841		5,154
bankköltség jóváírás								
					3181 5. hÓsszesen:		*78,750*	*92,656*
						Egyenleg:		*13,906*
					3181 5. hávégi Összesen:		***663,050***	***661,315***
						Egyenleg:	***1,735***	
U2 22/0275		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		38182	54,600	
bankköltség vevő								
U2 22/0276		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		38182	126,700	
bankköltség vevő								
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182	139,100	
bankköltség vevő								
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182	227,800	
bankköltség vevő								
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38182	47,500	
bankköltség vevő								
U2 22/0280		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38182	64,200	
bankköltség vevő								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841		178,230
bankköltség jóváírás								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841		360,949
bankköltség jóváírás								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841		109,853
bankköltség jóváírás								
U2 22/0281		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38182	40,600	
bankköltség vevő								
U2 22/0282		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38182	10,400	
bankköltség vevő								
U3 22/0002		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38183	15,600	
bankköltség vevő								
U3 22/0003		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38183	26,900	
bankköltség vevő								
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3841		91,865
bankköltség jóváírás								
U2 22/0283		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38182	20,100	
bankköltség vevő								
U2 22/0284		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38182	23,600	
bankköltség vevő								
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3841		42,901
bankköltség jóváírás								
U3 22/0006		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38183	13,300	
bankköltség vevő								
U2 22/0287		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		38182	11,700	
bankköltség vevő								
U2 22/0288		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		38182	8,400	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás vevő								
U2 22/0289		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38182	47,600	
bankkártyás vevő								
U2 22/0290		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38182	6,900	
bankkártyás vevő								
U2 22/0291		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38182	66,100	
bankkártyás vevő								
U2 22/0292		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38182	59,100	
bankkártyás vevő								
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38183	52,100	
bankkártyás vevő								
U3 22/0008		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38183	93,700	
bankkártyás vevő								
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3841		32,822
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3841		53,561
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3841		266,609
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182	59,740	
bankkártyás vevő								
U2 22/0294		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182	49,600	
bankkártyás vevő								
BK 22/0111		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		3841		107,521
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0295		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38182	67,400	
bankkártyás vevő								
U2 22/0296		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38182	2,000	
bankkártyás vevő								
U3 22/0009		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38183	22,500	
bankkártyás vevő								
BK 22/0112		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3841		90,491
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0297		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38182	25,900	
bankkártyás vevő								
U2 22/0298		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38182	19,500	
bankkártyás vevő								
U3 22/0010		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38183	29,300	
bankkártyás vevő								
U3 22/0011		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38183	42,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3841		114,725
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0299		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38182	63,100	
bankkártyás vevő								
U3 22/0012		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38183	53,500	
bankkártyás vevő								
U3 22/0013		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38183	29,200	
bankkártyás vevő								
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3841		143,344
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	26,500	
bankkártyás vevő								
U2 22/0301		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	5,100	
bankkártyás vevő								
U3 22/0014		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	8,000	
bankkártyás vevő								
U3 22/0015		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	23,600	
bankkártyás vevő								
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38182	39,100	
bankkártyás vevő								

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0303		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38182	70,100	
bankkártyás vevő								
U3 22/0016		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38183	53,900	
bankkártyás vevő								
U3 22/0017		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38183	57,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182	192,900	
bankkártyás vevő								
U2 22/0305		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182	142,910	
bankkártyás vevő								
U3 22/0018		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183	196,100	
bankkártyás vevő								
U3 22/0019		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183	106,700	
bankkártyás vevő								
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3841		62,199
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3841		216,532
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3841		628,334
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	78,100	
bankkártyás vevő								
U2 22/0307		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	69,500	
bankkártyás vevő								
U3 22/0020		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	83,600	
bankkártyás vevő								
U3 22/0021		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	36,300	
bankkártyás vevő								
BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3841		263,037
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182	35,300	
bankkártyás vevő								
U2 22/0309		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182	26,550	
bankkártyás vevő								
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183	43,580	
bankkártyás vevő								
U3 22/0022	000833/F	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183	39,000	
Autalásos számla		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
U3 22/0023		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183	17,900	
bankkártyás vevő								
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3841		121,324
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182	32,600	
bankkártyás vevő								
U2 22/0311		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182	21,900	
bankkártyás vevő								
U3 22/0024		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38183	49,800	
bankkártyás vevő								
U3 22/0025		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38183	32,400	
bankkártyás vevő								
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3841		134,424
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0312		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38182	10,200	
bankkártyás vevő								
U2 22/0313		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38182	55,700	
bankkártyás vevő								
U3 22/0026		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38183	27,700	
bankkártyás vevő								
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38183	23,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3841		114,742

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3181**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
U2 22/0314		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	49,200	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0314	000837/F	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	18,200	
®tutal®sos sz®mla		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
U2 22/0314	000836/F	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	29,120	
®tutal®sos sz®mla		*Szent JÆzsef Katolikus Ξltal®nos Iskola*						
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	37,400	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	53,600	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0029		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	16,200	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0316		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38182	106,400	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0317		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38182	41,600	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0030		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183	77,900	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0031		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183	95,900	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0318		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182	166,100	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0319		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182	77,500	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183	177,200	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0033		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183	80,800	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3841		153,865
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3841		316,509
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3841		493,574
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
U2 22/0320		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	81,500	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0321		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	50,900	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0034		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	40,300	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0035		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	63,600	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3841		232,446
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
U2 22/0322		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182	103,400	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0323		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182	58,600	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0036		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38183	79,500	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3841		237,481
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
U2 22/0324		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38182	64,300	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0325		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38182	77,800	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0037		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38183	71,100	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0038		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38183	79,700	
bankk®rty®s vevM								

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841		288,113
bankköltség jóváírás								
U2 22/0326		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182	40,300	
bankköltség vevő								
U2 22/0327		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182	36,700	
bankköltség vevő								
U3 22/0039		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183	49,000	
bankköltség vevő								
U3 22/0040		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183	96,700	
bankköltség vevő								
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183		39,000
U3 22/0022 biz. jav. Átutalásos számla könyv.storno!!!		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182		18,200
U2 22/0314 biz. jav. Átutalásos számla könyv.storno!!!		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182		29,120
U2 22/0314 biz. jav. Átutalásos számla könyv.storno!!!		*Szent József Katolikus Általános Iskola*						
VS 22/0012		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		1,735
bankköltség jutalék 2022.05.hó								
VS 22/0012		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		80,929
bankköltség jutalék 2022.06.hó								
					3181 6. hóösszesen:		*5,245,400*	*5,024,435*
						Egyenleg:	*220,965*	
					3181 6. hó végösszesen:		***5,908,450***	***5,685,750***
						Egyenleg:	***222,700***	
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3841		218,910
bankköltség jóváírás								
U2 22/0328		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	112,400	
bankköltség vevő								
U2 22/0329		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	75,200	
bankköltség vevő								
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	124,300	
bankköltség vevő								
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	75,600	
bankköltség vevő								
U2 22/0330		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38182	143,780	
bankköltség vevő								
U2 22/0331		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38182	85,200	
bankköltség vevő								
U3 22/0043		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38183	101,510	
bankköltség vevő								
U3 22/0044		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38183	87,800	
bankköltség vevő								
U2 22/0332		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38182	219,100	
bankköltség vevő								
U2 22/0333		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38182	126,700	
bankköltség vevő								
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38183	274,650	
bankköltség vevő								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841		381,123
bankköltség jóváírás								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841		411,660
bankköltség jóváírás								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841		576,098
bankköltség jóváírás								
U2 22/0334		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	149,800	
bankköltség vevő								
U2 22/0335		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	63,660	
bankköltség vevő								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U3 22/0046		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183	130,800	
bankkártyás vevő								
U3 22/0047		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183	77,800	
bankkártyás vevő								
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3841		415,221
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0336		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38182	33,900	
bankkártyás vevő								
U2 22/0337		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38182	10,000	
bankkártyás vevő								
U3 22/0048		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38183	16,000	
bankkártyás vevő								
U3 22/0049		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38183	16,400	
bankkártyás vevő								
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841		75,090
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0338		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182	120,600	
bankkártyás vevő								
U2 22/0339		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182	29,400	
bankkártyás vevő								
U3 22/0050		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38183	60,700	
bankkártyás vevő								
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3841		207,253
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0340		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38182	47,500	
bankkártyás vevő								
U2 22/0341		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38182	12,300	
bankkártyás vevő								
U3 22/0051		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38183	110,400	
bankkártyás vevő								
U3 22/0052		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38183	48,700	
bankkártyás vevő								
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3841		215,366
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0342		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38182	20,740	
bankkártyás vevő								
U2 22/0343		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38182	27,400	
bankkártyás vevő								
U3 22/0053		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38183	26,800	
bankkártyás vevő								
U3 22/0054		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38183	13,400	
bankkártyás vevő								
U2 22/0344		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38182	48,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0345		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38182	44,700	
bankkártyás vevő								
U3 22/0055		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38183	18,900	
bankkártyás vevő								
U3 22/0056		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38183	24,400	
bankkártyás vevő								
U2 22/0346		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38182	24,600	
bankkártyás vevő								
U2 22/0347		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38182	13,500	
bankkártyás vevő								
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38183	45,600	
bankkártyás vevő								
U3 22/0058		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38183	27,700	
bankkártyás vevő								
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3841		86,958
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3841		133,837

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3841		109,624
bankköltség jóváírás								
U2 22/0348		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38182	9,800	
bankköltség vevő								
U2 22/0349		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38182	9,200	
bankköltség vevő								
U3 22/0059		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38183	18,100	
bankköltség vevő								
U3 22/0060		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38183	8,200	
bankköltség vevő								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841		44,544
bankköltség jóváírás								
U2 22/0350		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182	20,000	
bankköltség vevő								
U3 22/0061		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183	30,500	
bankköltség vevő								
U3 22/0062		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183	9,000	
bankköltség vevő								
BK 22/0132		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3841		58,440
bankköltség jóváírás								
U2 22/0352		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38182	70,800	
bankköltség vevő								
U2 22/0353		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38182	35,100	
bankköltség vevő								
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183	47,300	
bankköltség vevő								
U3 22/0064		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183	47,310	
bankköltség vevő								
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841		197,124
bankköltség jóváírás								
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182	140,400	
bankköltség vevő								
U2 22/0355		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182	96,100	
bankköltség vevő								
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183	91,500	
bankköltség vevő								
U3 22/0066		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183	65,200	
bankköltség vevő								
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3841		386,663
bankköltség jóváírás								
U2 22/0356		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38182	15,400	
bankköltség vevő								
U2 22/0357		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38182	22,400	
bankköltség vevő								
U3 22/0067		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38183	20,800	
bankköltség vevő								
U3 22/0068		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38183	50,100	
bankköltség vevő								
U2 22/0358		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38182	157,500	
bankköltség vevő								
U2 22/0359		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38182	121,100	
bankköltség vevő								
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183	144,100	
bankköltség vevő								
U3 22/0070		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183	139,200	
bankköltség vevő								
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182	119,700	
bankköltség vevő								
U2 22/0361		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182	87,700	
bankköltség vevő								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Naplæ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolædÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38183	124,300	
bankkártyás vevő								
U3 22/0072		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38183	124,900	
bankkártyás vevő								
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3841		106,886
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3841		552,869
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3841		449,259
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0362		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	80,700	
bankkártyás vevő								
U2 22/0363		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	39,200	
bankkártyás vevő								
U3 22/0073		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	96,100	
bankkártyás vevő								
U3 22/0074		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	57,100	
bankkártyás vevő								
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841		268,706
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0364		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38182	71,900	
bankkártyás vevő								
U2 22/0365		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38182	47,700	
bankkártyás vevő								
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183	65,300	
bankkártyás vevő								
U3 22/0076		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183	91,600	
bankkártyás vevő								
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3841		271,834
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182	118,100	
bankkártyás vevő								
U2 22/0367		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182	72,200	
bankkártyás vevő								
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38183	77,900	
bankkártyás vevő								
U3 22/0078		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38183	108,500	
bankkártyás vevő								
BK 22/0138		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3841		370,484
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0368		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38182	186,800	
bankkártyás vevő								
U2 22/0369		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38182	128,600	
bankkártyás vevő								
U3 22/0079		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38183	114,700	
bankkártyás vevő								
U3 22/0080		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38183	120,600	
bankkártyás vevő								
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841		541,689
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	155,260	
bankkártyás vevő								
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	94,300	
bankkártyás vevő								
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	83,600	
bankkártyás vevő								
U3 22/0082		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	94,200	
bankkártyás vevő								
U2 22/0372		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38182	360,700	
bankkártyás vevő								
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183	197,700	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás vevő								
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183	169,200	
bankkártyás vevő								
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38182	73,700	
bankkártyás vevő								
U2 22/0374		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38182	119,900	
bankkártyás vevő								
U3 22/0085		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38183	187,400	
bankkártyás vevő								
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3841		419,682
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3841		715,277
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3841		374,842
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182	139,520	
bankkártyás vevő								
U2 22/0376		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182	60,600	
bankkártyás vevő								
U3 22/0086		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38183	131,600	
bankkártyás vevő								
U3 22/0087		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38183	30,600	
bankkártyás vevő								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		356,460
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	98,600	
bankkártyás vevő								
U2 22/0378		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	18,100	
bankkártyás vevő								
U3 22/0088		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	93,980	
bankkártyás vevő								
U3 22/0089		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	31,400	
bankkártyás vevő								
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3841		238,119
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182	89,900	
bankkártyás vevő								
U2 22/0380		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182	83,100	
bankkártyás vevő								
U3 22/0090		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38183	63,700	
bankkártyás vevő								
U3 22/0091		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38183	71,600	
bankkártyás vevő								
BK 22/0143		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3841		303,141
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0381		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38182	41,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0382		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38182	56,600	
bankkártyás vevő								
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38183	75,000	
bankkártyás vevő								
U3 22/0093		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38183	83,400	
bankkártyás vevő								
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841		251,671
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	216,500	
bankkártyás vevő								
U3 22/0094		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	107,600	
bankkártyás vevő								
U3 22/0095		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	82,700	
bankkártyás vevő								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
U2 22/0384		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38182		4,800	
bankkártyás vevő									
U2 22/0385		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38182		23,900	
bankkártyás vevő									
U3 22/0097		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38183		16,900	
bankkártyás vevő									
U2 22/0386		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38182		25,600	
bankkártyás vevő									
U2 22/0387		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38182		12,200	
bankkártyás vevő									
U3 22/0098		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38183		8,000	
bankkártyás vevő									
U3 22/0099		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38183		15,400	
bankkártyás vevő									
					3181 7. hÓsszesen:			*9,210,910*	*8,738,830*
							Egyenleg:	*472,080*	
					3181 7. hó végső összesen:			***15,119,360***	***14,424,580***
							Egyenleg:	***694,780***	
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3841			399,928
bankkártyás jóváírás									
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3841			44,887
bankkártyás jóváírás									
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3841			60,216
bankkártyás jóváírás									
U2 22/0388		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182		55,000	
bankkártyás vevő									
U2 22/0389		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182		21,000	
bankkártyás vevő									
U3 22/0100		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183		31,100	
bankkártyás vevő									
U3 22/0101		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183		18,100	
bankkártyás vevő									
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3841			123,225
bankkártyás jóváírás									
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		76,700	
bankkártyás vevő									
U2 22/0391		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		35,000	
bankkártyás vevő									
U3 22/0102		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38183		72,300	
bankkártyás vevő									
U3 22/0103		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38183		39,400	
bankkártyás vevő									
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3841			219,663
bankkártyás jóváírás									
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		97,800	
bankkártyás vevő									
U2 22/0393		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		53,800	
bankkártyás vevő									
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183		77,300	
bankkártyás vevő									
U3 22/0105		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183		48,300	
bankkártyás vevő									
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3841			272,726
bankkártyás jóváírás									
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		185,000	
bankkártyás vevő									
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		108,200	
bankkártyás vevő									
U3 22/0106		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183		86,000	
bankkártyás vevő									

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3181**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U3 22/0107		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183	95,900	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841		467,348
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0396		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	169,700	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	116,300	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0108		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183	159,400	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0109		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183	127,300	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182	254,800	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0399		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182	169,600	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183	173,500	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0111		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183	149,900	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0400		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182	86,100	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0401		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182	86,200	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182	57,400	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183	90,000	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0113		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183	68,700	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0114		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183	68,000	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841		563,301
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841		735,698
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841		325,754
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0403		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38182	41,900	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0115		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183	43,800	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0151		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3841		207,487
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0404		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38182	14,500	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0405		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38182	7,200	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0116		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38183	36,680	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0117		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38183	4,000	
bankk®rty®s vevM								
BK 22/0152		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		3841		61,430
bankk®rty®s jÆv®r®s								
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182	101,600	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182	64,700	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0118		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183	94,100	
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0119		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183	75,500	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás vevő								
U3 22/0120		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183	67,900	
bankkártyás vevő								
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3841		330,346
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182	96,700	
bankkártyás vevő								
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182	63,100	
bankkártyás vevő								
U3 22/0121		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38183	45,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841		268,327
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	60,000	
bankkártyás vevő								
U2 22/0411		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	48,800	
bankkártyás vevő								
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	84,200	
bankkártyás vevő								
U3 22/0123		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	35,700	
bankkártyás vevő								
U2 22/0412		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38182	30,700	
bankkártyás vevő								
U3 22/0124		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38183	17,800	
bankkártyás vevő								
U3 22/0125		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38183	5,400	
bankkártyás vevő								
U2 22/0414		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38182	81,200	
bankkártyás vevő								
U2 22/0415		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38182	58,500	
bankkártyás vevő								
U3 22/0126		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38183	54,800	
bankkártyás vevő								
U3 22/0127		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38183	37,600	
bankkártyás vevő								
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3841		224,861
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3841		53,066
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3841		228,417
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0416		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	57,900	
bankkártyás vevő								
U2 22/0417		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	65,800	
bankkártyás vevő								
U3 22/0128		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	74,600	
bankkártyás vevő								
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	23,300	
bankkártyás vevő								
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3841		217,852
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0418		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182	129,300	
bankkártyás vevő								
U2 22/0419		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182	88,600	
bankkártyás vevő								
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183	109,400	
bankkártyás vevő								
U3 22/0131		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183	42,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0157		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		3841		363,103
bankkártyás jóváírás								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3181**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
U2 22/0420		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182	99,400	
bankk®rty® vevm								
U2 22/0421		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182	139,400	
bankk®rty® vevm								
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183	242,700	
bankk®rty® vevm								
U3 22/0133		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183	129,000	
bankk®rty® vevm								
BK 22/0158		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3841		600,290
bankk®rty® jÆv®r®s								
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182	274,000	
bankk®rty® vevm								
U2 22/0423		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182	134,600	
bankk®rty® vevm								
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183	244,300	
bankk®rty® vevm								
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183	129,300	
bankk®rty® vevm								
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3841		768,951
bankk®rty® jÆv®r®s								
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	144,100	
bankk®rty® vevm								
U2 22/0425		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	65,740	
bankk®rty® vevm								
U3 22/0136		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183	96,100	
bankk®rty® vevm								
U2 22/0426		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		38182	800	
bankk®rty® vevm								
U2 22/0427		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		38182	5,200	
bankk®rty® vevm								
U2 22/0428		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		38182	2,400	
bankk®rty® vevm								
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3841		300,703
bankk®rty® jÆv®r®s								
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3841		5,895
bankk®rty® jÆv®r®s								
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3841		2,348
bankk®rty® jÆv®r®s								
U2 22/0433		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		38182	2,000	
bankk®rty® vevm								
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3841		1,966
bankk®rty® jÆv®r®s								
U2 22/0435		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		38182	2,000	
bankk®rty® vevm								
U2 22/0436		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		38182	6,000	
bankk®rty® vevm								
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3841		1,967
bankk®rty® jÆv®r®s								
U2 22/0437		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38182	4,000	
bankk®rty® vevm								
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3841		5,900
bankk®rty® jÆv®r®s								
U2 22/0438		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		38182	4,000	
bankk®rty® vevm								
BK 22/0167		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841		3,933
bankk®rty® jÆv®r®s								
						3181 8. hÆØsszesen:	*6,465,120*	*6,859,588*
						Egyenleg:		*394,468*
						3181 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***21,584,480***	***21,284,168***
						Egyenleg:	***300,312***	

FőkÖnyvi szæ®mlaszæ®m: **0 - 9795** **3181**

NaplÆ, biz. szæ®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esedé¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzé¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0168		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3841		3,923
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0440		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		38182	2,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		3841		1,966
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0441		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		38182	4,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
U2 22/0442		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		38182	2,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3841		3,924
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3841		1,966
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0444		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38182	2,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0171		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3841		1,957
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0445		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		38182	2,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0172		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3841		1,960
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0446		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		38182	2,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841		1,960
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0447		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		38182	2,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0174		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3841		1,959
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0448		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		38182	4,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
U2 22/0450		2022.09.11	2022.09.11	2022.09.11		38182	2,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841		3,923
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0451		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	4,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0176		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3841		1,966
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0452		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		38182	4,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0177		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3841		3,916
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0453		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		38182	2,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0178		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3841		3,913
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
BK 22/0179		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3841		1,959
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
U2 22/0455		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		38182	4,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
U2 22/0456		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		38182	2,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
U2 22/0457		2022.09.18	2022.09.18	2022.09.18		38182	6,000	
bankkæ®rtyæ® vevæ								
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3841		3,925
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3841		1,959
bankkæ®rtyæ® jÆvæ®ræ®s								
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3841		5,898

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3181**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0458		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		38182	16,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0181		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3841		15,695
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0459		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		38182	4,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0182		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3841		3,939
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0460		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		38182	6,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3841		5,884
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0462		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		38182	6,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		3841		5,897
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0463		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		38182	8,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0186		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		3841		7,841
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0465		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		38182	4,000	
bankkártyás vevő								
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841		3,925
bankkártyás jóváírás								
U2 22/0466		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		38182	6,500	
bankkártyás vevő								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		154,475
bankkártyás jutalék 2022.07.hó								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		107,624
bankkártyás jutalék 2022.08.hó								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,668
bankkártyás jutalék 2022.09.hó								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	BE 22/0812	4541		34,290
negyedéves POS bérlő átvezetése 2022.07.04		*OTP Bank Nyrt.*						
						3181 9. hóÖsszesen:	*94,500*	*388,312*
						Egyenleg:		*293,812*
						3181 9. hó végső Összesen:	***21,678,980***	***21,672,480***
						Egyenleg:	***6,500***	
						3181 Összesen:	**21,678,980**	**21,672,480**
						Egyenleg:	**6,500**	

3182 Bankkártyás vevő SaltPay elszámolás

PB 22/0007		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38194	6,350	
bankkártyás vevő								
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841		6,261
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0009		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		38194	2,100	
bankkártyás vevő								
PB 22/0010		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		38194	3,800	
bankkártyás vevő								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841		5,816
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0011		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38194	1,950	
bankkártyás vevő								
PB 22/0012		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38194	4,750	
bankkártyás vevő								
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		3841		6,606
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0013		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38194	700	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3182**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
bankkártyás vevő								
PB 22/0014		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		38194	2,750	
bankkártyás vevő								
PB 22/0015		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38194	4,800	
bankkártyás vevő								
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3841		8,135
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0016		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38194	3,000	
bankkártyás vevő								
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		535		425
bankkártyás jutalék SaltPay 2022.04.hó								
					3182	*4. hóösszesen:*	*30,200*	*27,243*
						Egyenleg:	*2,957*	
					3182	***4. hó végső összesen:***	***30,200***	***27,243***
						Egyenleg:	***2,957***	
PB 22/0018		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38194	18,900	
bankkártyás vevő								
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3841		21,592
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0019		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38194	900	
bankkártyás vevő								
PB 22/0020		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		38194	2,250	
bankkártyás vevő								
PB 22/0022		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38194	1,600	
bankkártyás vevő								
PB 22/0023		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		38194	1,600	
bankkártyás vevő								
BK 22/0091		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3841		6,258
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0024		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		38194	5,500	
bankkártyás vevő								
PB 22/0025		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38194	2,950	
bankkártyás vevő								
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3841		8,331
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0026		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38194	550	
bankkártyás vevő								
PB 22/0027		2022.05.22	2022.05.22	2022.05.22		38194	11,350	
bankkártyás vevő								
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3841		11,732
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0028		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		38194	750	
bankkártyás vevő								
PB 22/0030		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38194	28,900	
bankkártyás vevő								
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3841		29,229
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0031		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		38194	2,250	
bankkártyás vevő								
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		1,065
bankkártyás jutalék SaltPay 2022.05.hó								
					3182	*5. hóösszesen:*	*77,500*	*78,207*
						Egyenleg:		*707*
					3182	***5. hó végső összesen:***	***107,700***	***105,450***
						Egyenleg:	***2,250***	
PB 22/0032		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		38194	2,500	
bankkártyás vevő								
PB 22/0033		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		38194	16,600	
bankkártyás vevő								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3182**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf. Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841		21,034
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0034		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38194	84,600	
bankkártyás vevő								
PB 22/0035		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38194	42,850	
bankkártyás vevő								
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3841		109,276
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0036		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38194	6,250	
bankkártyás vevő								
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3841		6,162
bankkártyás jóváírás SaltPay								
VS 22/0012		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		32
bankkártyás jutalék 2022.05.hÉhelyesb. SaltPay								
VS 22/0012		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		1,946
bankkártyás jutalék 2022.06.hÉSaltPay								
					3182 6. hÉ összesen:		*152,800*	*138,450*
						Egyenleg:	*14,350*	
					3182 6. hÉ végösszesen:		***260,500***	***243,900***
						Egyenleg:	***16,600***	
PB 22/0039		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38194	4,650	
bankkártyás vevő								
					3182 7. hÉ összesen:		*4,650*	
						Egyenleg:	*4,650*	
					3182 7. hÉ végösszesen:		***265,150***	***243,900***
						Egyenleg:	***21,250***	
PB 22/0040		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38194	9,400	
bankkártyás vevő								
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3841		13,848
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0041		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		38194	10,150	
bankkártyás vevő								
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3841		10,009
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0043		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		38194	42,650	
bankkártyás vevő								
PB 22/0044		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		38194	26,050	
bankkártyás vevő								
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3841		67,698
bankkártyás jóváírás SaltPay								
VS 22/0019		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		535		65
bankkártyás jutalék SaltPay 2022.07.hÉ								
					3182 8. hÉ összesen:		*88,250*	*91,620*
						Egyenleg:		*3,370*
					3182 8. hÉ végösszesen:		***353,400***	***335,520***
						Egyenleg:	***17,880***	
PB 22/0045		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		38194	1,750	
bankkártyás vevő								
PB 22/0046		2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		38194	5,650	
bankkártyás vevő								
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3841		7,296
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0048		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		38194	14,750	
bankkártyás vevő								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841		14,543
bankkártyás jóváírás SaltPay								
PB 22/0049		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38194	950	
bankkártyás vevő								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
PB 22/0050		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		38194	850	
bankköltség vevő								
PB 22/0051		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		38194	11,440	
bankköltség vevő								
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3841		13,055
bankköltség jóváírás SaltPay								
PB 22/0052		2022.09.24	2022.09.24	2022.09.24		38194	8,900	
bankköltség vevő								
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		3841		9,118
bankköltség jóváírás SaltPay								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,280
bankköltség jutalék SaltPay 2022.08.hó								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		628
bankköltség jutalék SaltPay 2022.09.hó								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9636	350	
egyéb bev.Szöglet Bár 2022.09.24.-i többlet bet								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		8699		16,600
egyéb ráf.Szöglet Bár 2022.06.11.-i hiány elszámolása								
						3182 9. hó összesen:	*44,640*	*62,520*
						Egyenleg:		*17,880*
						3182 9. hó végleges összesen:	***398,040***	***398,040***
						Egyenleg:		
						3182 Összesen:	**398,040**	**398,040**
						Egyenleg:		

352 Beruházásokra adott elmegek

BE 22/0078		2022.01.24	2022.01.24	2022.02.08		4541	1,188,290	
elmeg napvitorla beruházás		*DR MARKETING Kft.*						
						352 1. hó összesen:	*1,188,290*	
						Egyenleg:	*1,188,290*	
						352 1. hó végleges összesen:	***1,188,290***	
						Egyenleg:	***1,188,290***	
BE 22/0196		2022.02.15	2022.02.15	2022.03.02		4551	1,188,291	
elmeg napvitorla szerelősre		*DR MARKETING Kft.*						
						352 2. hó összesen:	*1,188,291*	
						Egyenleg:	*1,188,291*	
						352 2. hó végleges összesen:	***2,376,581***	
						Egyenleg:	***2,376,581***	
BE 22/0302		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.30		4541	935,661	
elmeg napvitorla szerelősre		*DR MARKETING Kft.*						
						352 3. hó összesen:	*935,661*	
						Egyenleg:	*935,661*	
						352 3. hó végleges összesen:	***3,312,242***	
						Egyenleg:	***3,312,242***	
BE 22/0460		2022.04.29	2022.04.01	2022.05.07		4551		935,661
elmeg beszámítás SZA2-E-2022-5		*DR MARKETING Kft.*						
						352 4. hó összesen:		*935,661*
						Egyenleg:		*935,661*
						352 4. hó végleges összesen:	***3,312,242***	***935,661***
						Egyenleg:	***2,376,581***	
BE 22/0632		2022.06.08	2022.05.26	2022.05.26		4551	701,541	
elmeg beruházás uszodarács		*MED-PLAST 2000 Kft.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **352**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					352 5. hÆØsszesen:		*701,541*	
						Egyenleg:	*701,541*	
					352 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***4,013,783***	***935,661***
						Egyenleg:	***3,078,122***	
BE 22/0633		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		4551		701,541
elvleg besz®m°t®s 202240027.szla		*MED-PLAST 2000 Kft.*						
BE 22/0668		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		4551	243,713	
elvleg		*Fotocopy Kft*						
BE 22/0669		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		4551		243,713
elvleg besz®m°t®s E-SPORT gamer asztal 5 db		*Fotocopy Kft*						
BE 22/0698		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4551	469,169	
elvleg		*WILO Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0707		2022.06.22	2022.06.20	2022.06.22		4552		469,169
elvleg besz®m°t®s		*WILO Magyarorsz®g Kft.*						
					352 6. hÆØsszesen:		*712,882*	*1,414,423*
						Egyenleg:		*701,541*
					352 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***4,726,665***	***2,350,084***
						Egyenleg:	***2,376,581***	
						352 Øsszesen:	**4,726,665**	**2,350,084**
						Egyenleg:	**2,376,581**	

353 K¶szletekre adott elvlegek

BE 22/1006	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		4541	172,343	
elvleg	*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
BE 22/1007	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		4541		172,343
elvleg besz®m°t®s 2022-KELH/000701.szla	*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
BE 22/1009	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		4541	66,980	
elvleg	*KOLMER RØgz°t¶stechnika Kft.*						
BE 22/1010	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.15		4541		66,980
elvleg besz®m°t®s 2690/22-VF	*KOLMER RØgz°t¶stechnika Kft.*						
				353 8. hÆØsszesen:		*239,323*	*239,323*
					Egyenleg:		
				353 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***239,323***	***239,323***
					Egyenleg:		
					353 Øsszesen:	**239,323**	**239,323**
					Egyenleg:		

356 Elsz®mol®si elvleg

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	96,360	
		Fritz Zolt®n						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	10,000	
		Horog Erzs¶bet						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	40,000	
		Nagy S®ndor						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	150,000	
		Paszler JÆzsef						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	300,000	
		SzØlvsi Bianka						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	100,000	
		Kozma Zsolt						
					356 0. hÆØsszesen:		*696,360*	
						Egyenleg:	*696,360*	
					356 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***696,360***	
						Egyenleg:	***696,360***	
P1 22/0001	1	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811		96,360
elsz®mol®si elvleg visszav¶tel		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0011	11	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811		10,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **356**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Szerf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
elszámolási elmeg visszavétel		*Horog Erzsébet*						
PD 22/0001	1	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38192		40,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
P6 22/0001	1	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3816		150,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Paszler József*						
P7 22/0002		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38172	20,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P9 22/0001	1	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38191	20,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P7 22/0003		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38172		20,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P9 22/0003	3	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38191		20,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0029	29	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0041	41	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0042	42	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0051	51	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P7 22/0005		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		38172	20,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0055	55	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0062	62	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P7 22/0006		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38172		20,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P7 22/0008		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38172	50,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
PD 22/0008	8	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		38192	17,248	
elszámolási elmeg kiadás		*Egics Krisztián*						
PD 22/0008	8	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		38192	2	
Kerekítési különbözet		*Egics Krisztián*						
PD 22/0011	11	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38192	15,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P1 22/0072	72	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811	40,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Sánekes Dalma*						
P7 22/0010		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38172		50,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
PD 22/0012	12	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38192		15,000
elszámolási elmeg visszavét		*Nagy Sándor*						
						356 1. hÉrösszesen:	*682,250*	*921,360*
						Egyenleg:		*239,110*
						356 1. hÉvközi Összesen:	***1,378,610***	***921,360***
						Egyenleg:	***457,250***	
P1 22/0074	74	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3811		40,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Sánekes Dalma*						
PD 22/0014	14	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38192		17,250
elszámolási elmeg visszavétel		*Egics Krisztián*						
PD 22/0017	17	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38192	14,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P1 22/0082	82	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0090	90	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
PD 22/0018	18	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38192		14,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0020	20	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38192	17,169	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **356**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
elszámolási elmeg kiadás		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0020	20	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38192	1	
Kerekítési különbözet		*Ügics Krisztián*						
P1 22/0099	99	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3811	200,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0100	100	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3811		200,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
PD 22/0022	22	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		38192	10,500	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P1 22/0102	102	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0106	106	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0107	107	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
P6 22/0007	7	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3816	13,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Paszler József*						
P1 22/0110	110	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0113	113	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
PD 22/0023	23	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		38192		10,500
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0025	25	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		38192	55,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P6 22/0008	8	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3816		13,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Paszler József*						
PD 22/0026	26	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38192		17,170
elszámolási elmeg visszavétel		*Ügics Krisztián*						
P1 22/0117	117	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	10,410	
elszámolási elmeg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0120	120	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	250,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0123	123	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811		10,410
elszámolási elmeg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0126	126	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőlősi Bianka*						
P1 22/0139	139	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szőlősi Bianka*						
P1 22/0140	140	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811		250,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P7 22/0014		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38172	50,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács Lászlá*						
P1 22/0144	144	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
PD 22/0028	28	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38192		55,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0032	32	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38192	15,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P3 22/0001	1	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3813	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*SÁvári Gábor*						
P1 22/0151	151	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0161	161	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0162	162	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		3811	20,820	
elszámolási elmeg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0163	163	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811		20,820
elszámolási elmeg visszavétel		*Fritz Zoltán*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **356**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
					356 2. hó Összesen:		*1,555,900*	*1,448,150*
						Egyenleg:	*107,750*	
					356 2. hó végső Összesen:		***2,934,510***	***2,369,510***
						Egyenleg:	***565,000***	
P3 22/0002	2	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3813		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Sávári Gábor*						
P6 22/0010	10	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		3816	44,840	
elszámolási elmeg kiadás		*Paszler József*						
PD 22/0034	34	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		38192	7,012	
elszámolási elmeg kiadás		*Egics Krisztián*						
P1 22/0171	171	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3811	10,410	
elszámolási elmeg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P5 22/0007	7	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3815	112,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
P1 22/0176	176	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811		10,410
elszámolási elmeg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0178	178	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	91,073	
elszámolási elmeg kiadás		*Deák Bálint*						
P5 22/0008	8	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3815		112,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0185	185	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3811		91,073
elszámolási elmeg visszavétel		*Deák Bálint*						
P7 22/0015		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38172		50,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
PD 22/0037	37	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38192		7,012
elszámolási elmeg visszavétel		*Egics Krisztián*						
PD 22/0039	39	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		38192		15,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
P1 22/0194	194	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0201	201	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P7 22/0016		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		38172	50,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0202	202	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0206	206	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0213	213	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		3811	175,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0215	215	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811		175,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0217	217	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0221	221	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P6 22/0011	11	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3816		44,840
elszámolási elmeg visszavétel		*Paszler József*						
P6 22/0015	15	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3816	98,760	
elszámolási elmeg kiadás		*Paszler József*						
P1 22/0223	223	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3811	40,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
P1 22/0224	224	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3811		40,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0232	232	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0243	243	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szőllősi Bianka*						
P6 22/0016	16	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816		98,760
elszámolási elmeg visszavétel		*Paszler József*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **356**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Ért. Dev.*	*Deviza Összeg*	
PD 22/0041	41	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38192	7,012	
elszámolási elmeg kiadás		*Egics Krisztián*						
PD 22/0041	41	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38192		2
Kerekítési könyvelés		*Egics Krisztián*						
PD 22/0045	45	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38192	14,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
					356 3. hónapos összesen:		*1,250,107*	*1,344,097*
						Egyenleg:		*93,990*
					356 3. havi végleges összesen:		***4,184,617***	***3,713,607***
						Egyenleg:	***471,010***	
P1 22/0247	247	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3811	31,230	
elszámolási elmeg kiadás		*Fritz Zoltán*						
PD 22/0046	46	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38192		14,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
P1 22/0257	257	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3811		31,230
elszámolási elmeg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P6 22/0026	26	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		3816	218,220	
elszámolási elmeg kiadás		*Paszler József*						
PD 22/0048	48	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38192		7,012
elszámolási elmeg visszavétel		*Egics Krisztián*						
P1 22/0264	264	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	10,410	
elszámolási elmeg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0267	267	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0273	273	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0277	277	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		10,410
elszámolási elmeg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0279	279	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőlősi Bianka*						
P1 22/0296	296	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szőlősi Bianka*						
P7 22/0017		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38172		50,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0312	312	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0318	318	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0319	319	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0322	322	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811		100,000
elszámolási elmeg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0325	325	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811	20,820	
elszámolási elmeg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P5 22/0028	28	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3815	84,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Viszmeg Éva*						
P5 22/0029	29	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815		84,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Viszmeg Éva*						
P7 22/0026	26	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38172	60,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0329	329	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3811		20,820
elszámolási elmeg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P7 22/0027	27	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38172		60,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P6 22/0027	27	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3816		218,220
elszámolási elmeg visszavétel		*Paszler József*						
P7 22/0031	31	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38172	20,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Steig Csaba*						
PD 22/0050	50	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38192	7,046	
elszámolási elmeg kiadás		*Egics Krisztián*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **356**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
PD 22/0054	54	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38192	14,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
					356 4. hó Összesen:		*1,065,726*	*1,095,692*
						Egyenleg:		*29,966*
					356 4. hó végösszesen:		***5,250,343***	***4,809,299***
						Egyenleg:	***441,044***	
P7 22/0032	32	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38172		20,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Steig Csaba*						
P1 22/0343	343	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3811	10,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Koszorú Csaba*						
P1 22/0351	351	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811		10,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Koszorú Csaba*						
PD 22/0055	55	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38192		7,046
elszámolási elmeg visszavétel		*Ígics Krisztián*						
P1 22/0358	358	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0369	369	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	150,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P6 22/0035	35	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3816	20,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Paszler József*						
PD 22/0057	57	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38192		14,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0060	60	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38192	60,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P1 22/0372	372	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3811	10,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Koszorú Csaba*						
P1 22/0373	373	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3811	10,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0374	374	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3811		10,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P9 22/0015	15	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38191	60,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P9 22/0016	16	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38191		60,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0378	378	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőlősi Bianka*						
P1 22/0393	393	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szőlősi Bianka*						
P6 22/0036	36	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3816		20,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Paszler József*						
PD 22/0061	61	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38192		60,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
P1 22/0396	396	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811		150,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0406	406	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	150,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P3 22/0004	4	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3813	30,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Sávári Gábor*						
P1 22/0412	412	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811		150,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0421	421	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	150,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P3 22/0005	5	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3813		30,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Sávári Gábor*						
P1 22/0424	424	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	20,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0425	425	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811		20,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Barabás Péter*						
P6 22/0040	40	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3816	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Paszler József*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **356**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
P1 22/0432	432	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	50,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0433	433	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*SzŐllősi Bianka*						
P1 22/0440	440	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*SzŐllősi Bianka*						
P1 22/0442	442	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811		10,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0445	445	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	10,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Koszorús Csaba*						
P5 22/0040	40	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3815	27,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Viszmeg Éva*						
PD 22/0066	66	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		38192	45,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P1 22/0446	446	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3811	32,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Koszorús Csaba*						
P5 22/0041	41	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3815		27,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0456	456	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811		32,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0458	458	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811		10,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0461	461	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811		50,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Barabás Péter*						
P6 22/0041	41	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3816		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Paszler József*						
P5 22/0044	44	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3815	30,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Viszmeg Éva*						
P5 22/0045	45	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3815		30,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Viszmeg Éva*						
P7 22/0038	38	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38172	60,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács Lászlóné*						
PD 22/0067	67	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38192		45,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0071	71	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38192	28,450	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P6 22/0049	49	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3816	50,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Paszler József*						
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9694	2	
PD 22/0041 biz.javított elszámolási elmeg kerekítés		*Ígics Krisztián*						
						356 5. hÓsszesen:	*1,702,452*	*1,555,046*
						Egyenleg:	*147,406*	
						356 5. hÓvégi összesen:	***6,952,795***	***6,364,345***
						Egyenleg:	***588,450***	
PD 22/0072	72	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		38192		28,450
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0075	75	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		38192	25,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P1 22/0486	486	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*SzŐllősi Bianka*						
P1 22/0500	500	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*SzŐllősi Bianka*						
P1 22/0503	503	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811		150,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0511	511	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0512	512	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	68,820	
elszámolási elmeg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0518	518	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	20,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Horog Erzsébet*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **356**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P5 22/0048	48	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3815	50,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
P1 22/0520	520	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811		20,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Horog Erzsébet*						
P5 22/0049	49	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815		50,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
P7 22/0039	39	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38172		60,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0527	527	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3811		68,820
elszámolási elmeg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P5 22/0052	52	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3815	93,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Viszmeg Éva*						
P5 22/0053	53	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3815	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
P1 22/0531	531	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3811	50,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Horog Erzsébet*						
P1 22/0534	534	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	20,820	
elszámolási elmeg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0539	539	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811		50,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Horog Erzsébet*						
P5 22/0054	54	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815		93,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Viszmeg Éva*						
P5 22/0056	56	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0548	548	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		20,820
elszámolási elmeg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P6 22/0051	51	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816		50,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Paszler József*						
P1 22/0556	556	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0569	569	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szőllősi Bianka*						
PD 22/0076	76	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38192		25,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0081	81	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38192	17,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P1 22/0582	582	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3811	20,820	
elszámolási elmeg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0587	587	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3811		20,820
elszámolási elmeg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0592	592	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811	30,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0593	593	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811	60,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0594	594	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811	50,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0595	595	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811		50,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Barabás Péter*						
P1 22/0599	599	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811		60,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0601	601	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811	5,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P6 22/0063	63	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3816	576,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Paszler József*						
P5 22/0062	62	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3815	30,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
PD 22/0082	82	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38192		17,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0085	85	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38192	25,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **356**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
					356 6. hó Összesen:		*1,941,460*	*1,463,910*
						Egyenleg:	*477,550*	
					356 6. hó végső Összesen:		***8,894,255***	***7,828,255***
						Egyenleg:	***1,066,000***	
P1 22/0608	608	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811		5,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0610	610	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0618	618	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0622	622	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811	275,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0624	624	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		275,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0629	629	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0641	641	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0647	647	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	57,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P5 22/0067	67	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3815		30,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0658	658	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3811		57,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0661	661	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811	275,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0666	666	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811		275,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0671	671	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	30,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
PD 22/0086	86	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38192		25,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
P1 22/0676	676	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3811		30,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0679	679	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3811	60,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
P1 22/0682	682	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	66,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0683	683	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811		30,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0685	685	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	87,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0686	686	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0688	688	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0691	691	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0697	697	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0700	700	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811		66,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0703	703	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	30,000	
elszámolási elmeg kiadás		*SzabóKovács János*						
P1 22/0704	706	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811		60,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0711	711	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	70,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
P6 22/0064	64	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816		576,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Paszler József*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **356**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P6 22/0071	71	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816	180,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Paszler József*						
P1 22/0712	712	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811	312,500	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0713	713	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811	104,775	
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
P1 22/0714	714	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		30,000
elszámolási elmeg visszavétel		*SzabóKovács János*						
P1 22/0721	721	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811		312,500
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0726	726	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Horog Erzsébet*						
P1 22/0727	727	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811		104,775
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
PD 22/0091	91	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38192	25,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P1 22/0731	731	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	456,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0732	732	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811		70,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0739	739	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0740	740	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	81,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0743	743	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Barabás Péter*						
P1 22/0745	745	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811		456,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0748	748	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0756	756	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0760	760	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Horog Erzsébet*						
P1 22/0765	765	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811		81,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0767	767	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811		87,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0769	769	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	150,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Koszorús Csaba*						
PD 22/0092	92	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38192		25,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0095	95	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38192	19,480	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P1 22/0784	784	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811	387,500	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
						356 7. hÓösszesen:	*3,966,255*	*3,895,275*
						Egyenleg:	*70,980*	
						356 7. hÓvégi Összesen:	***12,860,510***	***11,723,530***
						Egyenleg:	***1,136,980***	
P1 22/0795	795	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3811		387,500
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P6 22/0072	72	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816		180,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Paszler József*						
PD 22/0096	96	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38192		19,480
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0099	99	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38192	16,725	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
P1 22/0799	799	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	471,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **356**

Naplószám, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0808	808	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	5,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Horog Erzsébet*						
P1 22/0809	809	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811		300,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0822	822	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	300,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0831	831	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811		471,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0834	834	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811		5,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Horog Erzsébet*						
P1 22/0837	837	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0840	840	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
PD 22/0100	100	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38192		16,725
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
P1 22/0843	843	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3811	50,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0845	845	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3811		50,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Barabás Péter*						
P1 22/0853	853	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3811	40,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0857	857	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		40,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Barabás Péter*						
P1 22/0862	862	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0864	864	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P7 22/0057	57	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		38172	30,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P7 22/0058	58	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		38172		30,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0877	877	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3811	20,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Deák Bálint*						
P7 22/0060	60	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		38172	25,400	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0884	884	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	20,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0886	886	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811		20,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Barabás Péter*						
P1 22/0889	889	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811		20,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Deák Bálint*						
P7 22/0061	61	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38172		25,400
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
						356 8. hÉsszesen:	*1,178,125*	*1,765,105*
						Egyenleg:		*586,980*
						356 8. hÉv végi Összesen:	***14,038,635***	***13,488,635***
						Egyenleg:	***550,000***	
P5 22/0087	87	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3815	64,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0912	912	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		100,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0914	914	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811	100,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P5 22/0088	88	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3815		64,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0920	920	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811		150,000
elszámolási elmeg visszavétel		*Koszorú Csaba*						
PD 22/0106	106	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		38192	65,000	
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **356**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*		*Deviza Öszeg*	
P3 22/0015	15	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3813	90,000	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*SÆv®ri G®bor*						
P1 22/0938	938	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3811	50,000	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0939	939	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3811		50,000
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Barab®s P¶ter*						
PD 22/0107	107	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38192		65,000
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0111	111	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38192	28,450	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Nagy S®ndor*						
P1 22/0949	949	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3811	20,000	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0950	950	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3811		20,000
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Barab®s P¶ter*						
P3 22/0016	16	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3813		90,000
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*SÆv®ri G®bor*						
P1 22/0956	956	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811	6,000	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0958	958	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3811		6,000
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Barab®s P¶ter*						
P5 22/0099	99	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		3815	50,000	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Viszmeg §va*						
P7 22/0066	66	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		38172	22,515	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
P1 22/0965	965	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3811	10,000	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Horog Erzs¶bet*						
P5 22/0100	100	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815		50,000
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Viszmeg §va*						
PD 22/0113	113	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		38192	32,000	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Nagy S®ndor*						
					356 9. hÆÖsszesen:		*537,965*	*595,000*
					Egyenleg:			*57,035*
					356 9. hÆv¶g¶lig Ösz.:		***14,576,600***	***14,083,635***
					Egyenleg:		***492,965***	
					356 Ösz.:		**14,576,600**	**14,083,635**
					Egyenleg:		**492,965**	

358 Egy¶b elmleg

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	172,720	
					358 0. hÆÖsszesen:		*172,720*	
					Egyenleg:		*172,720*	
					358 0. hÆv¶g¶lig Ösz.:		***172,720***	
					Egyenleg:		***172,720***	
BE 22/0033		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.05		4541	1,143	
elmleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0033		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.05		4541	30,000	
elmleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0034		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		4541		1,143
elmleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0034		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		4541		30,000
elmleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0035		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.05		4541	1,715	
elmleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0035		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.05		4541	45,000	
elmleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0036		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		4541		1,715
elmleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0036		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		4541		45,000

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **358**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
						358 1. hÓösszesen:	*77,858*	*77,858*
						Egyenleg:		
						358 1. hó végső összesen:	***250,578***	***77,858***
						Egyenleg:	***172,720***	
BE 22/0138		2022.02.07	2022.02.04	2022.02.02		4541	1,715	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0138		2022.02.07	2022.02.04	2022.02.02		4541	45,000	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0139		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		4541		1,715
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0139		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		4541		45,000
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0140		2022.02.07	2022.02.04	2022.02.02		4541	1,143	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0140		2022.02.07	2022.02.04	2022.02.02		4541	30,000	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0141		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		4541		1,143
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0141		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		4541		30,000
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
						358 2. hÓösszesen:	*77,858*	*77,858*
						Egyenleg:		
						358 2. hó végső összesen:	***328,436***	***155,716***
						Egyenleg:	***172,720***	
BE 22/0283		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		4541	572	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0283		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		4541	15,000	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0284		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541		572
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0284		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541		15,000
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0285		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		4541	1,143	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0285		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		4541	30,000	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0286		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541		1,143
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0286		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541		30,000
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0287		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		4541	1,143	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0287		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		4541	30,000	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0288		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541		1,143
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0288		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541		30,000
elmeg beszámítás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0304		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.24		4541		172,720
elmeg beszámítás E-DVB-2021-144		*DEVBOX Kft.*						
						358 3. hÓösszesen:	*77,858*	*250,578*
						Egyenleg:		*172,720*
						358 3. hó végső összesen:	***406,294***	***406,294***
						Egyenleg:		
BE 22/0402		2022.04.08	2022.04.07	2022.04.05		4541	1,715	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0402		2022.04.08	2022.04.07	2022.04.05		4541	45,000	

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **358**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0403		2022.04.08	2022.04.07	2022.04.05		4541	1,143	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0403		2022.04.08	2022.04.07	2022.04.05		4541	30,000	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0404		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		4541		1,715
elmeg beszámítása 2022/02415		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0404		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		4541		45,000
elmeg beszámítása 2022/02415		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0405		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		4541		1,143
elmeg beszámítása 2022/02416		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0405		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		4541		30,000
elmeg beszámítása 2022/02416		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0450		2022.04.26	2022.04.19	2022.04.19		4541	8,000	
elmeg nevezési díja		*Debreceni Sportcentrum KN Kft.*						
BE 22/0451		2022.04.26	2022.04.23	2022.04.19		4541		8,000
elmeg beszámítás 2022/BV/000415		*Debreceni Sportcentrum KN Kft.*						
					358 4. hÓsszesen:		*85,858*	*85,858*
						Egyenleg:		
					358 4. hó végi Összesen:		***492,152***	***492,152***
						Egyenleg:		
BE 22/0496		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.04		4541	1,715	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0496		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.04		4541	45,000	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0497		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.04		4541	1,143	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0497		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.04		4541	30,000	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0511		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		4541		1,715
elmeg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0511		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		4541		45,000
elmeg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0512		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		4541		1,143
elmeg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0512		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		4541		30,000
elmeg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
					358 5. hÓsszesen:		*77,858*	*77,858*
						Egyenleg:		
					358 5. hó végi Összesen:		***570,010***	***570,010***
						Egyenleg:		
BE 22/0637		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.03		4541	1,715	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0637		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.03		4541	45,000	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0638		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		4541		1,715
elmeg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0638		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		4541		45,000
elmeg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0639		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.03		4541	1,143	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0639		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.03		4541	30,000	
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0640		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		4541		1,143
elmeg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0640		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		4541		30,000
elmeg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0683		2022.06.27	2022.06.24	2022.06.27		4541	108,410	
elmeg mezekre GEMENC NAGYDÍJ		*Five Seven Five Sales House Kft.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **358**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
					358 6. hÆÖsszesen:		*186,268*	*77,858*
						Egyenleg:	*108,410*	
					358 6. hÆv¶g¶lig Összesen:		***756,278***	***647,868***
						Egyenleg:	***108,410***	
BE 22/0688		2022.06.16	2022.07.15	2022.06.17		4541	165,500	
elvleg szÁll®sra Gemenc Nagyd°j		*FRITZ G§ZA CSABA*						
BE 22/0796		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.01		4541	1,143	
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0796		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.01		4541	30,000	
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0797		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		4541		1,143
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0797		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		4541		30,000
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0798		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.01		4541	1,715	
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0798		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.01		4541	45,000	
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0799		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		4541		1,715
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0799		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		4541		45,000
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0803		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.10		4541		108,410
E2022/B2B000592.elvleg besz®m°t®s		*Five Seven Five Sales House Kft.*						
BE 22/0828		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.18		4541	200,000	
elvleg GN kØzvet°t¶si elvk¶szædetek		*Balogh Tam®s*						
BE 22/0872		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4541	405,000	
elvleg GN		*Akt°v Tam®si KØzhasznß Egyesædet*						
BE 22/0873		2022.07.19	2022.07.17	2022.07.27		4541		405,000
elvleg besz®m°t®s 2020-15.szla		*Akt°v Tam®si KØzhasznß Egyesædet*						
					358 7. hÆÖsszesen:		*848,358*	*591,268*
						Egyenleg:	*257,090*	
					358 7. hÆv¶g¶lig Összesen:		***1,604,636***	***1,239,136***
						Egyenleg:	***365,500***	
BE 22/0993		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.03		4541	572	
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0993		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.03		4541	15,000	
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0994		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		4541		572
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0994		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		4541		15,000
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0995		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.03		4541	1,715	
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0995		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.03		4541	45,000	
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0996		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		4541		1,715
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0996		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		4541		45,000
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
					358 8. hÆÖsszesen:		*62,287*	*62,287*
						Egyenleg:		
					358 8. hÆv¶g¶lig Összesen:		***1,666,923***	***1,301,423***
						Egyenleg:	***365,500***	
BE 22/1090		2022.09.09	2022.09.08	2022.09.05		4541	1,715	
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/1090		2022.09.09	2022.09.08	2022.09.05		4541	45,000	
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **358**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/1091		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		4541		1,715
elszámolás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1091		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		4541		45,000
elszámolás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1092		2022.09.09	2022.09.08	2022.09.05		4541	572	
elszámolás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1092		2022.09.09	2022.09.08	2022.09.05		4541	15,000	
elszámolás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1093		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		4541		572
elszámolás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1093		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		4541		15,000
elszámolás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1101		2022.09.30	2022.09.29	2022.09.30		4541	2,800	
IFA elszámolás		*Resort Gold Kft.*						
BE 22/1102		2022.09.30	2022.09.29	2022.09.30		4541	114,200	
szállás elszámolás		*Resort Gold Kft.*						
						358 9. hÓösszesen:	*179,287*	*62,287*
						Egyenleg:	*117,000*	
						358 9. hó végső összesen:	***1,846,210***	***1,363,710***
						Egyenleg:	***482,500***	
						358 Összesen:	**1,846,210**	**1,363,710**
						Egyenleg:	**482,500**	

36822 Súlyos áfa törv.szla., elsz.időszakos

P1 22/0389	32200804078	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		467	936	
		GymBeam s.r.o.						
P1 22/0389	32200804078	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		936
		GymBeam s.r.o.						
						36822 5. hÓösszesen:	*936*	*936*
						Egyenleg:		
						36822 5. hó végső összesen:	***936***	***936***
						Egyenleg:		
						36822 Összesen:	**936**	**936**
						Egyenleg:		

3683 Pénzforgalmi levonhatóáfa törv.szám.

BE 21/001289		2021.12.03	2021.12.22	2021.12.22		491	83,700	
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
						3683 0. hÓösszesen:	*83,700*	
						Egyenleg:	*83,700*	
						3683 0. hó végső összesen:	***83,700***	
						Egyenleg:	***83,700***	
BK 22/0005	2100671	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		4661		83,700
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
						3683 1. hÓösszesen:		*83,700*
						Egyenleg:		*83,700*
						3683 1. hó végső összesen:	***83,700***	***83,700***
						Egyenleg:		
						3683 Összesen:	**83,700**	**83,700**
						Egyenleg:		

3685 Eltérő időszaki levonhatóáfa

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	668,235	

FMkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3685**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						3685 0. hÆÖsszesen:	*668,235*	
						Egyenleg:	*668,235*	
						3685 0. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***668,235***	
						Egyenleg:	***668,235***	
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		4661		668,235
elt¶rMidMszaki levonhatÆ®fa 20014/2021/4464.sz.2022.01.06		*CYEB Energiakereskedem Kft.*						
						3685 4. hÆÖsszesen:		*668,235*
						Egyenleg:		*668,235*
						3685 4. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***668,235***	***668,235***
						Egyenleg:		
						3685 Összesen:	**668,235**	**668,235**
						Egyenleg:		

3686 Egy¶b kÖvetel¶s elsz®mol®si sz®mla

P1 22/0702	702	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811		62,310
t¶ves kifizet¶s visszafizet¶se		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
P3 22/0013	13	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3813	62,310	
A24700039/1158/1.szla.kifizet¶se		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
						3686 7. hÆÖsszesen:	*62,310*	*62,310*
						Egyenleg:		
						3686 7. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***62,310***	***62,310***
						Egyenleg:		
						3686 Összesen:	**62,310**	**62,310**
						Egyenleg:		

3811 FMp¶nzt®r - SportkÖzpont Kft.

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	517,215	
						3811 0. hÆÖsszesen:	*517,215*	
						Egyenleg:	*517,215*	
						3811 0. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***517,215***	
						Egyenleg:	***517,215***	
P1 22/0001	1	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		356	96,360	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0002	2	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		471		17,520
b¶rfizet¶s EFO		*Sch±ffer Klaudia*						
P1 22/0003	3	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		471		17,520
b¶rfizet¶s EFO		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0004	4	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		471		17,520
b¶rfizet¶s EFO		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0005	5	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		471		8,760
b¶rfizet¶s EFO		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0006	6	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		471		35,040
b¶rfizet¶s EFO		*Sch±ffer Klaudia*						
P1 22/0007	7	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		913	16,378	
Porta bev¶tel		*Kozma K®roly*						
P1 22/0007	7	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		467	4,422	
P1 22/0008	8	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3893	315,150	
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s uszoda bev.2021.12.01-12.31								
P1 22/0009	9	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		55122		12,212
munk®ba j®r®s kÖlts¶gt¶r°t¶se		*H¶jas Roland*						
P1 22/0009	9	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9694	2	
Kerek°t¶si kaØnbÖzet								
P1 22/0010	10	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	K2 22/0001	311	28,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KRISZTILLA BT.*						

FµkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
P1 22/0011	11	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		356	10,000	
elsz®mol®si elµleg visszav¶tel		*Horog Erzs¶bet*						
P1 22/0012	A15701011/1384/7	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		5291		4,140
postaktg. 2021.12.20		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0013	SZ/1953006/1780/6	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		5291		1,910
postaktg. 2021.12.17		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0014	14	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38184	50,000	
V®ltÆp¶nz visszav¶t		*Obendorf Kitti*						
P1 22/0015	15	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38184		50,000
v®ltÆp¶nz kiad®s		*ZsÆk Nikoletta*						
P1 22/0016	16	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		55122		15,308
munk®ba j®r®s kÖlts¶gt¶r°t¶se		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0016	16	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		8694		2
Kerek°t¶si kæÖnbÖzet								
P1 22/0017	17	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		913	25,827	
Porta bev¶tel		*Klem P¶ter*						
P1 22/0017	17	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		467	6,973	
P1 22/0018	2022/0000312/I	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5224		8,000
v®rosi kÖzleked¶si k®rtya 2022.01.04-2023.01.20.STR-017		*Szeksz®rdi Vagyonkezelµ Kft*						
P1 22/0019	19	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		31,225
b¶rfizet¶s EFO		*ZsÆk Nikoletta*						
P1 22/0020	20	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Bitter Attila*						
P1 22/0021	21	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Zilizi G®bor*						
P1 22/0022	22	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3891	300,000	
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
P1 22/0023	23	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06	K2 22/0008	311	49,622	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0023	23	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		8694		2
Kerek°t¶si kæÖnbÖzet								
P1 22/0024	24	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9692	4,060	
p¶nzeszkÖz tÖbblet bev¶tele		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0025	SZ/1953006/1794/2	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		5291		1,305
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0026	26	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3893	126,000	
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.01.01-01.10								
P1 22/0027	27	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10	K2 22/0009	311	14,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0028	A15701046/1649/6	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5291		290
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0029	29	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		356	300,000	
elsz®mol®si elµleg visszav¶tel		*SzÖllµsi Bianka*						
P1 22/0030	A18300011/1712/2	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5131		5,071
egy¶b anyagktg.		*IKEA Lakberendez¶si Kft.*						
P1 22/0030	A18300011/1712/2	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4661		1,369
P1 22/0031	A17600036/1641/1	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5131		44,874
egy¶b anyagktg.		*IKEA Lakberendez¶si Kft.*						
P1 22/0031	A17600036/1641/1	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4661		12,116
P1 22/0032	A03202548/1979/3	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5121		205
tiszt°tÆszer		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0032	A03202548/1979/3	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4661		55
P1 22/0032	A03202548/1979/3	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		558		9,110
reprezent®ciÆs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0032	A03202548/1979/3	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		558		990
reprezent®ciÆs ktg.		*Napcsillag Kft*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5121		3,134
tiszt°tÆszer		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4661		846
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		558		2,280
reprezent®ciÆs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		558		465
reprezent®ciÆs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0034	WSCEA4771764	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		558		10,500
reprezent®ciÆs ktg. 2021.12.20		*Vesztergombi JÆzsef*						
P1 22/0035	NF00050/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5131		45,213
egy¶b anyagktg.		*HighCosm Bt.*						
P1 22/0035	NF00050/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4661		12,208
P1 22/0035	NF00050/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9694	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0036	S3890/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5111		3,120
karbantart®si anyag 2021.12.20		*FENYn Kft.*						
P1 22/0036	S3890/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4661		842
P1 22/0036	S3890/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9694	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0037	000653/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		529905		3,300
egy¶b ig.szolg. 2021.12.20		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0037	000653/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4661		891
P1 22/0037	000653/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9694	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0038	2022/000060	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5131		7,487
egy¶b anyagktg.		*Robert Solar Bt.*						
P1 22/0038	2022/000060	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4661		2,022
P1 22/0038	2022/000060	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		8694		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0039	GOR00032/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5122		2,677
irodaszer		*Gª RBEIB§LYEGZn Bt.*						
P1 22/0039	GOR00032/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4661		723
P1 22/0040	TM43184/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5131		15,490
egy¶b anyagktg.		*TRUEMAKER Kft.*						
P1 22/0040	TM43184/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4661		4,182
P1 22/0040	TM43184/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9694	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0041	41	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		356		300,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*SzØllmsi Bianka*						
P1 22/0042	42	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		356	100,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0043	930/F/21	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		529905		20,000
egy¶b ig.szolg. 2021.12.16		*FAMILY Bt.*						
P1 22/0043	930/F/21	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		4661		5,400
P1 22/0044	KS22-0032	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		5111		4,060
karbantart®si anyag		*Novotransz Kft*						
P1 22/0044	KS22-0032	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		4661		1,096
P1 22/0044	KS22-0032	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9694	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0045	22100028	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		5131		3,060
egy¶b anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0046	2022/0001205/I	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		529905		400

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
egy¶b ig.szolg.		*Szeksz®rdi Vagyonkezelм Kft*						
P1 22/0047	XS200498	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		5131		3,390
egy¶b anyagktg.		*Vajda ¶s T®rsa Kft.*						
P1 22/0048	A06001351/355/10	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		5224		46,850
D1 ¶ves autÆp®lyamatrica NZD668		*MOL Nyrt .*						
P1 22/0049	WRCEA5178886	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		5131		5,250
egy¶b anyagktg.		*Vir®g P¶ter ev.*						
P1 22/0050	A06600402/208/15	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		5131		5,826
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0050	A06600402/208/15	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9694	1	
Kerek°t¶si kØlnbØzet								
P1 22/0051	51	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		356		100,000
elsz®mol®si elмleg kiad®s		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0052	SZ/1953004/1075/4	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		5291		1,010
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0053	A10101351/2210/1	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		5131		23,996
egy¶b anyagktg.		*BENU Balassa GyÆgyszert®r Kft.*						
P1 22/0053	A10101351/2210/1	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		9694	1	
Kerek°t¶si kØlnbØzet								
P1 22/0054	A10100937/2230/1	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		5131		11,998
egy¶b anyagktg.		*AESCULAP 64 Kft.*						
P1 22/0054	A10100937/2230/1	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbØzet								
P1 22/0055	55	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		356	100,000	
elsz®mol®si elмleg visszav¶tel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0056	52615733	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		5224		41,810
b¶rleti d°j		*HAZAI KΞV§ Kft.*						
P1 22/0057	A06600361/329/8	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		5131		11,687
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0057	A06600361/329/8	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		4661		3,156
P1 22/0057	A06600361/329/8	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0058	DODI-2020-139	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		5231		4,000
jav°t®si ktg.		*SzabÆJÆsef*						
P1 22/0059	SSFA-2022-53	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		5131		10,400
egy¶b anyagktg.		*SAROK-FA Kft.*						
P1 22/0060	000023/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		5111		1,638
karbantart®si anyag		*Kriger-H®zak Kft*						
P1 22/0060	000023/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		4661		442
P1 22/0061	GOR00071/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		5122		7,101
irodaszer		*Gª RBEIB§LYEGZn Bt.*						
P1 22/0061	GOR00071/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		9694	1	
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*Gª RBEIB§LYEGZn Bt.*						
P1 22/0062	62	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		356		100,000
elsz®mol®si elмleg kiad®s		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0063	WSCEA4771771	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		558		6,600
reprezent®ciÆs ktg.		*Vesztergombi JÆzsef*						
P1 22/0064	64	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	K2 22/0013	311	16,400	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*FΞKLYA SE Szeksz®rd*						
P1 22/0065	65	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		471		31,225
b¶rfizet¶s EFO		*OrsÆs Istv®n J®nos*						
P1 22/0066	66	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3891	500,000	
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
P1 22/0067	67	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3891	500,000	
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
P1 22/0068	68	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3893		500,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0069	69	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		913	9,685	
b¶rleti d°j		*Viszmeg §va*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0069	69	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		467	2,615	
P1 22/0070	70	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5261		18,573
kikaddetési rend		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0070	70	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		8694		2
Kerekítési különbözet		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0071	A/A14800532/1229/33	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5224		3,820
autópályamatrica D1 heti		*OMV Hungária Kft.*						
P1 22/0072	72	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		356		40,000
elszámolási elöleg kiadás		*Sánekes Dalma*						
						3811 1. hÉ összesen:	*2,576,004*	*2,045,169*
						Egyenleg:	*530,835*	
						3811 1. hÉ végösszesen:	***3,093,219***	***2,045,169***
						Egyenleg:	***1,048,050***	
P1 22/0073	73	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		55122		15,308
munkaba jár.ás költségtérítése		*Barabás Péter*						
P1 22/0073	73	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0074	74	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		356	40,000	
elszámolási elöleg visszavétel		*Sánekes Dalma*						
P1 22/0075	A15701011/1413/4	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		5291		9,520
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0076	76	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	K2 22/0015	311	28,000	
v.szla.kiegyenlítése		*KRISZTILLA BT.*						
P1 22/0077	77	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3893	343,700	
pénztárak közötti átvezetés uszoda bev.2022.01.10-01.31								
P1 22/0078	78	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	K2 22/0029	311	47,941	
v.szla.kiegyenlítése		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0078	78	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0079	79	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		471		161,225
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0080	80	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		471		161,225
bérfizetés		*Zilizi Gábor*						
P1 22/0081	SZ/1953004/01086/7	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		5291		1,585
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0082	82	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		356	100,000	
elszámolási elöleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0083	A06600361/362/2	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5111		7,196
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0083	A06600361/362/2	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0084	A06600361/339/16	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5111		2,999
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0084	A06600361/339/16	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0085	A20400404/729/1	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		558		1,570
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0085	A20400404/729/1	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		558		5,484
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0085	A20400404/729/1	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		8694		1
Kerekítési különbözet		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0086	KPM-0211/22	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5111		9,665
karbantartási anyag		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
P1 22/0086	KPM-0211/22	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		4661		2,610
P1 22/0087	22-01/00120	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5111		2,424
karbantartási anyag		*INOX-CENTER Kft.*						
P1 22/0087	22-01/00120	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		4661		654

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
P1 22/0087	22-01/00120	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5131		700
egy¶b anyagktg.		*INOX-CENTER Kft.*						
P1 22/0087	22-01/00120	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		4661		189
P1 22/0087	22-01/00120	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9694	2	
Kerek°t¶si kØlsnbØzet								
P1 22/0088	KPM-0397/22	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5111		2,655
karbantart®si anyag		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
P1 22/0089	KS22-0314	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5131		6,985
egy¶b anyagktg.		*Novotransz Kft*						
P1 22/0090	90	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		356		100,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0091	91	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	K2 22/0033	311	14,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0092	92	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		471		25,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*De®k B®lint*						
P1 22/0093	93	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		55122		12,212
munk®ba j®r®s kØts¶gt¶r°t¶se		*H¶jjas Roland*						
P1 22/0093	93	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9694	2	
Kerek°t¶si kØlsnbØzet								
P1 22/0094	XX/220396	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		5111		2,290
karbantart®si anyag		*VALENTIN-Ker. BT*						
P1 22/0095	95	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		471		5,001
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Ξgics Krisztin*						
P1 22/0095	95	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9694	1	
Kerek°t¶si kØlsnbØzet								
P1 22/0096	96	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3893	124,600	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.02.01-02.08								
P1 22/0097	SZ/1953006/1816/18	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		5291		725
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0098	52615780	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		5222		26,595
b¶rleti d°j		*HAZAI KΞV§ Kft.*						
P1 22/0099	99	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		356		200,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0100	100	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		356	200,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0101	WRCSA5875717	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		5231		196,850
jav°t®si ktg.		*Dombi Ferenc*						
P1 22/0102	102	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		356	100,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0103	SM-2022/233	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		5131		12,065
egy¶b anyagktg.		*FORMANT Bt.*						
P1 22/0104	KS22-0379	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		5131		28,346
egy¶b anyagktg.		*Novotransz Kft*						
P1 22/0104	KS22-0379	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		9694	1	
Kerek°t¶si kØlsnbØzet								
P1 22/0105	AUTOS-2022-33	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		5233		10,360
karbantart®si ktg. autÆpatyolat		*AUTΦpatyolat Kft.*						
P1 22/0106	106	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		356		100,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0107	107	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		356		100,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Kov®cs Ir¶n*						
P1 22/0108	108	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11	K2 22/0038	311	8,200	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Maxi-Lap Bt.*						
P1 22/0109	SZ/1953006/1819/7	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		5291		27,210
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0110	110	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		356	100,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0111	KS22-0436	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		5131		20,955
egy¶b anyagktg.		*Novotransz Kft*						
P1 22/0112	TM43816/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		5131		67,551

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
egyéb anyagktg.		*TRUEMAKER Kft.*						
P1 22/0112	TM43816/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0113	113	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		356		100,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0114	114	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		471		10,410
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0115	122600173	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		5233		17,430
gépjármű karbantartási ktg.		*PÓLUS AUTÓHÁZ Kft.*						
P1 22/0116	116	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		5261		17,393
kikáldetési rend		*Szűke Gergő*						
P1 22/0116	116	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		8694		2
Kerekítési különbözet		*Szűke Gergő*						
P1 22/0117	117	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		356		10,410
elszámolási előleg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0118	118	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3891	500,000	
kp. felvétel bankszámláról								
P1 22/0119	119	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5224		3,820
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0120	120	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		356		250,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0121	121	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5261		8,699
kikáldetési rend		*Scherer Tamás*						
P1 22/0121	121	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		8694		1
Kerekítési különbözet		*Scherer Tamás*						
P1 22/0122	SZ/1953005/1334/9	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5291		2,905
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0123	123	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		356	10,410	
elszámolási előleg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0124	124	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		471		10,410
bérfizetés EFO		*Takács Éva*						
P1 22/0125	125	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		471		10,410
bérfizetés EFO		*Takács Éva*						
P1 22/0126	126	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		356	300,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0127	ps2220009	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		558		8,230
reprezentációs ktg.		*PRIM PLUSZ Kft.*						
P1 22/0128	A11700653/1175/4	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		558		6,657
reprezentációs ktg.		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0128	A11700653/1175/4	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0129	A27000145/309/1	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5131		8,465
egyéb anyagktg.		*JYSK Kft.*						
P1 22/0129	A27000145/309/1	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		2,285
P1 22/0130	A03202549/2050/29	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5121		5,370
tisztítószer		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0130	A03202549/2050/29	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		1,450
P1 22/0130	A03202549/2050/29	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		558		6,700
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0130	A03202549/2050/29	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		558		940
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0131	142200001059	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5122		1,078
irodaszer		*Pátria Zrt.*						
P1 22/0131	142200001059	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		291
P1 22/0131	142200001059	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0132	22V200127	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5131		1,976
egyéb anyagktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplósz., biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0132	22V200127	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		534
P1 22/0133	2022/00106	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5131		4,668
egyéb anyagktg.		*Gungl Dekor Kft.*						
P1 22/0133	2022/00106	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		1,260
P1 22/0133	2022/00106	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		8694		2
Kerekítési különbözet		*Gungl Dekor Kft.*						
P1 22/0134	SZLA-2022/00406	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5131		17,619
egyéb anyagktg.		*ZALACLEAN Kft.*						
P1 22/0134	SZLA-2022/00406	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		4,757
P1 22/0134	SZLA-2022/00406	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0135	000053/2022	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		529905		17,012
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0135	000053/2022	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		4,593
P1 22/0136	Z2200305	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5122		25,201
irodaszer		*PBS HUNGÁRIA Kft.*						
P1 22/0136	Z2200305	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		6,804
P1 22/0137	000024/2022	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		529905		9,300
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0137	000024/2022	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		2,511
P1 22/0137	000024/2022	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		9694	1	
Kerekítési különbözet		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0138	22100363	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5131		5,071
egyéb anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0138	22100363	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4661		1,369
P1 22/0139	139	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		356		300,000
elszámolási előleg kiadás		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0140	140	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		356	250,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0141	122600186	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		5233		239,390
javítási ktg.		*PÓLUS AUTÓHÁZ Kft.*						
P1 22/0142	142	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3891	400,000	
kp. felvétel banszámláról								
P1 22/0143	143	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3893	165,800	
pénztárak közötti átvezetés uszoda bev.2022.02.09-02.20								
P1 22/0144	144	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0145	S01-620/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		5262		38,224
szállítási ktg.		*Kovács Irén*						
P1 22/0145	S01-620/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		559		4,000
reggeli szállásban		*Kovács Irén*						
P1 22/0145	S01-620/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		86724		1,456
ifa		*Kovács Irén*						
P1 22/0146	2022/00242	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		529905		330
egyéb ig.szolg.		*MagNet KözÖsségi Ház Kft.*						
P1 22/0147	147	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		5261		20,760
kikáldetési rend		*Kovács Irén*						
P1 22/0149	A15701047/1657/4	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		5291		2,895
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0150	WSCEA4771781	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		558		8,600
reprezentációs ktg.		*Vesztergombi Józsefné*						
P1 22/0151	151	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0152	A06600402/253/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		5111		6,398

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
karbantart®si anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0152	A06600402/253/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		8694		2
Kerek°t¶si kæØnbØzet								
P1 22/0153	A03103960/263/1	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		558		598
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0153	A03103960/263/1	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		558		1,570
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0153	A03103960/263/1	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		558		978
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0153	A03103960/263/1	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		9694	1	
Kerek°t¶si kæØnbØzet		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0154	A03103962/272/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		558		239
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0154	A03103962/272/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		558		3,081
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0154	A03103962/272/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		558		8,424
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0154	A03103962/272/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		8694		1
Kerek°t¶si kæØnbØzet								
P1 22/0155	S22133-000408	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		5131		3,141
egy¶b anyagktg.		*VØrØskM Kft*						
P1 22/0155	S22133-000408	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		9694	1	
Kerek°t¶si kæØnbØzet								
P1 22/0156	XX/220441	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		5111		1,750
karbantart®si anyag		*VALENTIN-Ker. BT*						
P1 22/0157	KS22-0484	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		5111		406
karbantart®si anyag		*Novotransz Kft*						
P1 22/0157	KS22-0484	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		9694	1	
Kerek°t¶si kæØnbØzet								
P1 22/0158	XX/220497	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		5111		3,770
karbantart®si anyag		*VALENTIN-Ker. BT*						
P1 22/0159	KKT34/22	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		558		17,180
reprezent®ciÆs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0160	1-2022/000158	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		558		8,000
reprezent®ciÆs ktg.		*Idesæss 2006 Sætmipari Bt*						
P1 22/0161	161	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		356		100,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0162	162	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		356		20,820
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0163	163	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		356	20,820	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0164	164	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		10,410
b¶rfizet¶s EFO		*Sch±ffer Klaudia*						
P1 22/0165	165	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		10,410
b¶rfizet¶s EFO		*Tak®cs DÆra*						
						3811 2. hÆØsszesen:	*2,953,986*	*2,726,026*
						Egyenleg:	*227,960*	
						3811 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***6,047,205***	***4,771,195***
						Egyenleg:	***1,276,010***	
P1 22/0166	166	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		5261		69,128
kikæddet¶si rend		*Szemerei Levente*						
P1 22/0166	166	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		8694		2
Kerek°t¶si kæØnbØzet		*Szemerei Levente*						
P1 22/0167	167	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01	K2 22/0060	311	54,192	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0167	167	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		8694		2
Kerek°t¶si kæØnbØzet								
P1 22/0168	168	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3893	122,300	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.02.21-02.28								
P1 22/0169	169	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		55122		15,308

Fıkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
munkáltatói járulék költségtérítése		*Barabás Péter*						
P1 22/0169	169	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0170	A15701047/1663/16	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		5291		1,645
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0171	171	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		356		10,410
elszámolási elıleg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0172	172	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		471		161,225
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0173	173	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		471		161,225
bérfizetés		*Zilizi Gábor*						
P1 22/0174	174	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		471		148,765
bérfizetés		*Dobolyi Imre Sándor*						
P1 22/0175	52615836	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		5222		27,584
bérleti díj		*HAZAI KÉV§ Kft.*						
P1 22/0175	52615836	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0176	176	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		356	10,410	
elszámolási elıleg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0177	177	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		10,410
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0178	178	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		356		91,073
elszámolási elıleg kiadás		*Dékk Bálint*						
P1 22/0178	178	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0179	179	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		5261		18,694
kikaddétési rend		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0179	179	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		8694		1
Kerekítési különbözet		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0180	180	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		5261		18,694
kikaddétési rend		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0180	180	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		8694		1
Kerekítési különbözet		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0181	A06001273/432/10	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		5224		5,450
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0182	A06001273/432/11	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		5224		5,450
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0183	A06001273/432/12	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		5224		5,450
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0184	WRCSA5296299	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		529905		25,000
rendezvény		*TÁth Imre János*						
P1 22/0186	IN/2022/001813	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		162		59,900
KTE beruházás Pénztárgép vásárlás A24003073 CMO24 Zrt.								
P1 22/0186	IN/2022/001813	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		4661		16,173
P1 22/0186	IN/2022/001813	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0185	185	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		356	91,073	
elszámolási elıleg visszavétel		*Dékk Bálint*						
P1 22/0185	185	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9694	2	
Kerekítési különbözet		*Dékk Bálint*						
P1 22/0187	SKBCS-2022-106	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		162		15,000
KTE beruh. kapcs. térítés munkadíj		*SKBCS Bt.*						
P1 22/0188	142200001374	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		5122		1,078
nyomtatványok VásárlÁk Könyve		*Pátria Zrt.*						
P1 22/0188	142200001374	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		4661		291
P1 22/0188	142200001374	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0189	189	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		3891	500,000	
kp. felvétel banszámláról								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0190	SZ/1953006/1837/7	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		5291		1,790
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0191	YHBSW0000480	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		5224		5,000
napi parkolódíj		*HUNGEXPO Zrt.*						
P1 22/0192	192	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3893	180,400	
pénztárak közötti átvezetés uszoda bev.2022.03.01-03.09								
P1 22/0193	193	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		913	6,457	
Porta bevétel		*Klem Péter*						
P1 22/0193	193	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		467	1,743	
P1 22/0194	194	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0195	A03103963/282/5	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		558		7,708
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0195	A03103963/282/5	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		558		6,005
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0195	A03103963/282/5	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0196	A06600364/468/5	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		5111		3,725
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0197	KKT41/22	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		558		5,240
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0198	22/000204	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		5231		35,365
javítási ktg.		*Agromárka Kft.*						
P1 22/0199	RI-2022-633	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		5122		2,100
irodaszer		*Riba Irén ev (Pátrix Nyomtatványbolt)*						
P1 22/0200	XX/220627	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		5131		2,530
egyéb anyagktg.		*VALENTIN-Ker. BT*						
P1 22/0201	201	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		356		100,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0202	202	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0203	A10101351/2253/1	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		5131		2,110
egyéb anyagktg.		*BENU Balassa Gyógyszertár Kft.*						
P1 22/0203	A10101351/2253/1	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		5131		11,256
egyéb anyagktg.		*BENU Balassa Gyógyszertár Kft.*						
P1 22/0203	A10101351/2253/1	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0204	22/000196-01WK	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		5123		20,655
munkaruha		*STEFI KFT.*						
P1 22/0205	2242101041	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		5111		24,690
karbantartási anyag		*Lambda Systeme Kft.*						
P1 22/0206	206	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		356		100,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0207	142200001526	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		5122		4,431
irodaszer, nyomtatvány		*Pátria Zrt.*						
P1 22/0207	142200001526	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		4661		1,196
P1 22/0207	142200001526	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0208	A15701011/1445/1	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		5291		2,485
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0209	SZ/1953006/1840/2	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		5291		1,870
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0210	210	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	K2 22/0115	311	14,500	
v.szla.kiegyenlítése		*Berenkei Tamás*						
P1 22/0211	211	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	K2 22/0116	311	38,100	
Ve.szla. befizetés		*SA-SWEET Kft.*						
P1 22/0212	RHAEB6235490	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		5295		1,700
eászolg díja		*TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ*						
P1 22/0213	213	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		356		175,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0214	SZ/1953006/1845/6	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5291		1,530
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0215	215	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		356	175,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0216	822-01809	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5121		176,873
tisztítószer		*TECH-MASTERS Hungary Kft.*						
P1 22/0216	822-01809	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0217	217	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		356	100,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0218	2022-96	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5233		7,000
javítási ktg.		*Hanák Dániel*						
P1 22/0219	PALETTA/2022-000322	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5111		20,460
karbantartási anyag		*BALÉZS Kft.*						
P1 22/0220	XX/220818	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5124		45,991
kis értékű felszerelés ktg.		*VALENTIN-Ker. BT*						
P1 22/0220	XX/220818	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0221	221	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		356		100,000
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0222	222	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3893	168,850	
pénztárak közötti átvezetés uszoda bevétel 2022.03.10-03.23								
P1 22/0223	223	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		356		40,000
elszámolási elmeg kiadás		*Kovács Irén*						
P1 22/0224	224	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		356	40,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0225	225	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		471		40,000
megbízási díj kifizetése 2022.03.27.SajátPéter Emlékverseny								
P1 22/0226	WSCEA4771789	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		558		13,100
reprezentációs ktg.		*Vesztergombi Józsefné*						
P1 22/0227	A15701047/1680/3	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		5291		1,260
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0228	52615894	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		5224		23,925
bérleti díj		*HAZAI KÉV§ Kft.*						
P1 22/0229	142200001814	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5131		5,350
egyéb anyagktg. információs tábla B- F§		*Pátria Zrt.*						
P1 22/0229	142200001814	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4661		1,445
P1 22/0230	SG-2022-137	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5122		1,417
irodaszer B- F§		*STEINER GYULA*						
P1 22/0230	SG-2022-137	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4661		383
P1 22/0231	SKBCS-2022-144	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5211		2,500
szállítási ktg.		*SKBCS Bt.*						
P1 22/0232	232	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		356	300,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőlősi Bianka*						
P1 22/0233	SEAEA9353200	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5131		3,500
egyéb anyagktg.		*Fenyvesiné Miklósi Edit*						
P1 22/0234	ps2220015	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		558		9,700
reprezentációs ktg.		*PRIM PLUSZ Kft.*						
P1 22/0235	A03202548/2049/4	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		558		950
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0235	A03202548/2049/4	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		558		7,580
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0236	A03202549/2072/3	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		558		1,415
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0236	A03202549/2072/3	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		558		9,380
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0237	A06600362/432/26	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5131		2,629

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Erf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0237	A06600362/432/26	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4661		710
P1 22/0237	A06600362/432/26	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		8694		1
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0238	SZD/00051/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		514		9,055
¶remszalag		*HORFER SERLEG Kft*						
P1 22/0238	SZD/00051/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4661		2,445
P1 22/0239	SZD/00070/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		514		12,951
¶rem		*HORFER SERLEG Kft*						
P1 22/0239	SZD/00070/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4661		3,497
P1 22/0239	SZD/00070/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		8694		2
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0240	22100859	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5131		25,520
egy¶b anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0240	22100859	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4661		6,890
P1 22/0241	22101192	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5131		6,850
egy¶b anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0241	22101192	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4661		1,850
P1 22/0242	KKT52/22	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		558		17,760
reprezent®ciÆs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0243	243	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		356		300,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*SzØlMsi Bianka*						
P1 22/0245	245	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3893	24,000	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s bÆf¶ bev¶tele 2022.03.27-03.31								
					3811 3. hÆOsszesen:		*2,027,031*	*2,286,746*
						Egyenleg:		*259,715*
					3811 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***8,074,236***	***7,057,941***
						Egyenleg:	***1,016,295***	
P1 22/0246	246	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01	K2 22/0127	311	28,000	
Ve.szla. befizet¶s		*KRISZTILLA BT.*						
P1 22/0247	247	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		356		31,230
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0248	248	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38184		15,000
v®ltÆp¶nz kiad®s bÆf¶be		*De®k B®lint*						
P1 22/0249	249	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3893	96,150	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.03.24-03.31								
P1 22/0250	SZ/1953006/1853/8	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		5291		1,680
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0251	WRCSA8275952	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		529905		25,000
rendezv¶nyszervez¶s		*TÆth Imre J ®nos*						
P1 22/0252	252	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3893		100,000
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s atl¶tika								
P1 22/0253	A15701011/1457/1	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		5291		865
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0254	254	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3891	500,000	
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
P1 22/0255	255	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	K2 22/0144	311	54,249	
Ve.szla. befizet¶s		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0255	255	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9694	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0256	256	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		55122		15,308
munk®ba j®r®s kØlts¶gt¶r°t¶se		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0256	256	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		8694		2
Kerek°t¶si kØnbØzet								

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0257	257	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		356	31,230	
elszámolási előleg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0258	258	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		471		31,230
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0259	SZ/1953006/1856/6	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		5291		1,820
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0260	260	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		5261		18,694
kiküldetési rend		*Scherer Tamás*						
P1 22/0260	260	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		8694		1
Kerekítési különbözet		*Scherer Tamás*						
P1 22/0261	261	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		161,225
bérfizetés		*Zilizi Gábor*						
P1 22/0262	262	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		161,225
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0263	263	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		161,225
bérfizetés		*Dobolyi Imre Sándor*						
P1 22/0264	264	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		356		10,410
elszámolási előleg kiadás		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0265	2022-0/0(14)0011/008300	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		558		3,155
reprezentációs ktg.		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
P1 22/0266	266	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3893	106,910	
pénztárak közötti átvezetés Szőglet Báré 2022.04.01-04.09								
P1 22/0267	267	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0268	A20400405/777/1	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		558		518
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0268	A20400405/777/1	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		558		1,510
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0268	A20400405/777/1	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		558		5,252
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0269	10/F/22	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		529905		27,940
egyéb ig.szolg.		*FAMILY Bt.*						
P1 22/0270	204686464	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		5111		4,530
karbantartási anyag		*Stavmat Zrt*						
P1 22/0271	CICO-2022-355	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		5117		19,500
akkumulátor		*CICÓ Kft.*						
P1 22/0272	KS22-0967	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		5131		3,442
egyéb anyagktg.		*Novotransz Kft*						
P1 22/0272	KS22-0967	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0273	273	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		356		100,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0274	274	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9112	13,000	
nevezési díj		*Scherer Tamás*						
P1 22/0275	A03103963/322/5	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		558		18,450
reprezentációs ktg. Bunny Bike		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0276	22101754	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		5131		4,050
egyéb anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0277	277	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		356	10,410	
elszámolási előleg visszavétel		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0278	278	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		471		10,410
bérfizetés EFO		*Takács Éva*						
P1 22/0279	279	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		356	300,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0280	280	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		471		8,000
bérfizetés EFO		*Takács Éva*						
P1 22/0281	281	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		471		8,000
bérfizetés EFO		*Takács Gergő*						
P1 22/0282	282	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		471		8,000
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0283	283	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		471		8,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Ért. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bérfizetés EFO		*Schäffer Kata*						
P1 22/0284	284	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		471		8,000
bérfizetés EFO		*Bakonyi Emese*						
P1 22/0285	285	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		471		8,000
bérfizetés EFO		*Bakonyi Viktória*						
P1 22/0286	286	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		471		20,820
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0287	287	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		471		31,230
bérfizetés EFO		*Takács Éva*						
P1 22/0288	A03202548/2076/6	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		558		320
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0288	A03202548/2076/6	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		558		3,590
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0289	000055/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		5131		42,486
egyéb anyagktg.		*SINN Kft.*						
P1 22/0289	000055/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		11,471
P1 22/0289	000055/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0290	SSFA-2022-426	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		5131		21,654
egyéb anyagktg.		*SAROK-FA Kft.*						
P1 22/0290	SSFA-2022-426	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		5,846
P1 22/0291	000160/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		529905		12,000
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0291	000160/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		3,240
P1 22/0292	OV304-2022-3428	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		5131		4,233
egyéb anyagktg.		*Royal Firm Service Kft.*						
P1 22/0292	OV304-2022-3428	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		1,143
P1 22/0292	OV304-2022-3428	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9694	1	
Kerekítési különbözet		*Royal Firm Service Kft.*						
P1 22/0293	SZNY-2022-13901	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		5131		16,836
egyéb anyagktg.		*H- PERION Kft.*						
P1 22/0293	SZNY-2022-13901	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		4,546
P1 22/0293	SZNY-2022-13901	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9694	2	
Kerekítési különbözet		*H- PERION Kft.*						
P1 22/0294	KKT71/22	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		814		26,414
árubeszerzés Báré		*BATA Kft*						
P1 22/0294	KKT71/22	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		7,132
felszámított áfa								
P1 22/0294	KKT71/22	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9694	1	
Kerekítési különbözet		*BATA Kft*						
P1 22/0295	000188/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		529905		10,000
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0295	000188/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		2,700
P1 22/0296	296	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		356		300,000
elszámolási elvleg kiadás		*SzÖlvsi Bianka*						
P1 22/0297	297	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	K2 22/0151	311	14,500	
Ve.szla. befizetés		*Berenkei Tamás*						
P1 22/0298	A03103958/315/1	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		814		4,649
árubeszerzés Báré		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0298	A03103958/315/1	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		837
felszámított áfa								
P1 22/0298	A03103958/315/1	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		814		7,461
árubeszerzés Báré		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0298	A03103958/315/1	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		2,015
felszámított áfa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Ósszeg*	
P1 22/0298	A03103958/315/1	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9694	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0299	299	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3893	266,450	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.04.01-04.16								
P1 22/0300	A15701010/1550/4	2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		5291		915
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0301	SA-2022-34	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5262		9,000
sz®ll®sktg. Szemerei Levente		*SΞGIΞGNES*						
P1 22/0301	SA-2022-34	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		86724		500
IFA Szemerei Levente		*SΞGIΞGNES*						
P1 22/0302	AW2022/00361	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		559		32,100
egyes megh.juttat®s Szemerei Levente		*Andrew Weaver Kft.*						
P1 22/0303	1210098188	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5162		58,730
sportruh®zat Szemeri Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0304	1210098417	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5162		60,110
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0305	2200116917	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5162		51,480
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0306	1210117046	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5162		95,060
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0307	SZKSZ-2022-167	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	K2 22/0150	311	28,700	
Ve.szla. befizet¶s		*SzabÆJ udit*						
P1 22/0308	308	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3891	500,000	
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
P1 22/0309	309	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		913	6,457	
b¶rleti d°j Nyugtasz®m: AUDNA6747302		*Viszmeg Ś va*						
P1 22/0309	309	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		467	1,743	
P1 22/0310	310	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3893	82,150	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s SzØglet Bæf¶ 2022.04.10-04.20								
P1 22/0311	311	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3893		100,000
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s atl¶tika								
P1 22/0312	312	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		356	100,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0313	A06000973/612/8	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5114		9,550
æzemanyag - g®zolaj		*MOL Nyrt .*						
P1 22/0314	A06000973/614/37	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5114		9,497
æzemanyag - g®zolaj		*MOL Nyrt .*						
P1 22/0314	A06000973/614/37	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		9694	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0315	A11300024/2405/2	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5131		21,596
egy¶b anyagktg.		*VØrØskM Kft*						
P1 22/0315	A11300024/2405/2	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		9694	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0316	TA-2022-23	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5211		6,500
sz®ll°t®si ktg.		*Tillmann Andr®s*						
P1 22/0317	SZSZ22-00097	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5111		15,250
karbantart®si anyag		*Duna-Dr®va Cement Kft*						
P1 22/0317	SZSZ22-00097	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		4661		4,118
P1 22/0317	SZSZ22-00097	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		8694		2
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0318	318	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		356		100,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0319	319	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		356		100,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0320	2200140910	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		5162		24,570
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0320	2200140910	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		5162	5,770	

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
sportruh®zat sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz Szemerei Levent		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0321	1210130704	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		5162		24,570
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0322	322	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		356	100,000	
elsz®mol®si elмleg kiad®s		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0323	22/000325	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		5117		56,570
karbantart®si anyag		*Agrom®rka Kft.*						
P1 22/0324	22100800	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		5131		10,500
egy¶b anyagktg.		*Agrocool TriÆKft*						
P1 22/0325	325	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		356		20,820
elsz®mol®si elмleg kiad®s		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0326	WSCEA4771798	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		5125		18,300
v¶ldмtal		*Vesztergombi JÆzsef*						
P1 22/0327	327	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3893	35,950	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s SzØglet Bæf¶ 2022.04.21-04.24								
P1 22/0328	SZ/1953005/1365/10	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		5291		1,300
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0329	329	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		356	20,820	
elsz®mol®si elмleg visszav¶tel		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0330	330	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		471		20,820
b¶rfizet¶s EFO		*Sch±ffer Klaudia*						
P1 22/0331	331	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	K2 22/0181	311	38,100	
Ve.szla. befizet¶s		*Juh®sz M®t¶*						
P1 22/0332	SZ/1953006/1870/6	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		5291		835
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0333	333	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		471		5,240
b¶rfizet¶s EFO		*Szмke Enikм*						
P1 22/0334	334	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		471		5,240
b¶rfizet¶s EFO		*Szмke Enikм*						
						3811 4. hÆØsszesen:	*2,440,603*	*2,385,468*
						Egyenleg:	*55,135*	
						3811 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***10,514,839***	***9,443,409***
						Egyenleg:	***1,071,430***	
P1 22/0335	335	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	K2 22/0183	311	28,000	
Ve.szla. befizet¶s		*KRISZTILLA BT.*						
P1 22/0336	336	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		5261		17,812
kikædet¶si rend		*Szмke Gergм*						
P1 22/0336	336	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9694	2	
Kerek°t¶si kØlsnbØzet		*Szмke Gergм*						
P1 22/0337	337	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3891	500,000	
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
P1 22/0338	338	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3893	206,800	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.04.17-04.30								
P1 22/0339	WRCSA8275955	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		529905		25,000
rendezv¶ny szervez¶s ESPORT		*TÆth Imre J®nos*						
P1 22/0340	340	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		55122		15,308
munk®ba j®r®s kØlts¶gt¶r°t¶se		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0340	340	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		8694		2
Kerek°t¶si kØlsnbØzet								
P1 22/0341	341	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3893	29,550	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Bæf¶ bev¶tele 2022.04.25-04.30								
P1 22/0342	342	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3893	20,800	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Bæf¶ 2022.05.01-05.02								
P1 22/0343	343	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		356		10,000
elsz®mol®si elмleg kiad®s		*Koszorß Csaba*						
P1 22/0344	A15701047/1697/11	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		5291		3,500
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf.* *Dev.*	*Deviza Ósszeg*	
P1 22/0345	345	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	K2 22/0201	311	51,506	
Ve.szla. befizet¶s		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0345	345	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		8694		1
Kerek°t¶si kØnbØzet		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0346	1210219985	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		5131		16,370
egy¶b anyagktg. Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0347	347	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Bitter Attila*						
P1 22/0348	348	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Dobolyi Imre S®ndor*						
P1 22/0349	349	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Zilizi G®bor*						
P1 22/0350	350	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		471		56,225
megb°z®si d°j kifizet¶lse		*Horv®th-SzabÆ Ferenc*						
P1 22/0351	351	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		356	10,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Koszorß Csaba*						
P1 22/0352	S3066/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		5131		3,000
egy¶b anyagktg.		*M-LAMB§ RIA Bark®cs Kft.*						
P1 22/0353	S3026/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		5131		4,010
egy¶b anyagktg.		*M-LAMB§ RIA Bark®cs Kft.*						
P1 22/0354	A06600362/508/22	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		5131		15,990
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0355	A15701047/1698/13	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5291		2,340
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0356	356	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5261		6,877
kikÆdet¶si rend		*SzMke Gergм*						
P1 22/0356	356	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9694	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*SzMke Gergм*						
P1 22/0357	357	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3893		100,000
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s								
P1 22/0358	358	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		356	100,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0359	A06001272/498/22	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5114		9,492
æzemanyag - g®zolaj		*MOL Nyrt .*						
P1 22/0359	A06001272/498/22	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9694	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0360	A06001272/498/21	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5114		9,598
æzemanyag - benzin		*MOL Nyrt .*						
P1 22/0360	A06001272/498/21	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		8694		2
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0361	A06600362/509/9	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5131		14,031
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0361	A06600362/509/9	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9694	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0362	RI-2022-1183	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5122		16,000
irodaszer		*Riba Ir¶n ev (P®trix Nyomtatv®nybolt)*						
P1 22/0363	A03103959/327/2	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		558		837
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0363	A03103959/327/2	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		558		500
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0363	A03103959/327/2	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		558		1,456
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0363	A03103959/327/2	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		8694		2
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0364	A06600402/313/35	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5111		4,723
karbantart®si anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0364	A06600402/313/35	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		4661		1,275
P1 22/0364	A06600402/313/35	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		8694		2
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0365	KPT-2226/22	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5131		6,750

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Forr. Dev.*	*Deviza összeg*	
karbantartási anyag		*SZ+C STÚDIÓ Kft.*						
P1 22/0366	KKT94/22	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		558		14,200
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0367	NETT/2022-000615	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5111		14,760
karbantartási anyag		*BALÁZS Kft.*						
P1 22/0368	204701166	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5111		4,835
karbantartási anyag		*Stavmat Zrt*						
P1 22/0369	369	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		356		150,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0370	370	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5261		15,952
kikáldetési rend		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0370	370	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9694	2	
Kerekítési különbözet		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0371		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3893		50,000
pénztárak közötti átvezetés								
P1 22/0372	372	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		356		10,000
elszámolási előleg kiadás		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0373	373	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		356		10,000
elszámolási előleg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0374	374	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		356	10,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0375	MVSZT-2022-174	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		5131		3,000
egyéb anyagktg. - hűtőzati tömlő		*PREMIER MOBIL Kft.*						
P1 22/0376	376	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3893	77,640	
pénztárak közötti átvezetés Bárány bev.2022.05.03-05.08								
P1 22/0377	377	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3893	110,100	
pénztárak közötti átvezetés uszoda bev.2022.05.01-05.09								
P1 22/0378	378	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		356	300,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Szőlősi Bianka*						
P1 22/0379	A06600361/492/19	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5131		5,038
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0379	A06600361/492/19	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		1,360
P1 22/0379	A06600361/492/19	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0380	A03301779/2464/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5131		3,563
egyéb anyagktg.		*SZEK Alma Kft.*						
P1 22/0380	A03301779/2464/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		178
P1 22/0380	A03301779/2464/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5131		16,632
egyéb anyagktg.		*SZEK Alma Kft.*						
P1 22/0380	A03301779/2464/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		4,491
P1 22/0380	A03301779/2464/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0381	ps2220025	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		558		15,600
reprezentációs ktg.		*PRIM PLUSZ Kft.*						
P1 22/0382	A03202548/2090/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		558		950
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0382	A03202548/2090/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		558		7,080
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0383	A03103961/334/3	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		558		2,199
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0383	A03103961/334/3	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0384	E-FP-2022-9	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		558		32,900
reprezentációs ktg. hálómágnes		*Farkas Péter*						
P1 22/0385	KPM-2196/22	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5111		6,209
karbantartási anyag		*SZ+C STÚDIÓ Kft.*						
P1 22/0385	KPM-2196/22	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		1,676

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0386	KPM-2124/22	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5131		18,500
egyéb anyagktg.		*SZ+C STÚDIÓ Kft.*						
P1 22/0386	KPM-2124/22	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		4,995
P1 22/0387	NETT/2022-000674	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5111		19,740
karbantartási anyag		*BALÁZS Kft.*						
P1 22/0387	NETT/2022-000674	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		5,330
P1 22/0388	000198/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		529905		2,000
egyéb ig.szolg. tárgyi közlekedési eszköz karbantartása		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0388	000198/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		540
P1 22/0389	32200804078	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5161		3,465
sporteszköz beszerzés		*GymBeam s.r.o.*						
P1 22/0390	VJ-2022-15	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		529905		52,000
egyéb ig.szolg.		*Visnyei József*						
P1 22/0391	BOLTI-2021-93	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5131		23,575
egyéb anyagktg.		*Csontos Mihály (Lufi Sziget)*						
P1 22/0391	BOLTI-2021-93	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		6,365
P1 22/0392	ZVR2202358	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5122		24,236
irodaszer		*PBS HUNGÁRIA Kft.*						
P1 22/0392	ZVR2202358	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		6,544
P1 22/0393	393	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		356		300,000
elszámolási elmeg kiadás		*SzÖllősi Bianka*						
P1 22/0394	394	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38184		50,000
vállÁpÍnz kiadás		*Szmke Enikm*						
P1 22/0395	395	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		913	16,142	
bírleti díj		*Klem Péter*						
P1 22/0395	395	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		467	4,358	
P1 22/0396	396	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		356	150,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0397	A06000973/635/11	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5114		9,276
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0397	A06000973/635/11	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0398	A06000973/630/12	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5114		26,356
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0398	A06000973/630/12	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0399	A06000973/633/19	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5114		9,353
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0399	A06000973/633/19	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0400	A06000973/633/18	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5114		9,512
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0400	A06000973/633/18	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0401	NETT/2022-000730	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5111		15,126
karbantartási anyag		*BALÁZS Kft.*						
P1 22/0401	NETT/2022-000730	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		4661		4,084
P1 22/0402	NETT/2022-000717	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5111		15,126
karbantartási anyag		*BALÁZS Kft.*						
P1 22/0402	NETT/2022-000717	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		4661		4,084
P1 22/0403	NETT/2022-000712	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5111		11,450
karbantartási anyag		*BALÁZS Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0404	K-2022-2	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5233		14,990
karbantartási díj autókozmetika		*Kovács Norbert*						
P1 22/0405	KPM-2210/22	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5111		3,760
karbantartási anyag		*SZ+C STÚDIÓ Kft.*						
P1 22/0405	KPM-2210/22	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		4661		1,015
P1 22/0406	406	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		356		150,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0407	52615987	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5224		42,215
bérleti díj		*HAZAI KÉVÉ Kft.*						
P1 22/0408	408	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		471		10,480
bérfizetés EFO		*Szőke Enikő*						
P1 22/0409	409	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		471		9,170
bérfizetés EFO		*Szőke Enikő*						
P1 22/0410	410	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3891	500,000	
kp. felvétel banszámláról								
P1 22/0411	411	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0209	311	38,100	
Ve.szla. befizetés		*Beck Helga*						
P1 22/0412	412	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		356	150,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0413	A06001272/505/17	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5114		9,468
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0413	A06001272/505/17	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		8694		2
Keresőtési kölönbözet								
P1 22/0414	A06001272/507/18	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5114		9,464
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0414	A06001272/507/18	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		8694		1
Keresőtési kölönbözet								
P1 22/0415	KPM-2289/22	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5111		2,065
karbantartási anyag		*SZ+C STÚDIÓ Kft.*						
P1 22/0416	NETT/2022-000746	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5111		7,130
karbantartási anyag		*BALÉZS Kft.*						
P1 22/0417	SM-2022/3214	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5131		44,315
egyéb anyagktg. porral oltó3 db		*T- K PARTNER Kft.*						
P1 22/0418	KP22/00792	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5111		14,630
karbantartási anyag		*BAJAI és FIA Kft.*						
P1 22/0419	KPM-2335/22	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5111		22,735
karbantartási anyag		*SZ+C STÚDIÓ Kft.*						
P1 22/0420	KPM-2336/22	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5131		790
egyéb anyagktg.		*SZ+C STÚDIÓ Kft.*						
P1 22/0421	421	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		356		150,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0422	422	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3893	78,240	
pénztárak közötti átvezetés Bács bev.2022.05.09-05.13								
P1 22/0423	423	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3893		50,000
pénztárak közötti átvezetés								
P1 22/0424	424	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		356		20,000
elszámolási előleg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0425	425	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		356	20,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Barabás Péter*						
P1 22/0426	A06000973/641/13	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		5114		9,526
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0426	A06000973/641/13	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		9694	1	
Keresőtési kölönbözet								
P1 22/0427	A06000973/641/12	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		5114		9,468
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0427	A06000973/641/12	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		8694		2
Keresőtési kölönbözet								
P1 22/0428	428	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	K2 22/0214	311	14,500	
Ve.szla. befizetés		*Berenkei Tamás*						
P1 22/0429	8246-0000008160	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		5131		4,026

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
egyéb anyagktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0429	8246-0000008160	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		4661		1,087
P1 22/0429	8246-0000008160	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		814		6,024
árubeszerzés		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0429	8246-0000008160	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		4661		1,626
P1 22/0429	8246-0000008160	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0430	A15701010/1573/3	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		5291		1,545
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0431	A15701010/1573/4	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		5291		2,100
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0432	432	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		356		50,000
elszámolási elvileg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0433	433	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		356	300,000	
elszámolási elvileg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0434	A24700039/1158/1	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		5123		49,063
munkaruha		*Tézpráda Magyarország Kft.*						
P1 22/0434	A24700039/1158/1	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		4661		13,247
P1 22/0435	WRCEA5894602	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		5131		51,346
egyéb anyagktg.		*Flóra City Kft*						
P1 22/0435	WRCEA5894602	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		4661		13,864
P1 22/0436	AGG2-SZ-1009954	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		529905		31,496
egyéb ig.szolg.		*Agg Műhely Kft*						
P1 22/0436	AGG2-SZ-1009954	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		4661		8,504
P1 22/0437	RT-2022-21348	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		5123		5,287
munkaruha		*Virág Gergely László*						
P1 22/0437	RT-2022-21348	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		4661		1,428
P1 22/0438	000092/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		5111		19,348
karbantartási anyag		*SINN Kft.*						
P1 22/0438	000092/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		4661		5,224
P1 22/0438	000092/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		9694	2	
Kerekítési különbözet		*SINN Kft.*						
P1 22/0439	SZEP-2022-217	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		5131		52,756
egyéb anyagktg.		*SZÉP KERT Kertészeti Ker.és Szolg.Kft.*						
P1 22/0439	SZEP-2022-217	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		4661		14,244
P1 22/0440	440	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		356		300,000
elszámolási elvileg kiadás		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0441	A15701047/1708/13	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		5291		3,010
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0442	442	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		356	10,000	
elszámolási elvileg visszavétel		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0443	S3379/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		5131		3,550
egyéb anyagktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
P1 22/0444	S3157/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		5131		4,150
egyéb anyagktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
P1 22/0445	445	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		356		10,000
elszámolási elvileg kiadás		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0446	446	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		356		32,000
elszámolási elvileg kiadás		*Koszorús Csaba*						
P1 22/0447	VJ-2022-255	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		529905		2,550
egyéb ig.szolg.		*Varga József*						
P1 22/0448	448	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3891	100,000	
kp. felvétel banszámláról								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0449	000251/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		529905		27,940
egyéb ig.szolg. szponzorfal nyomtatás Gemenc Nagydíj		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0450	450	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	K2 22/0219	311	17,000	
Ve.szla. befizetés		*Fogyatékosok Országos Diák-, Versenysport*						
P1 22/0451	VJ -2022-256	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		529905		4,250
egyéb ig.szolg.		*Varga JÁzsef*						
P1 22/0452	452	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20	K2 22/0206	311	32,800	
Ve.szla. befizetés		*SzabÁJ udit*						
P1 22/0453	453	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3893	30,300	
pénztárak kÖzÖtti átvezetés Bács bev.2022.05.14-05.19								
P1 22/0454	454	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3893	165,750	
pénztárak kÖzÖtti átvezetés uszoda bev.2022.05.10-05.20								
P1 22/0455	455	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3893		100,000
pénztárak kÖzÖtti átvezetés								
P1 22/0456	456	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		356	32,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Koszorß Csaba*						
P1 22/0457	457	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		471		8,000
megbízási díj kifizetése		*Cibulka Bence MiklÁs*						
P1 22/0457	457	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		471		8,000
megbízási díj kifizetése		*Dravecz Dániel István*						
P1 22/0457	457	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		471		8,000
megbízási díj kifizetése		*Monigl Bence*						
P1 22/0457	457	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		471		8,000
megbízási díj kifizetése		*Szily Ákos*						
P1 22/0458	458	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		356	10,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Koszorß Csaba*						
P1 22/0459	A03203083/1141/2	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		558		379
reprezentációs ktg.		*Kop-Ka Zrt.*						
P1 22/0459	A03203083/1141/2	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		558		4,234
reprezentációs ktg.		*Kop-Ka Zrt.*						
P1 22/0459	A03203083/1141/2	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		8694		2
Kerekítési kÜlÖnbÖzet								
P1 22/0460	460	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3891	300,000	
kp. felvétel banszámlÁról								
P1 22/0461	461	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		356	50,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Barabás Péter*						
P1 22/0462	8246-0000008167	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		558		855
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0462	8246-0000008167	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		558		750
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0462	8246-0000008167	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		558		1,232
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0462	8246-0000008167	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		9694	2	
Kerekítési kÜlÖnbÖzet								
P1 22/0463	GOR00595/2022	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5122		2,500
irodaszer		*GÁRBEIBÁLYEGZő Bt.*						
P1 22/0464	A06001351/498/23	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5114		9,377
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0464	A06001351/498/23	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		9694	2	
Kerekítési kÜlÖnbÖzet								
P1 22/0465	A06000973/647/29	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5114		9,502
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0465	A06000973/647/29	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		9694	2	
Kerekítési kÜlÖnbÖzet								
P1 22/0466	A06001273/529/40	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5114		9,512
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0466	A06001273/529/40	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		9694	2	
Kerekítési kÜlÖnbÖzet								
P1 22/0467	467	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3893		150,000

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0468	1210088369	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5162		24,970
sportruh®zat		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0469	A15701047/1712/9	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		5291		2,225
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0470	470	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3891	500,000	
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
P1 22/0471	471	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38184		200,000
v®ltÆp¶lnz kiad®s		*Viszmeg Ś va*						
P1 22/0472	A03103963/360/13	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		814		3,373
®rubeszerz¶s		*SPAR Magyarorsz@g Kft.*						
P1 22/0472	A03103963/360/13	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		4661		607
P1 22/0472	A03103963/360/13	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		814		11,469
®rubeszerz¶s		*SPAR Magyarorsz@g Kft.*						
P1 22/0472	A03103963/360/13	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		4661		3,097
P1 22/0472	A03103963/360/13	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		9694	1	
Kerek°t¶si kØlÖnbØzet								
P1 22/0473	473	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3893	121,100	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Bæ¶ bev.2022.05.20-05.26								
P1 22/0474	SZ/1953006/1891/6	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		5291		1,530
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0475	475	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		913	19,213	
Porta bev¶tel		*Teimel Istv®n*						
P1 22/0475	475	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		467	5,187	
P1 22/0476	WSCEA4771809	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		5125		23,000
v¶ldvital		*Vesztergombi JÆsef*						
P1 22/0477	477	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		471		37,380
b¶rfizet¶s EFO		*OrsÆs Istv®n J®nos*						
P1 22/0478	A15701047/1714/9	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5291		1,530
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0479	WRCSA8275959	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		529905		25,000
rendezv¶nyszervez¶s		*TÆth Imre J®nos*						
					3811 5. hÆÖsszesen:		*4,109,111*	*3,772,481*
						Egyenleg:	*336,630*	
					3811 5. hÆv¶g¶lig Öszesen:		***14,623,950***	***13,215,890***
						Egyenleg:	***1,408,060***	
P1 22/0480	SZ/1953006/1894/10	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		5291		1,155
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0481	S1-2022-003432	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		5131		1,405
egy¶b anyagktg.		*IBVIER Bt.*						
P1 22/0482	482	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02	K2 22/0229	311	28,000	
Ve.szla. befizet¶s		*KRISZTILLA BT.*						
P1 22/0483	483	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		38184		50,000
v®ltÆp¶lnz kiad®s		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0484	484	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3893	2,550	
szØglet bæ¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.27-05.31								
P1 22/0485	485	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3893	5,000	
szØglet bæ¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.01								
P1 22/0486	486	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		356	300,000	
elsz®mol®si elvmeg visszav¶tel		*SzØlvsi Bianka*						
P1 22/0487	NBLF-2022-444	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		5131		7,362
egy¶b anyagktg.		*NOBLEFU EURO Kft.*						
P1 22/0487	NBLF-2022-444	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		4661		1,988
P1 22/0488	VJ -2022-19	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		529905		62,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
egyéb ig.szolg. fűtőpatron beépítési rendszerbe		*Visnyei József*						
P1 22/0489	SM-2022/3772	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		5131		13,118
egyéb anyagktg.		*T- K PARTNER Kft.*						
P1 22/0489	SM-2022/3772	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		4661		3,542
P1 22/0490	KKT133/22	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		558		20,455
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0491	22102712	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		5131		10,953
egyéb anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0491	22102712	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		4661		2,957
P1 22/0492	SG-2022-261	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		5131		15,354
egyéb anyagktg.		*STEINER GYULA*						
P1 22/0492	SG-2022-261	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		4661		4,146
P1 22/0493	601/2022	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		558		6,070
reprezentációs ktg. Bringózz Szekszárd		*DECSIPÉK Kft.*						
P1 22/0494	A05703104/221/5	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		558		7,302
reprezentációs ktg.		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0494	A05703104/221/5	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		9694	2	
Kerekítési kerekítés								
P1 22/0495	03202549/2166/4	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		558		22,085
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0496	A020400407/833/1	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		558		529
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0496	A020400407/833/1	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		558		4,589
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0496	A020400407/833/1	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		8694		2
Kerekítési kerekítés		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0497	SEAEA4407388	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		558		9,680
reprezentációs ktg.		*ZSITVAI É. Plusz Cukrászati Kft.*						
P1 22/0498	WRCSA5875723	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		5231		60,000
javítási ktg.		*Dombi Ferenc*						
P1 22/0498	WRCSA5875723	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		4661		16,200
P1 22/0499	WRCEA1603655	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		529905		14,700
egyéb ig.szolg. belépőjegyek Bringózz Szekszárd		*DECS NAGYKÁ ZSÁG ÁNKORMÉNYZATA*						
P1 22/0500	500	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		356		300,000
elszámolási elmeg kiadás		*Szőlősi Bianka*						
P1 22/0501	2200263685	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		5162		16,170
sportruházat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0502	502	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		55122		15,308
munkába járás költségtérítése		*Barabás Péter*						
P1 22/0502	502	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		8694		2
Kerekítési kerekítés								
P1 22/0503	503	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		356	150,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0504	A06001351/491/20	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		5114		9,416
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0504	A06001351/491/20	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		9694	1	
Kerekítési kerekítés								
P1 22/0505	A06001351/491/19	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		5114		9,588
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0505	A06001351/491/19	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		8694		2
Kerekítési kerekítés								
P1 22/0506	A06000973/640/18	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		5114		33,703
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0506	A06000973/640/18	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		8694		2
Kerekítési kerekítés								
P1 22/0507	KS22-1324	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		5131		12,300

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
egy¶b anyagktg. sodronykØt¶l		*Novotransz Kft*						
P1 22/0507	KS22-1324	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		4661		3,321
P1 22/0507	KS22-1324	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		9694	1	
Kerek°t¶si kØlcsnbØzet								
P1 22/0508	000386/2022	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		5111		331
karbantart®si anyag		*Kriger-H®zak Kft*						
P1 22/0508	000386/2022	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		4661		89
P1 22/0509	KKT114/22	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		558		8,720
reprezent®ciÆs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0510	Pl0722B-04481	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		5111		315
karbantart®si anyag		*PLAN Zrt.*						
P1 22/0510	Pl0722B-04481	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		4661		85
P1 22/0511	511	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		356		100,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0512	512	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		356		68,820
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0513	513	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3891	500,000	
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
P1 22/0514	514	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Bitter Attila*						
P1 22/0515	515	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Zilizi G®bor*						
P1 22/0516	516	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Dobolyi Imre S®ndor*						
P1 22/0517	517	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		112,450
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Horv®th-SzabÆFerenc*						
P1 22/0518	518	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		356		20,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Horog Erzs¶bet*						
P1 22/0519	WRCEA4716211	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		558		398,000
reprezent®ciÆs ktg. ¶telk¶sz°t¶s Box G®la		*Manzinger L®szlÆ*						
P1 22/0520	520	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		356	20,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Horog Erzs¶bet*						
P1 22/0521	SZ/1953006/1899/6	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		5291		3,720
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0522	SZ/1953006/1897/3	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		5291		290
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0523	142200003087	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		5122		7,748
irodaszer Gemenc Nagyd°j		*P®tria Zrt.*						
P1 22/0523	142200003087	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		8694		2
Kerek°t¶si kØlcsnbØzet								
P1 22/0524	524	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3893	1,590,740	
¶lm¶nyfærdMbev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.04-06.08								
P1 22/0525	525	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	K2 22/0247	311	12,230	
Ve.szla. befizet¶s		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0526	526	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3893		200,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s atl¶tika pt.								
P1 22/0527	527	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		356	68,820	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0528	528	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		471		31,440
b¶rfizet¶s EFO		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0529	529	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		471		12,460
b¶rfizet¶s EFO		*OrsÆs Istv®n J®nos*						
P1 22/0530	530	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		471		24,920
b¶rfizet¶s EFO		*OrsÆs Istv®n J®nos*						
P1 22/0531	531	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		356		50,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Horog Erzs¶bet*						
P1 22/0532	532	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3893	1,871,060	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.09-06.16								
P1 22/0533	S1-2022-003650	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		5131		2,385
egy¶b anyagktg.		*IBVIER Bt.*						
P1 22/0534	534	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		356		20,820
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0535	535	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38184		50,000
v®ltÆp¶nz kiad®s		*Sch±ffer Kata*						
P1 22/0536	WRCSA8275960	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		529905		50,000
rendezv¶nyszervez¶s		*TÆth Imre J®nos*						
P1 22/0537	537	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		7,860
b¶rfizet¶s EFO		*CsØtØnyi P®l*						
P1 22/0538	538	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	K2 22/0248	311	14,860	
Ve.szla. befizet¶s		*Maxi-Lap Bt.*						
P1 22/0539	539	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		356	50,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Horog Erzs¶bet*						
P1 22/0540	52709125	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		5222		33,145
b¶rleti d°j		*HAZAI KΞV§ Kft.*						
P1 22/0541	SZ/1953006/1905/14	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		5291		145
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0542	A15701046/1759/8	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		5291		1,390
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0543	SZ/1953006/1902/3	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		5291		8,565
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0544	A03103962/370/6	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		814		2,627
®rubeszerz¶s SzØglet Bæf¶		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0544	A03103962/370/6	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4661		473
P1 22/0544	A03103962/370/6	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		814		1,435
®rubeszerz¶s SzØglet Bæf¶		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0544	A03103962/370/6	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4661		388
P1 22/0544	A03103962/370/6	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		8694		2
Kerek°t¶si kæØnbØzet								
P1 22/0545	A05703865/150/3	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		814		16,852
®rubeszerz¶s SzØglet Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0545	A05703865/150/3	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4661		3,033
P1 22/0545	A05703865/150/3	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		814		44,573
®rubeszerz¶s SzØglet Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0545	A05703865/150/3	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4661		12,035
P1 22/0545	A05703865/150/3	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		8694		2
Kerek°t¶si kæØnbØzet								
P1 22/0546	A06600402/365/36	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		5111		2,361
karbantart®si anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0546	A06600402/365/36	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4661		638
P1 22/0546	A06600402/365/36	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		8694		1
Kerek°t¶si kæØnbØzet		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0547	VJ-2022-310	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		529905		850
kulcsm®sol®s		*Varga JÆzsef*						
P1 22/0548	548	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		356	20,820	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0549	549	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		471		20,820
b¶rfizet¶s EFO		*Sch±ffer Kata*						
P1 22/0550	550	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3893	298,450	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s SzØglet Bæf¶ bev.2022.06.02-18								
P1 22/0551	551	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3893	2,258,680	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s FærdM bev.2022.06.17-06.19								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0553	553	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3893	73,200	
pénztárak közötti átvezetés Fárdó bev.2022.06.17								
P1 22/0554	SC-2022-2	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		529905		325,000
48.GemencNagyvárj szervezési feladatok 1.részle		*STEIG CSABA*						
P1 22/0555	555	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		55122		12,212
munkába járás költségtérítése		*Szemerei Levente*						
P1 22/0555	555	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0556	556	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		356	300,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0557	A06600362/551/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5111		5,354
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0557	A06600362/551/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		1,445
P1 22/0557	A06600362/551/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0558	A10101355/2409/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5131		8,970
egyéb anyagktg.		*BENU Balassa GyÓgyszertár Kft.*						
P1 22/0558	A10101355/2409/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		449
P1 22/0558	A10101355/2409/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5131		6,862
egyéb anyagktg.		*BENU Balassa GyÓgyszertár Kft.*						
P1 22/0558	A10101355/2409/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		1,853
P1 22/0558	A10101355/2409/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0559	A06600402/352/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5131		11,730
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0559	A06600402/352/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		3,167
P1 22/0559	A06600402/352/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0560	A06600362/551/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5124		40,613
kis értékű felszerelés ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0560	A06600362/551/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		10,965
P1 22/0560	A06600362/551/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0561	A17300232/1663/2	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5131		4,913
egyéb anyagktg.		*Pepco Hungary Kft.*						
P1 22/0561	A17300232/1663/2	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		1,327
P1 22/0562	0000419150	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		814		39,737
ürubeszerzés SzÖglet Bár		*G és K FOOD Kft.*						
P1 22/0562	0000419150	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		10,729
P1 22/0562	0000419150	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0563	A22500133/1097/5	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5131		1,731
egyéb anyagktg.		*Media Markt Saturn Holding Magyarország*						
P1 22/0563	A22500133/1097/5	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		468
P1 22/0563	A22500133/1097/5	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0564	000284/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		529905		13,720
egyéb ig.szolg. info tábla		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0564	000284/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		3,704
P1 22/0564	000284/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		8694		1
Kerekítési különbözet								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0565	XS202250	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5111		18,030
karbantart®si anyag		*Vajda ¶s T®rsa Kft.*						
P1 22/0566	FABC-2022-305	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5111		7,232
karbantart®si anyag		*Farmforg Kft*						
P1 22/0566	FABC-2022-305	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		1,953
P1 22/0567	000296/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		529905		28,000
egy¶b ig.szolg. Færdm b¶rlet nyomtat®sa		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0567	000296/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		7,560
P1 22/0568	RI-2022-1587	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5122		1,331
irodaszer		*Riba Ir¶n ev (P®trix Nyomtatv®nybolt)*						
P1 22/0568	RI-2022-1587	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		4661		359
P1 22/0569	569	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		356		300,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*SzØllMsi Bianka*						
P1 22/0570	570	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21	K2 22/0251	311	28,700	
Ve.szla. befizet¶s		*SzabÆJ udit*						
P1 22/0571	A15701046/1763/6	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		5291		955
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0572	PB00822-2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		5316		9,905
@ll.@lt.e.kØlts¶gek IK:000248/2022		*Szeksz®rdi TØrv¶nysz¶k C¶gb°rÆs®ga*						
P1 22/0573	573	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3891		4,500,000
kp. befizet¶s banksz®ml®ra								
P1 22/0574	574	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		471		10,410
b¶rfizet¶s EFO		*Sch±ffer Klaudia*						
P1 22/0575	575	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3893		50,000
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0576	576	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3893	25,700	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Bæ¶ bev.bef.2022.06.19-06.22								
P1 22/0578	578	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	K2 22/0257	311	33,300	
Ve.szla. befizet¶s		*Hochsteiger Andr®s*						
P1 22/0579	A15701047/1728/10	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		5291		3,155
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0580	580	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3893	1,399,380	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Færdß bev.bef.2022.06.20-23								
P1 22/0581	581	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		471		35,700
b¶rfizet¶s EFO		*Doszpod Sarolta*						
P1 22/0582	582	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		356		20,820
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0583	583	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		9154	549,213	
ny®ri t®bor bev¶tele Telesport		*Viszmeg Sva*						
P1 22/0583	583	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		467	148,287	
fiz.®fa		*Viszmeg Sva*						
P1 22/0584	WSCEA4774822	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		5125		27,200
v¶ldvital		*Vesztergombi JÆzsef*						
P1 22/0585	585	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3893	2,876,620	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Færdm bev.2022.06.24-06.27								
P1 22/0586	586	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3891		5,000,000
kp. befizet¶s banksz®ml®ra								
P1 22/0587	587	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		356	20,820	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0588	588	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		471		20,820
b¶rfizet¶s EFO		*Sch±ffer Klaudia*						
P1 22/0589	589	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		9154		23,622
ny®ri t®bor d°j®nak visszafizet¶se Telesport		*Ferencz Tænde*						
P1 22/0589	589	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		467		6,378
P1 22/0590	590	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		9154	23,622	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
nyári tábor bevételek Telesport		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0590	590	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		467	6,378	
P1 22/0591	591	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		913	3,228	
bérleti díj		*Klem Péter*						
P1 22/0591	591	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		467	872	
P1 22/0592	592	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		356		30,000
elszámolási előleg kiadás		*Koszorú Csaba*						
P1 22/0593	593	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		356		60,000
elszámolási előleg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0594	594	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		356		50,000
elszámolási előleg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0595	595	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		356	50,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Barabás Péter*						
P1 22/0596	A06000973/689/12	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		5114		14,563
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0596	A06000973/689/12	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0597	A06000973/689/11	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		5114		23,519
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0597	A06000973/689/11	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0598	A06001272/570/6	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		5114		9,348
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0598	A06001272/570/6	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0599	599	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		356	60,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0600	RHAEB7064512	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		529905		54,000
egyéb ig.szolg. lovagoltatás Telesport Nyári Tábor		*RÁzsónyi Gréczi Jolán*						
P1 22/0601	601	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		356		5,000
elszámolási előleg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0602	602	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9154	23,622	
nyári tábor bevételek		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0602	602	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	6,378	
P1 22/0604	WRCSA8275964	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		529905		21,000
rendezvényszervezés Telesport Nyári Tábor		*TÁth Imre János*						
P1 22/0605		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		28,560
bérfizetés EFO		*Doszpod Sarolta*						
P1 22/0606	606	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		52,320
bérfizetés EFO		*Dér Inez*						
P1 22/0607	SZ/1953006/1907/6	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5291		2,490
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
						3811 6. hÓszesen:	*12,820,539*	*13,468,059*
						Egyenleg:		*647,520*
						3811 6. hÓ végi összesen:	***27,444,489***	***26,683,949***
						Egyenleg:	***760,540***	
P1 22/0608	608	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		356	5,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0609	A20400404/869/5	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		5131		3,480
egyéb anyagktg. - nyári tábor		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0609	A20400404/869/5	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		4661		939
felszámla		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0609	A20400404/869/5	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		8694		1
Kerekítési különbözet		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0610	610	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0611	A06001273/580/7	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		5114		9,392

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
szemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0611	A06001273/580/7	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0612	204755958	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		5111		3,400
karbantartási anyag		*Stavmat Zrt*						
P1 22/0613	22/000544	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		5111		3,400
karbantartási anyag		*Agromárka Kft.*						
P1 22/0614	DODI-2020-174	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		5233		3,000
gépjármű karbantartási ktg.		*SzabÁJ Ázsef*						
P1 22/0615	KS22-1701	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		5131		15,367
egyéb anyagktg.		*Novotransz Kft*						
P1 22/0615	KS22-1701	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0616	K-2022-18	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		5233		28,980
autókozmetika		*Kovács Norbert*						
P1 22/0617	SZA03002/2022	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		5111		943
karbantartási anyag		*Timpanon Építőipari Kft*						
P1 22/0617	SZA03002/2022	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		4661		255
P1 22/0617	SZA03002/2022	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0618	618	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		356		100,000
elszámolási elmeg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0619	619	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3893	2,617,200	
pénztárak közötti átvezetés fárdm bev¶tele 06.27-06.30								
P1 22/0620	A15701047/1734/6	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		5291		1,100
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0621	621	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		9154	494,094	
nyári tábor bevétele		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0621	621	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		467	133,406	
P1 22/0622	622	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		356		275,000
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0623	623	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		55122		15,308
utazási költségtérítés		*Barabás Péter*						
P1 22/0623	623	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0624	624	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		356	275,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0625	DKTKZ-2022-132	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		5131		261,905
egyéb anyagktg. - Telesport tábor létkezés		*Diák¶tkeztetési Kft.*						
P1 22/0625	DKTKZ-2022-132	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		4661		13,095
P1 22/0626	626	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3893	3,286,030	
pénztárak közötti átvezetés fárdm bev.2022.07.01-03								
P1 22/0627	627	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3891		5,500,000
kp. befizetés banksz.számla								
P1 22/0628	628	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		9154	9,449	
nyári tábor bevétele		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0628	628	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		467	2,551	
P1 22/0629	629	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		356	300,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*SzÖllősi Bianka*						
P1 22/0630	A06600362/573/38	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5111		1,574
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0630	A06600362/573/38	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		4661		425
P1 22/0630	A06600362/573/38	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0631	ps2220051	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		558		15,600

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
reprezentációs ktg.		*PRIM PLUSZ Kft.*						
P1 22/0632	A03103963/385/2	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		558		3,998
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0632	A03103963/385/2	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0633	A20400404/864/1	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5131		14,632
egyéb anyagktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0633	A20400404/864/1	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		4661		3,951
P1 22/0633	A20400404/864/1	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0634	KKT175/22	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		558		20,325
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0635	000147/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5131		18,736
egyéb anyagktg.		*SINN Kft.*						
P1 22/0635	000147/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		4661		5,059
P1 22/0636	NF01435/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5131		26,735
egyéb anyagktg.		*HighCosm Bt.*						
P1 22/0636	NF01435/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		4661		7,219
P1 22/0636	NF01435/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		8694		1
Kerekítési különbözet								
P1 22/0637	NF01449/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5131		3,083
egyéb anyagktg.		*HighCosm Bt.*						
P1 22/0637	NF01449/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		4661		833
P1 22/0637	NF01449/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0638	E-LAB-2022-920	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5131		25,429
egyéb anyagktg.		*LABORNITE Kft.*						
P1 22/0638	E-LAB-2022-920	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		4661		6,866
P1 22/0639	000592/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5131		41,535
egyéb anyagktg.		*Kriger-Házak Kft*						
P1 22/0639	000592/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		4661		11,215
P1 22/0640	000343/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		529905		6,000
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0640	000343/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		4661		1,620
P1 22/0641	641	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		356		300,000
elszámolási előleg kiadás		*SzÖllősi Bianka*						
P1 22/0642	642	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5261		6,877
kikészítési rend		*Szőke Gergő*						
P1 22/0642	642	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		9694	2	
Kerekítési különbözet		*Szőke Gergő*						
P1 22/0643	643	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5261		17,248
kikészítési rend		*Szőke Gergő*						
P1 22/0643	643	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		8694		2
Kerekítési különbözet		*Szőke Gergő*						
P1 22/0644	A06001272/568/12	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5224		3,820
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0645	645	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3893		100,000
pénztárak közötti átvezetés		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0646	646	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		9154	11,811	
nyári táborbevételek		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0646	646	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		467	3,189	
P1 22/0647	647	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		356		57,000
elszámolási előleg kiadás		*Szakács Lászlóné*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0648	648	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		55122		6,884
munk®ba j®r®s kØts¶gt¶r°¶se		*Weimann DebÆra*						
P1 22/0648	648	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		8694		1
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0649	649	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		55122		2,451
munk®ba j®r®s kØts¶gt¶r°¶se		*Tak®cs Luca*						
P1 22/0649	649	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		9694	1	
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0650	FINN-2022-166	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5131		132,200
egy¶b anyagktg. - HARVIA C150 dig.kædsM szaunavez¶rlM		*Finn Szauna Kft.*						
P1 22/0650	FINN-2022-166	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		4661		35,694
felsz.®fa		*Finn Szauna Kft.*						
P1 22/0650	FINN-2022-166	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		8694		1
Kerek°t¶si kædØnbØzet		*Finn Szauna Kft.*						
P1 22/0651	SZ/3008/2348/12	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		5291		4,620
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0652	652	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3893	825,100	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s fædM bev.2022.07.04-07.05								
P1 22/0653	653	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	K2 22/0275	311	28,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KRISZTILLA BT.*						
P1 22/0654	654	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Zilizi G®bor*						
P1 22/0655	655	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Bitter Attila*						
P1 22/0656	656	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Dobolyi Imre S®ndor*						
P1 22/0657	657	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		112,450
b¶rfizet¶s		*Horv®th-SzabÆFerenc*						
P1 22/0658	658	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		356	57,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Szak®cs L®szlÆ*						
P1 22/0659	RHAEB7064513	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		529905		54,000
egy¶b ig.szolg. - lovagoltat®s		*RÆzs®n¶ Gr¶czi Jol®n*						
P1 22/0660	RI-2022-1780	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		5122		8,790
irodaszer		*Riba Ir¶n ev (P®trix Nyomtatv®nybolt)*						
P1 22/0661	661	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		356		275,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
P1 22/0662	SZ/3008/2351/5	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		5291		1,140
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0663	WSCSA5179928	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		5294		300,000
sportszolg®ltat®s		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
P1 22/0664	664	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08	K2 22/0279	311	38,100	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*L®szlÆÉd®m*						
P1 22/0665	665	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3893	627,600	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s fædM bev.2022.07.06-07.07								
P1 22/0666	666	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		356	275,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Szak®cs L®szlÆ*						
P1 22/0667	DKTKZ-2022-136	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		5131		261,905
egy¶b anyagktg. - ¶tkez¶s Telesport T®bor		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
P1 22/0667	DKTKZ-2022-136	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		4661		13,095
P1 22/0668	668	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9154	545,276	
ny®ri t®bor bev¶tele		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0668	668	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		467	147,224	
P1 22/0669	669	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	K2 22/0283	311	37,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Karaszin¶ HarangozÆAdrienn*						
P1 22/0670	670	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	K2 22/0284	311	37,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Csord®sn¶ Hal®sz DÆra*						
P1 22/0671	671	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		356		30,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
elszámolási előleg kiadás		*Kovács Irén*						
P1 22/0672	672	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		5261		38,116
kikáldetési rend		*Scherer Tamás*						
P1 22/0672	672	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9694	1	
Kerekítési különbözet		*Scherer Tamás*						
P1 22/0673	673	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		5261		19,058
kikáldetési rend		*Scherer Tamás*						
P1 22/0673	673	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		8694		2
Kerekítési különbözet		*Scherer Tamás*						
P1 22/0674	674	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		5261		17,643
kikáldetési rend		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0674	674	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		8694		2
Kerekítési különbözet		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0675	675	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3893	656,695	
pénztárak közötti átvezetés fázis bev.2022.07.08-07.11								
P1 22/0676	676	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		356	30,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0677	SZ/3008/2354/12	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		5291		1,865
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0678	WRCEA5844590	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		5122		1,000
irodaszer - borítók		*DEKOR CENTER PLUSZ Kft.*						
P1 22/0679	679	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		356		60,000
elszámolási előleg kiadás		*Kovács Irén*						
P1 22/0680	680	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		55122		3,366
munkába járás költségtérítése		*Mihályka Lilla*						
P1 22/0680	680	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0681	681	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3893		50,000
pénztárak közötti átvezetés								
P1 22/0682	682	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356		66,000
elszámolási előleg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0683	683	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356	30,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Koszorú Csaba*						
P1 22/0684	A06600364/662/17	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5111		24,933
karbantartási anyag - extrémsport		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0684	A06600364/662/17	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0685	685	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356		87,000
elszámolási előleg kiadás		*Koszorú Csaba*						
P1 22/0686	686	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0687	Z2203521	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5122		45,070
irodaszer		*PBS HUNGÁRIA Kft.*						
P1 22/0688	688	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356		300,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0689	A06000973/703/28	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5114		9,475
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0690	2022-1/0(14)0011/023668	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		558		13,166
reprezentációs ktg.		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
P1 22/0690	2022-1/0(14)0011/023668	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0691	691	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356	300,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Szőlősi Bianka*						
P1 22/0692	A06600364/668/18	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5111		3,306
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0692	A06600364/668/18	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		4661		892
P1 22/0692	A06600364/668/18	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0693	RHAEB3762046	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5131		13,465
egyéb anyagktg.		*bodytap.hu Kft.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0693	RHAEB3762046	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		4661		3,635
P1 22/0694	USZ/2022-000687	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5131		112,185
egy¶b anyagktg.		*BLABO Vegyszer Kft.*						
P1 22/0694	USZ/2022-000687	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		4661		30,290
P1 22/0695	FINN-2022-169	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5111		33,200
karbantart®si anyag		*Finn Szauna Kft.*						
P1 22/0695	FINN-2022-169	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		4661		8,964
P1 22/0695	FINN-2022-169	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		8694		1
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*Finn Szauna Kft.*						
P1 22/0696	22103662	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5131		5,795
egy¶b anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0696	22103662	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		4661		1,565
P1 22/0697	697	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356		300,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*SzØlmsi Bianka*						
P1 22/0698	KS2200008686	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5131		3,570
egy¶b anyagktg.		*Fotocopy Kft*						
P1 22/0699	S1-2022-004359	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		529905		1,107
egy¶b ig.szolg.		*IBVIER Bt.*						
P1 22/0699	S1-2022-004359	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		4661		299
P1 22/0699	S1-2022-004359	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9694	1	
Kerek°t¶si kØlnbØzet								
P1 22/0700	700	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356	66,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Szak®cs L®szlÆ*						
P1 22/0701	RHAEB7064514	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		529905		66,000
lovagoltat®s		*RÆsn¶ Gr¶czi Jol®n*						
P1 22/0702	702	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3686	62,310	
t¶ves kifizet¶s visszafizet¶se		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0703	703	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356		30,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*SzabÆKov®cs J®nos*						
P1 22/0704	706	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356	60,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Kov®cs Ir¶n*						
P1 22/0705	A06600362/599/1	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5131		9,990
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0706	229200599	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5122		5,040
irodaszer		*TAGEX HUNGERIA Kft*						
P1 22/0707	WRCEA6214965	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5131		2,000
egy¶b anyagktg.		*RepælmCsillagok Divat Kft.*						
P1 22/0708	XSCEA4872947	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5131		3,600
egy¶b anyagktg.		*J®rf®sn¶ Simonffy Katalin*						
P1 22/0709	8246-0000005313	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		558		5,998
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0709	8246-0000005313	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbØzet								
P1 22/0710	A15701047/1743/4	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5291		480
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0711	711	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356		70,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Kov®cs Ir¶n*						
P1 22/0712	712	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		356		312,500
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
P1 22/0713	713	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		356		104,775
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Kov®cs Ir¶n*						
P1 22/0714	714	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		356	30,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*SzabÆKov®cs J®nos*						
P1 22/0715	2022-000060	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		529905		30,000
zenei szolg®ltat®s		*Kajsza B¶la*						
P1 22/0716	716	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		55122		2,141

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza összeg*	
munkába járás költségtérítése		*Werb Ákos*						
P1 22/0716	716	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		9694	1	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0717	717	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		55122		1,023
munkába járás költségtérítése		*Ernő Mátyás*						
P1 22/0717	717	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0718	718	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3893	464,200	
pénztárak közötti átvezetés fázadék bevételei 2022.07.12-07.13								
P1 22/0719	719	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3891		1,700,000
kp. befizetés bankszámlára								
P1 22/0720	720	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		9154	637,795	
nyári tábor bevételei		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0720	720	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		467	172,205	
P1 22/0721	721	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		356	312,500	
elszámolási előleg visszavétel		*Szakács László*						
P1 22/0722	DKTKZ-2022-142	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		5131		297,619
egyéb anyagktg. - építkezés Telesport tábor		*Diák építkeztető Kft.*						
P1 22/0722	DKTKZ-2022-142	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		4661		14,881
P1 22/0723	RHAEB7454243	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		5131		40,000
egyéb anyagktg. GN		*Seleznik Tibor Viktorné*						
P1 22/0724	724	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3893	3,008,470	
pénztárak közötti átvezetés fázadék bevételei 2022.07.14-07.17								
P1 22/0725	725	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		471		85,680
bérfizetés EFO		*Doszpod Sarolta*						
P1 22/0726	726	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		356		100,000
elszámolási előleg kiadás		*Horog Erzsébet*						
P1 22/0727	727	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		356	104,775	
elszámolási előleg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0728	728	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		471		104,775
megbízási díj kifizetése		*Tam Csilla*						
P1 22/0729	729	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3891		2,000,000
kp. befizetés bankszámlára								
P1 22/0730	52709192	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		5222		31,318
bérleti díj		*HAZAI KÉV§ Kft.*						
P1 22/0730	52709192	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0731	731	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		356		456,000
elszámolási előleg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0732	732	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		356	70,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kovács Irén*						
P1 22/0733	WRCSEA5844598	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		5131		42,000
egyéb anyagktg.		*DEKOR CENTER PLUSZ Kft.*						
P1 22/0734	A05600028/2578/1	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		558		11,040
reprezentációs ktg.		*CSIT Dohányforgalmazási Bt.*						
P1 22/0735	A/A28700214/26/19	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		5114		10,140
üzemanyag - gázolaj		*Shell Hungary Zrt*						
P1 22/0736	A/A28700213/28/24	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		5114		22,920
üzemanyag - benzin		*Shell Hungary Zrt*						
P1 22/0737	FC01763/2022	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		5131		2,000
egyéb anyagktg.		*Flat-comp Kft.*						
P1 22/0738	738	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		5261		18,815
kikáldetési rend		*Fritz Zoltán*						
P1 22/0739	739	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		356		100,000
elszámolási előleg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0740	740	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		356		81,000
elszámolási előleg kiadás		*Szakács László*						
P1 22/0741	741	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		9154	748,031	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
nyári tábor befizetés		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0741	741	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		467	201,969	
P1 22/0742	742	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27	K2 22/0290	311	14,500	
v.szla.kiegyenlítése		*Berenkei Tamás*						
P1 22/0743	743	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Barabás Péter*						
P1 22/0744	WRCEA5845413	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5131		99,000
egyéb anyagktg.		*LIVING VIRÁG STÚDIÓ Kft.*						
P1 22/0745	745	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		356	456,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Szakács Lászlóné*						
P1 22/0746	RHAEB7064515	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		529905		75,000
egyéb ig.szolg. - lovagoltatás Telesport tábor		*RÁzsán Gréczi Jolán*						
P1 22/0747	DKTKZ-2022-154	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5131		357,143
egyéb anyagktg. - értékesítés Telesport tábor		*Diák Értékesítési Kft.*						
P1 22/0747	DKTKZ-2022-154	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		4661		17,857
P1 22/0748	748	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		356	300,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0749	A06600402/394/12	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5131		18,990
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0750	A06000973/705/41	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5114		23,117
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0750	A06000973/705/41	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0751	A06000973/708/5	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5131		2,817
egyéb anyagktg.		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0751	A06000973/708/5	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0752	2200183	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		529905		3,220
egyéb ig.szolg. mosás		*MÉR-TISZ Bt.*						
P1 22/0753	PL0722B-06443	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5111		71,921
karbantartási anyag		*PLAN Zrt.*						
P1 22/0753	PL0722B-06443	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		4661		19,419
P1 22/0754	XS202677	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5131		32,500
egyéb anyagktg.		*Vajda és Társa Kft.*						
P1 22/0755	VJ-2022-28	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5231		120,000
javítási ktg.		*Visnyei József*						
P1 22/0756	756	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		356		100,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0757	757	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3893		200,000
pénztárak közötti átvezetés		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0758	SC-2022-4	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		529905		325,000
egyéb ig.szolg. GN szervezési feladatok 2.részl		*STEIG CSABA*						
P1 22/0759	WSCEA4771835	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5125		33,720
védőital		*Vesztergombi József*						
P1 22/0760	760	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Horog Erzsébet*						
P1 22/0761	SZ/1953005/1407/10	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5291		1,480
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0762	SZ/1953006/1930/6	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5291		5,815
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0763	A15701047/1749/8	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5291		4,810
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0764	764	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		471		20,820
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0765	765	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		356	81,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Szakács Lászlóné*						
P1 22/0766	RHAEB7064516	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		529905		81,000
egyéb ig.szolg. - lovagoltatás Telesport tábor		*RÁzsán Gréczi Jolán*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0767	767	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		356	87,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Koszorß Csaba*						
P1 22/0768	A06600329/783/2	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		5131		86,985
egy¶b anyagktg. extr¶rnsport		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0769	769	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		356		150,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Koszorß Csaba*						
P1 22/0770	770	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38184		500
v®ltÆp¶nz korrekciÆ2022.07.22.-i ¶lm¶nyfærdM bev.korrig®l®s		*SzMke EnikM*						
P1 22/0771	A06001605/433/22	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		8,048
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0771	A06001605/433/22	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		8694		2
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0772	A06001526/430/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		7,678
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0772	A06001526/430/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		8694		2
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0773	A06001528/436/16	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		8,514
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0773	A06001528/436/16	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		8694		1
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0774	A06001196/540/23	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		7,851
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0774	A06001196/540/23	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		9694	1	
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0775	A06001348/568/27	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		8,638
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0775	A06001348/568/27	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		8694		2
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0776	A06001717/459/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		7,152
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0776	A06001717/459/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		9694	2	
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0777	A06001752/464/8	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		6,974
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0777	A06001752/464/8	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		8694		1
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0778	A06001717/460/8	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		8,160
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0779	A06001677/586/10	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		8,160
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0780	A06001606/451/29	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		17,616
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0780	A06001606/451/29	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		9694	1	
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0781	A06001605/457/33	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		7,680
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0782	A06001273/603/10	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		4,536
æremanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0782	A06001273/603/10	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		9694	1	
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0783	A11701324/197/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		814		8,758
®rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0783	A11701324/197/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		4661		1,577
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0783	A11701324/197/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		814		15,962
®rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0783	A11701324/197/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		4661		4,310
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0783	A11701324/197/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		9694	2	
Kerek°t¶si kædØnbØzet								
P1 22/0784	784	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		356		387,500

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
P1 22/0785	WRCSA8275968	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		529905		48,000
rendezv¶nyszervez¶s	*Telesport T®bor*	*TÆth Imre J®nos*						
P1 22/0786	WRCSA8275969	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		529905		60,000
rendezv¶nyszervez¶s	*Esport*	*TÆth Imre J®nos*						
P1 22/0787	787	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3893	1,754,010	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s fædM bev.2022.07.26-28								
P1 22/0788	WSCSA5179929	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		5294		400,000
sportszolg®ltat®s		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
					3811	*7. hÆOsszesen:*	*19,803,514*	*18,552,214*
						Egyenleg:	*1,251,300*	
					3811	***7. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***47,248,003***	***45,236,163***
						Egyenleg:	***2,011,840***	
P1 22/0789	789	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3893		100,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0790	790	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		9154	665,354	
ny®ri t®bor bev¶tele TeleSport T®bor		*Viszmeg Sva*						
P1 22/0790	790	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		467	179,646	
P1 22/0791	791	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		55122		15,308
munk®ba j®r®s kØlts¶gt¶r°t¶se		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0791	791	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		8694		2
Kerek°t¶si kæØnbØzet								
P1 22/0792	792	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		471		10,410
b¶rfizet¶s EFO		*Sebesty¶n Dorka*						
P1 22/0793	793	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01	K2 22/0291	311	28,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KRISZTILLA BT.*						
P1 22/0794	794	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3893	1,305,840	
¶lm¶nyfædM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.29-31								
P1 22/0795	795	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		356	387,500	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Szak®cs L®szlÆ*						
P1 22/0796	DKTKZ-2022-163	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		529905		369,048
¶ttermi szolg®ltat®s (t®bor)		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
P1 22/0796	DKTKZ-2022-163	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		4661		18,452
P1 22/0797	797	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3891		2,000,000
kp. befizet¶s banksz®ml®ra								
P1 22/0798	798	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3893	67,650	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s SzØglet Bæf¶ 2022.07.31								
P1 22/0799	799	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		356		471,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
P1 22/0800	800	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3893	786,840	
¶lm¶nyfædM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.01-02								
P1 22/0801	801	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		471		161,225
b¶rfizet¶s		*Bitter Attila*						
P1 22/0802	802	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		471		181,175
b¶rfizet¶s		*Dobolyi Imre S®ndor*						
P1 22/0803	803	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		471		181,175
b¶rfizet¶s		*Zilizi G®bor*						
P1 22/0804	804	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		471		112,450
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Horv®th-SzabÆFerenc*						
P1 22/0805	805	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		471		128,070
b¶rfizet¶s		*M¶sz®ros Bal®zs*						
P1 22/0806	806	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		471		122,250
b¶rfizet¶s		*Gy®nyi Zsombor Buda atl¶tika*						
P1 22/0807	A15701010/1611/4	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		5291		725
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0808	808	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		356		5,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
elszámolási elmeg kiadás		*Horog Erzsébet*						
P1 22/0809	809	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		356	300,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0810	A11701323/182/7	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		558		18,511
reprezentációs ktg. Tour de Sárköz		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0810	A11701323/182/7	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		9694	1	
Kerekítési kerekítés								
P1 22/0811	A10100044/1212/2	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		5131		5,197
egyéb anyagktg.		*BENU Balassa Gyógyszertár Kft.*						
P1 22/0811	A10100044/1212/2	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		4661		1,403
P1 22/0812	A11700652/1331/2	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		558		6,248
reprezentációs ktg. Tour de Sárköz		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0812	A11700652/1331/2	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		8694		2
Kerekítési kerekítés								
P1 22/0813	A22000076/1514/15	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		5131		9,789
egyéb anyagktg.		*Praktiker Kft.*						
P1 22/0813	A22000076/1514/15	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		8694		1
Kerekítési kerekítés								
P1 22/0814	A06600361/591/1	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		5111		5,508
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0814	A06600361/591/1	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		4661		1,487
P1 22/0815	A06600364/686/21	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		5131		8,499
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0815	A06600364/686/21	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		4661		2,295
P1 22/0815	A06600364/686/21	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		8694		1
Kerekítési kerekítés								
P1 22/0816	A06600364/694/28	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		5131		41,793
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0816	A06600364/694/28	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		4661		11,284
P1 22/0816	A06600364/694/28	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		9694	2	
Kerekítési kerekítés		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0817	A03202549/2211/3	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		558		3,590
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0817	A03202549/2211/3	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		5131		7,150
egyéb anyagktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0817	A03202549/2211/3	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		4661		1,930
P1 22/0818	SG-2022-372	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		5131		20,701
egyéb anyagktg.		*STEINER GYULA*						
P1 22/0818	SG-2022-372	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		4661		5,589
P1 22/0819	BOLTI-2021-131	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		5131		7,441
egyéb anyagktg.		*Csontos Mihály (Lufi Sziget)*						
P1 22/0819	BOLTI-2021-131	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		4661		2,009
P1 22/0820	NF01657/2022	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		5131		41,465
egyéb anyagktg.		*HighCosm Bt.*						
P1 22/0820	NF01657/2022	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		4661		11,195
P1 22/0821	BBE22157024	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		558		5,280
reprezentációs ktg.		*BioTech USA Kft.*						
P1 22/0822	822	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		356		300,000
elszámolási elmeg kiadás		*Szőllősi Bianka*						
P1 22/0823	823	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03	K2 22/0281	311	16,400	
v.szla.kiegyenlítése		*Szabó Judit*						
P1 22/0824	824	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		5261		8,342
kiküldetési rend		*Szűke Gergő*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Naplós., biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza összeg*	
P1 22/0824	824	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		9694	2	
Kerekítési különbözet		*Szmke Gergm*						
P1 22/0825	A05703865/187/1	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		5131		6,990
egyéb anyagktg.		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0826	A06001351/556/27	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		5114		16,263
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0826	A06001351/556/27	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0827	BOLTI-2021-129	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		529905		63,500
egyéb ig.szolg. GN		*Csontos Mihály (Lufi Sziget)*						
P1 22/0827	BOLTI-2021-129	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		5131		95,000
egyéb anyagktg. GN		*Csontos Mihály (Lufi Sziget)*						
P1 22/0828	828	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	K2 22/0306	311	200,000	
v.szla.kiegyenlítése		*I-Karate Global*						
P1 22/0829	829	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3893	3,239,710	
Ílményfárdó bevételének befizetése 2022.08.05-07								
P1 22/0830	830	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3891		3,500,000
kp. befizetés banszámlára								
P1 22/0831	831	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		356	471,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Szakács Lászlné*						
P1 22/0832	RHAEB7064517	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		529905		84,000
lovagoltatás Telesport Tábor		*Rácsán Gréczi Jolán*						
P1 22/0833	DKTKZ-2022-170	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		529905		368,571
Íttermi szolgáltatás (tábor)		*Diák Ítkeztetési Kft.*						
P1 22/0833	DKTKZ-2022-170	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		4661		18,429
P1 22/0834	834	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		356	5,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Horog Erzsébet*						
P1 22/0835	SZ/1953005/1421/3	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		5291		1,480
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0836	SZ/1953005/1421/4	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		5291		2,330
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0837	837	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0838	22102306	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		5111		37,843
karbantartási anyag		*Szigma Komfort BT.*						
P1 22/0838	22102306	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		4661		10,217
P1 22/0839	KP22/01415	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		5111		8,192
karbantartási anyag		*BAJAI Ás FIA Kft.*						
P1 22/0839	KP22/01415	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0840	840	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		356		100,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0841	841	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10	K2 22/0307	311	14,500	
v.szla.kiegyenlítése		*Berenkei Tamás*						
P1 22/0842	842	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		471		48,000
megbízási díj kifizetése		*Égics Krisztián*						
P1 22/0843	843	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		356		50,000
elszámolási előleg kiadás		*Barabás Péter*						
P1 22/0844	844	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3893	1,389,040	
Ílményfárdó bevételének befizetése 2022.08.08-08.11								
P1 22/0845	845	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		356	50,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Barabás Péter*						
P1 22/0846	A06600402/427/7	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		5111		10,995
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0847	847	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3891		1,500,000
kp. befizetés banszámlára								
P1 22/0848	848	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		55122		1,023
utazási költségtérítés		*Takács Adrienn*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0848	848	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		8694		2
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0849	52709254	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		5224		23,012
b¶rleti d°j		*HAZAI KΞV§ Kft.*						
P1 22/0849	52709254	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9694	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0850	850	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3893	42,300	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s SzØglet bæf¶ 2022.08.01-08.14								
P1 22/0851	851	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3893		100,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0852	852	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3893	828,000	
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.12-14								
P1 22/0853	853	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		356		40,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0854	854	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		55122		499
munk®ba j®r®s kØts¶gt¶r°t¶se		*M®csik Brigitta*						
P1 22/0854	854	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		8694		1
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0855	855	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3893		400,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0856	856	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3893	3,544,760	
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.15-08.18								
P1 22/0857	857	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		356	40,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0858	858	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3891		3,700,000
kp. befizet¶s banksz®ml®ra								
P1 22/0859	859	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3893	563,100	
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.19-08.21								
P1 22/0860	2022-0/0(10)0069/000982	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		814		3,814
®rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
P1 22/0860	2022-0/0(10)0069/000982	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		4661		1,030
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0860	2022-0/0(10)0069/000982	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		8694		1
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0861	SZ/1953006/1952/8	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		5291		1,230
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0862	862	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		356	100,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0863	22SZ01508	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		5131		57,042
egy¶b anyagktg.		*Magyar Plastiroute Kft.*						
P1 22/0863	22SZ01508	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		9694	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0864	864	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		356		100,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0865	865	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		5261		13,252
kikØldet¶si rend		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0865	865	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		9694	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0866	866	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	K2 22/0315	311		10,544
jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Magyar P®l*						
P1 22/0866	866	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		8694		1
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0867	867	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	K2 22/0316	311	30,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Gazdag Ferenc*						
P1 22/0868	868	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	K2 22/0317	311		2,057
v.jÆv®rÆszla.kiegyenl°t¶se		*Paku M®ria*						
P1 22/0868	868	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		9694	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0869	869	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		38184	50,000	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
¶lm¶nyfærdM v®ltÆp¶nz visszav¶tele		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0870	870	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	K2 22/0320	311		4,320
vevM jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Krausz Attila*						
P1 22/0871	871	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	K2 22/0321	311		5,760
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Kun G®bor*						
P1 22/0872	872	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	K2 22/0322	311		4,114
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Weitner Ed®m*						
P1 22/0872	872	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		8694		1
Kerek°t¶si kØlÖnbÖzet								
P1 22/0873	873	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	K2 22/0323	311		5,143
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Horv®th Lajos*						
P1 22/0873	873	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		8694		2
Kerek°t¶si kØlÖnbÖzet								
P1 22/0874	874	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	K2 22/0325	311		1,028
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*J®nos Imr¶n¶*						
P1 22/0874	874	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		8694		2
Kerek°t¶si kØlÖnbÖzet								
P1 22/0875	TI-2022-48	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		529905		30,000
egy¶b ig.szolg. Esport		*TÆth Imre J®nos*						
P1 22/0876	TI-2022-47	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		529905		16,000
egy¶b ig.szolg. Telesport T®bor		*TÆth Imre J®nos*						
P1 22/0877	877	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		356		20,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*De®k B®lint*						
P1 22/0878	878	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3893	87,200	
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s bæf¶ bev¶tel 2022.08.15-24								
P1 22/0879	WSCEA4771844	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		5125		49,800
v¶ldvital		*Vesztergombi JÆzsef*						
P1 22/0880	880	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26	K2 22/0326	311		5,143
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Varga M®ria*						
P1 22/0880	880	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		8694		2
Kerek°t¶si kØlÖnbÖzet								
P1 22/0881	881	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26	K2 22/0327	311		2,057
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*FØldp Ferenc*						
P1 22/0881	881	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		9694	2	
Kerek°t¶si kØlÖnbÖzet								
P1 22/0883	883	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3893	30,800	
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s szÖglet bæf¶ 2022.08.27								
P1 22/0884	884	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		356		20,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0885	885	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3893	22,000	
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.22-08.28								
P1 22/0886	886	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		356	20,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0887	A06600362/647/25	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		5111		8,796
karbantart®si anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0887	A06600362/647/25	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		9694	1	
Kerek°t¶si kØlÖnbÖzet								
P1 22/0888	A03103961/453/2	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		558		704
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0888	A03103961/453/2	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		558		1,014
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0888	A03103961/453/2	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		558		1,616
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0888	A03103961/453/2	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		8694		1
Kerek°t¶si kØlÖnbÖzet								
P1 22/0889	889	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		356	20,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*De®k B®lint*						
P1 22/0890	A03202548/2205/3	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		814		12,661
®rubeszerz¶s Bæf¶		*Napcsillag Kft*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0890	A03202548/2205/3	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		4661		3,419
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0891	A05703867/228/1	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		814		4,958
®rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0891	A05703867/228/1	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		4661		892
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0891	A05703867/228/1	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		814		10,684
®rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0891	A05703867/228/1	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		4661		2,885
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0891	A05703867/228/1	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		8694		1
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0892	A05703867/225/6	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		814		5,390
®rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0892	A05703867/225/6	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		4661		970
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0892	A05703867/225/6	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		814		4,937
®rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0892	A05703867/225/6	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		4661		1,333
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0893	22104571	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		814		2,661
®rubeszerz¶s Bæf¶		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0893	22104571	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		4661		719
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0894	894	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29	K2 22/0330	311	16,400	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*FΞKLYA SE Szeksz®d*						
P1 22/0895	895	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3893	331,050	
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s szØglet bæb¶ bev.								
P1 22/0896	896	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	K2 22/0332	311		6,000
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*N¶medi Krisztina*						
P1 22/0897	897	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		5261		12,626
kikæddet¶si rend		*Szmke Gergm*						
P1 22/0897	897	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		9694	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Szmke Gergm*						
P1 22/0898	A/A14800616/933/34	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		5224		3,820
autÆp®lya matrica		*OMV Hung®ria Kft.*						
P1 22/0899	899	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3893		100,000
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s								
P1 22/0900	900	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	K2 22/0333	311		7,200
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*M¶sz®ros Istv®nn¶*						
P1 22/0902	902	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		55122		6,373
munk®ba j®r®s kØlts¶gt¶l°t¶se		*Weimann DebÆra*						
P1 22/0902	902	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		8694		2
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0903	903	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	K2 22/0334	311	77,700	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Hochsteiger Andr®s*						
						3811 8. hÆÖsszesen:	*15,009,809*	*15,141,354*
						Egyenleg:		*131,545*
						3811 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***62,257,812***	***60,377,517***
						Egyenleg:	***1,880,295***	
P1 22/0904	904	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		9154		14,173
Telesport ny®ri t®bor 3 napi d°j®nak visszafizet¶se bev.hely		*V°zd®r-Lmczi Gizella*						
P1 22/0904	904	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		4661		3,827
Telesport ny®ri t®bor 3 napi d°j®nak visszafizet¶se ®fa hely		*V°zd®r-Lmczi Gizella*						
P1 22/0905	905	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01	K2 22/0337	311	28,000	
Ve.szla. befizet¶s		*KRISZTILLA BT.*						
P1 22/0906	906	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3893	24,000	
Færdm bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.29-08.31								
P1 22/0908	908	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		9112	30,000	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3811**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
nevezési díj befiz. Városi Aszt.tenisz bajn. nyugta: Viszmeg § va szerint								
P1 22/0909	909	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02	K2 22/0346	311	60,000	
Ve.szla. befizetés		*TOLNA MEGYEI SZABADIDő S SPORTEGYES- LET*						
P1 22/0910	910	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3893	87,750	
szÖglet bírói bevételének befizetése 2022.09.01-09.04								
P1 22/0911	911	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		5291		2,970
postaktg.		*TOLNA MEGYEI SZABADIDő S SPORTEGYES- LET*						
P1 22/0912	912	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0913	22102653	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		5111		81,260
karbantartási anyag		*Szigma Komfort BT.*						
P1 22/0914	914	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		356		100,000
elszámolási előleg kiadás		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0915	A05703867/234/4	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		814		7,321
árubeszerzés Bíró		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0915	A05703867/234/4	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		4661		1,318
felszámított áfa								
P1 22/0915	A05703867/234/4	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		814		9,283
árubeszerzés Bíró		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0915	A05703867/234/4	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		4661		2,506
felszámított áfa								
P1 22/0915	A05703867/234/4	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0916	916	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		55122		15,308
munkába járás költségtérítése		*Barabás Péter*						
P1 22/0916	916	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0917	917	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05	K2 22/0353	311	30,000	
Ve.szla. befizetés		*FASTRON ASZTALITENISZ CLUB TOLNA*						
P1 22/0918	918	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06	K2 22/0354	311	46,881	
Ve.szla. befizetés		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0918	918	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		8694		1
Kerekítési különbözet		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0919	919	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3893		50,000
pénztárak közötti átvezetés								
P1 22/0920	920	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		356	150,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Koszorú Csaba*						
P1 22/0921	ZF014373	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		5131		74,610
egyéb anyagktg.		*DUTRADE Zrt.*						
P1 22/0922	KI22/02559	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		5131		37,918
egyéb anyagktg.		*DELTA-COOP Kft.*						
P1 22/0922	KI22/02559	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0923	PL0722B-08388	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		5131		58,872
egyéb anyagktg.		*PLAN Zrt.*						
P1 22/0923	PL0722B-08388	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P1 22/0924	FULL-2022-316	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		558		5,180
reprezentációs ktg.		*FULL HAPPY Kft*						
P1 22/0925	A06600362/657/15	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		5131		2,798
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0925	A06600362/657/15	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		8694		2
Kerekítési különbözet								
P1 22/0926	SZ/1953006/1964/8	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		5291		1,165
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0927	927	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		108,020
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0928	928	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		181,175
bérfizetés		*Dobolyi Imre Sándor*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0929	929	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		112,450
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Horv®th-SzabÆFerenc*						
P1 22/0930	930	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		181,175
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Zilizi G®bor*						
P1 22/0931	931	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		38184	200,000	
§lm¶nyfærdMv®ltÆp¶nz visszav¶tele								
P1 22/0932	SZ/3022/2021/3	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		5291		1,480
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0933	933	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	K2 22/0358	311	38,100	
Ve.szla. befizet¶s		*Horv®th Eszter*						
P1 22/0934	934	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3893	93,450	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.09.05-09.11								
P1 22/0935	935	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3893		50,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0936	936	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3893	104,400	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.09.01-09.11								
P1 22/0937	937	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3893		100,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0938	938	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		356		50,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0939	939	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		356	50,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0940	A06600361/666/7	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		5111		10,995
karbantart®si anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0941	A06600362/668/1	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		5131		2,798
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0941	A06600362/668/1	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		8694		2
Kerek°t¶si kØlcsnbØzet								
P1 22/0942	A06101238/462/3	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		558		589
reprezent®ciÆs ktg.		*Penny Market Kft*						
P1 22/0942	A06101238/462/3	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		8694		1
Kerek°t¶si kØlcsnbØzet								
P1 22/0943	SZ/1953005/1433/6	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		5291		2,645
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0944	52709321	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		5222		34,049
b¶rleti d°j		*HAZAI KΞV§ Kft.*						
P1 22/0944	52709321	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		8694		1
Kerek°t¶si kØlcsnbØzet								
P1 22/0945	945	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3893		50,000
®tvezet¶s								
P1 22/0946	S1-2022-005918	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		529905		1,120
egy¶b ig.szolg.		*IBVIER Bt.*						
P1 22/0947	RI-2022-2595	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		5122		2,827
irodaszer nyomtatv®ny		*Riba Ir¶n ev (P®trix Nyomtatv®nybolt)*						
P1 22/0947	RI-2022-2595	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		4661		763
P1 22/0948	948	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3893	4,100	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.09.12								
P1 22/0949	949	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		356		20,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0950	950	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		356	20,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0951	A/A14800532/1479/7	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		5114		19,999
æzemanyag - g®zolaj		*OMV Hung®ria Kft.*						
P1 22/0951	A/A14800532/1479/7	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		8694		1
Kerek°t¶si kØlcsnbØzet								
P1 22/0952	952	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		5261		8,455
kikØldet¶si rend		*SzØlMsi Bianka*						
P1 22/0953	2022-0/0(14)0008/018757	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		814		30,213
®rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0953	2022-0/0(14)0008/018757	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		4661		8,157
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0953	2022-0/0(14)0008/018757	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		814		7,126
®rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
P1 22/0953	2022-0/0(14)0008/018757	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		4661		1,283
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0953	2022-0/0(14)0008/018757	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		8694		1
Kerek°t¶si kØlcsnbØzet								
P1 22/0954	954	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19	K2 22/0361	311		7,200
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*Nyilasi Erika*						
P1 22/0955	955	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		38184	100,000	
fædm v®ltÆp¶nz visszav¶tele								
P1 22/0956	956	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		356		6,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0957	957	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3893		50,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0958	958	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		356	6,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0959	DG2022/00194	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		5233		5,500
gumi jav°t®s		*DODI - GUMI Kft.*						
P1 22/0960	WSCEA3225057	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		558		45,480
reprezent®ciÆs ktg.		*Vesztergombi JÆzsef*						
P1 22/0961	961	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	K2 22/0363	311	14,500	
Ve.szla. befizet¶s		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0962	S0004003/2022	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		5131		6,720
egy¶b anyagktg.		*KOMFORT-KER KFT.*						
P1 22/0963	SZ/1953006/1974/6	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		5291		2,075
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0964	964	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	K2 22/0364	311	38,100	
Ve.szla. befizet¶s		*X-IT CONSULTING Bt.*						
P1 22/0965	965	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		356		10,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Horog Erzs¶bet*						
P1 22/0966	966	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3893	53,520	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.09.14-09.17								
						3811 9. hÆØsszesen:	*1,278,803*	*1,586,818*
						Egyenleg:		*308,015*
						3811 9. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***63,536,615***	***61,964,335***
						Egyenleg:	***1,572,280***	
						3811 Øsszesen:	**63,536,615**	**61,964,335**
						Egyenleg:	**1,572,280**	

3813 Alp¶nzt®r - V°zilabda szakoszt®ly

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	100,755	
						3813 0. hÆØsszesen:	*100,755*	
						Egyenleg:	*100,755*	
						3813 0. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***100,755***	
						Egyenleg:	***100,755***	
P3 22/0001	1	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		356		100,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*SÆv®ri G®bor*						
						3813 2. hÆØsszesen:		*100,000*
						Egyenleg:		*100,000*
						3813 2. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***100,755***	***100,000***
						Egyenleg:	***755***	
P3 22/0002	2	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		356	100,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*SÆv®ri G®bor*						
P3 22/0003	WRCSA7073876	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		529905		52,000
orvosi, eæszolg.d°ja		*Albeck-Tillmann Bt.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3813**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						3813 3. hÓösszesen:	*100,000*	*52,000*
						Egyenleg:	*48,000*	
						3813 3. hó végső összesen:	***200,755***	***152,000***
						Egyenleg:	***48,755***	
P3 22/0004	4	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		356		30,000
elszámolási előleg kiadás		*SÁrközi Gábor*						
P3 22/0005	5	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		356	30,000	
elszámolási előleg visszavétel		*SÁrközi Gábor*						
P3 22/0006	DL-2022-29	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5295		30,000
fogl.eászolg.díja		*DÖbrÖssi László*						
P3 22/0007	TZBEA3696133	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		558		3,530
reprezentációs ktg.		*Tedateam Kft*						
P3 22/0008	A11700653/1267/1	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		558		4,082
reprezentációs ktg.		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P3 22/0008	A11700653/1267/1	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9694	2	
Kerekítési különbözet								
P3 22/0009	9	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3893	50,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P3 22/0010	10	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5261		11,652
kikérdetési rend		*SÁrközi Gábor*						
P3 22/0010	10	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9694	2	
Kerekítési különbözet		*SÁrközi Gábor*						
P3 22/0011	11	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5261		4,640
kikérdetési rend		*SÁrközi Gábor*						
						3813 5. hÓösszesen:	*80,004*	*83,904*
						Egyenleg:		*3,900*
						3813 5. hó végső összesen:	***280,759***	***235,904***
						Egyenleg:	***44,855***	
P3 22/0012	12	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3893	50,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P3 22/0013	13	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3686		62,310
A24700039/1158/1.szla.kifizetése		*TÚzpraÁba Magyarország Kft.*						
						3813 7. hÓösszesen:	*50,000*	*62,310*
						Egyenleg:		*12,310*
						3813 7. hó végső összesen:	***330,759***	***298,214***
						Egyenleg:	***32,545***	
P3 22/0014	14	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3893	100,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P3 22/0015	15	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		356		90,000
elszámolási előleg kiadás		*SÁrközi Gábor*						
P3 22/0016	16	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		356	90,000	
elszámolási előleg visszavétel		*SÁrközi Gábor*						
P3 22/0017	WRCSA8656158	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		5295		60,000
orvosi szolg.		*R.T. Bt.*						
						3813 9. hÓösszesen:	*190,000*	*150,000*
						Egyenleg:	*40,000*	
						3813 9. hó végső összesen:	***520,759***	***448,214***
						Egyenleg:	***72,545***	
						3813 Összesen:	**520,759**	**448,214**
						Egyenleg:	**72,545**	

3815 Alpénztár - Atlétika szakosztály

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	83,155	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3815**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					3815 0. hÆØsszesen:		*83,155*	
						Egyenleg:	*83,155*	
					3815 0. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***83,155***	
						Egyenleg:	***83,155***	
P5 22/0001	1	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j		*Vesztergombi Barnab®s atl¶tika*						
P5 22/0002	2	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3893	500,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
					3815 1. hÆØsszesen:		*504,000*	
						Egyenleg:	*504,000*	
					3815 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***587,155***	
						Egyenleg:	***587,155***	
P5 22/0003	SZWEB-2022-00551	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		5162		50,230
sportruh®zat		*SPURI FUTΦBOLT Kft.*						
P5 22/0003	3	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		5162	230	
sportruh®zat sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz Katona Kitti		*SPURI FUTΦBOLT Kft.*						
P5 22/0004	4	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		5162		48,470
sportruh®zat Kurtz Kata		*NIKE Retail FiÆktelepe*						
P5 22/0005	1210071499	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		5162		101,340
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P5 22/0005	1210071499	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		5162	1,340	
sportruh®zat sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz Szemerei L.		*Topforsport s.r.o.*						
P5 22/0006	6	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j bev¶ltel TM		*Vesztergombi Barnab®s atl¶tika*						
					3815 2. hÆØsszesen:		*5,570*	*200,040*
						Egyenleg:		*194,470*
					3815 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***592,725***	***200,040***
						Egyenleg:	***392,685***	
P5 22/0007	7	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		356		112,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0008	8	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		356	112,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0009	9	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		104,000
Megb°z®si d°j kifizet¶se Mezei Liga								
P5 22/0010	10	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9114	12,000	
k¶pz¶si d°j bev¶ltel TM		*Hahn M®riusz Mih®ly atl¶tika*						
P5 22/0011	SZBPV-2022-00179	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		5162		35,711
sportruh®zat Gr¶czy Bal®zs		*SPURI FUTΦBOLT Kft.*						
P5 22/0011	SZBPV-2022-00179	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		5162	5,711	
sportruh®zat Gr¶czy Bal®zs sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz		*SPURI FUTΦBOLT Kft.*						
P5 22/0012	12	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		5261		27,056
kikØldet¶si rend		*Ga®l L®szlÆ*						
P5 22/0012	12	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		9694	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØ		*Ga®l L®szlÆ*						
P5 22/0013	A07600007/1359/6	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		5162		27,990
sportruh®zat W¶ber Kata		*NIKE Retail FiÆktelepe*						
P5 22/0014	A07600008/513/8	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5162		54,980
sportruh®zat Szil®gyi P¶ter		*NIKE Retail FiÆktelepe*						
P5 22/0014	A07600008/513/8	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5162	4,980	
sportruh®zat Szil®gyi P¶ter sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz		*NIKE Retail FiÆktelepe*						
P5 22/0015	A23402999/53/2	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5162		23,990
sportruh®zat Hamar J®nos		*Deichmann Cipmkereskedelmi Kft.*						
P5 22/0016	HU2000387448	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5162		62,353
sportruh®zat PÆsta FlÆra		*NIKE Retail FiÆktelepe*				*373.46 EUR*		*166.96*
P5 22/0016	HU2000387448	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5162	32,353	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3815**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
sportruh®zat PÆsta FlÆra sportolÆ®ltal megt¶r°tt r¶sz		*NIKE Retail FiÆktelepe*						
P5 22/0018	1210134740	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		5162		37,230
sportruh®zat Gy®nyi Zsombor		*Topforsport s.r.o.*						
P5 22/0018	1210134740	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		5162	12,220	
sportruh®zat Gy®nyi Zsombor sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz		*Topforsport s.r.o.*						
P5 22/0019	19	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j bev¶tel TM		*Vesztergombi Barnab®s atl¶tika*						
P5 22/0020	20	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		5261		13,753
kikØldet¶si rend		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0020	20	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		8694		2
Kerek°t¶si kØlsnbØzet		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0021	FB2022/00346	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		5162		42,990
sportruh®zat V¶gh Zsombor		*SZIVΞRVΞNY FEST§KBOLT Kft.*						
P5 22/0021	FB2022/00346	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		5162	12,990	
sportruh®zat V¶gh Zsombor sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz		*SZIVΞRVΞNY FEST§KBOLT Kft.*						
P5 22/0022	2022/40/0433/0014	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5162		35,000
sportruh®zat Kiss Kata RamÆna		*Szinga-Sport Kft.*						
P5 22/0022	2022/40/0433/0014	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5162	5,000	
sportruh®zat Kiss Kata RamÆna sportolÆ®ltal megt¶r°tett r.		*Szinga-Sport Kft.*						
					3815 3. hÆ Øsszesen:		*201,255*	*577,055*
						Egyenleg:		*375,800*
					3815 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***793,980***	***777,095***
						Egyenleg:	***16,885***	
P5 22/0023	23	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3893	100,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P5 22/0024	A/A14800675/346/6	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		5114		25,373
æzemanyag - g®zolaj		*OMV Hung®ria Kft.*						
P5 22/0024	24	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		8694		2
Kerek°t¶si kØlsnbØzet								
P5 22/0025	A24700041/835/2	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		5161		29,900
sporteszkØz v®s®rl®s		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
P5 22/0026	26	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5261		10,371
kikØldet¶si rend		*Ga®l L®szlÆ*						
P5 22/0026	26	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		9694	1	
Kerek°t¶si kØlsnbØzet		*Ga®l L®szlÆ*						
P5 22/0027	27	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3893	100,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P5 22/0028	28	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		356		84,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Viszmeg §va*						
P5 22/0029	29	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		356	84,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Viszmeg §va*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Hal®sz JÆzsef*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Klem Zsolt*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Knieszn¶J ¶hn Katalin*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*LÆki Magdolna*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*N¶methn¶L®szlÆZsuzsanna*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Novikov JÆzsef*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3815**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Ósszeg*	
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Posta Bence*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Rohr Mih®lyn¶*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*SØrØsn¶ Bogos AnikÆCec°lia*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Szil®gyi Tam®s*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Tak®cs L®szlÆ*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Tak®cs L®szlÆn¶*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Dr. P¶ntek Imre*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		6,000
megb°z®si d°j kifizet¶se SzezonnyitÆSzd Atl¶tika verseny		*Wallacher G®bor*						
P5 22/0031	31	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		471		10,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Illy¶s-MÆra Patr°cia*						
P5 22/0032	32	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		9114	4,000	
k¶lpz¶si d°j befizet¶se		*Vesztergombi Barnab®s atl¶tika*						
					3815 4. hÆOsszesen:		*288,001*	*243,646*
						Egyenleg:	*44,355*	
					3815 4. hÆ v¶g¶ig Ósszesen:		***1,081,981***	***1,020,741***
						Egyenleg:	***61,240***	
P5 22/0033	33	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		5261		17,812
kikÆldet¶si rend		*SzMke Gergm*						
P5 22/0033	33	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9694	2	
Kerek°t¶si kÆlÖnbÖzet		*SzMke Gergm*						
P5 22/0034	A07800328/454/4	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		5224		3,820
autÆp®lya matrica		*Andromeda Kft.*						
P5 22/0035	35	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3893	100,000	
p¶lnzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s								
P5 22/0036	1210217932	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5161		73,500
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P5 22/0037	37	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5261		13,528
kikÆldet¶si rend		*SzMke Gergm*						
P5 22/0037	37	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		8694		2
Kerek°t¶si kÆlÖnbÖzet		*SzMke Gergm*						
P5 22/0038	38	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5261		17,248
kikÆldet¶si rend		*SzMke Gergm*						
P5 22/0038	38	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		8694		2
Kerek°t¶si kÆlÖnbÖzet		*SzMke Gergm*						
P5 22/0039	A/A14800532/1337/11	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		5224		3,820
autÆp®lya matrica		*OMV Hung®ria Kft.*						
P5 22/0040	40	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		356		27,000
elsz®mol®si elvMeg kiad®s		*Viszmeg § va*						
P5 22/0041	41	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		356	27,000	
elsz®mol®si elvMeg visszav¶tel		*Viszmeg § va*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		471		3,000
megb°z®si d°j kifizet¶se KØlyØkbMl Atl¶ta Program		*§nekes B¶la*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		471		3,000
megb°z®si d°j kifizet¶se KØlyØkbMl Atl¶ta Program		*Hal®sz JÆzsef*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		471		3,000
megb°z®si d°j kifizet¶se KØlyØkbMl Atl¶ta Program		*Knieszn¶ J ¶hn Katalin*						

FMKÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3815**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Összeg***	
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		471		3,000
megb°z®si d°j kifizet¶se KÖlyÖkbmi Atl¶ta Program		*Rohr Mih®lyn¶*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		471		3,000
megb°z®si d°j kifizet¶se KÖlyÖkbmi Atl¶ta Program		*SÖrÖsn¶ Bogos AnikÆCec°lia*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		471		3,000
megb°z®si d°j kifizet¶se KÖlyÖkbmi Atl¶ta Program		*Tak®cs L®szlÆ*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		471		3,000
megb°z®si d°j kifizet¶se KÖlyÖkbmi Atl¶ta Program		*Tak®cs L®szlÆn¶*						
P5 22/0043	43	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3893	100,000	
p¶lnzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s								
P5 22/0044	44	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		356		30,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Viszmeg Sva*						
P5 22/0045	45	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		356	30,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Viszmeg Sva*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se Katasztr.v¶d.Orsz.Bajnoks®g		*Knieszn¶J ¶hn Katalin*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se Katasztr.v¶d.Orsz.Bajnoks®g		*N¶methn¶ L®szlÆZsuzsanna*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se Katasztr.v¶d.Orsz.Bajnoks®g		*Szekeres Kl®ra*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se Katasztr.v¶d.Orsz.Bajnoks®g		*Tak®cs L®szlÆ*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se Katasztr.v¶d.Orsz.Bajnoks®g		*Tak®cs L®szlÆn¶*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se Katasztr.v¶d.Orsz.Bajnoks®g		*V®ncsa D¶nes*						
P5 22/0047	47	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j befizet¶se		*Vesztergombi Barnab®s atl¶tika*						
					3815	*5. hÆOsszesen:*	*265,002*	*237,732*
						Egyenleg:	*27,270*	
					3815	***5. hÆv¶g¶lig Összesen:***	***1,346,983***	***1,258,473***
						Egyenleg:	***88,510***	
P5 22/0048	48	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		356		50,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0049	49	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		356	50,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*CsirzÆZolt®n*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Hal®sz JÆzsef*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Knieszn¶J ¶hn Katalin*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*LÆki Magdolna*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Rohr Mih®lyn¶*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*SÖrÖsn¶ Bogos AnikÆCec°lia*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Tak®cs L®szlÆ*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Tak®cs L®szlÆn¶*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*V®ncsa D¶nes*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3815**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza összeg*	
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		471		5,000
megbízási díj kifizetése		*Wallacher Gábor*						
P5 22/0051	51	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3893	200,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P5 22/0052	52	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		356		93,000
elszámolási előleg kiadás		*Viszmeg Éva*						
P5 22/0053	53	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		356		100,000
elszámolási előleg kiadás		*Kovács Irén*						
P5 22/0054	54	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		356	93,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Viszmeg Éva*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Kelemen Laura*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Posta Flóra*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		12,000
megbízási díj kifizetése		*Grőczy Balázs*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		6,000
megbízási díj kifizetése		*Vígh Zsombor*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		12,000
megbízási díj kifizetése		*Keller Levente*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		15,000
megbízási díj kifizetése		*Kelemen Laura*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Budai Péterbence Csilla*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Hammer Mária*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Katona Kitti*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*BoskÁMárk*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*CsirzÁZoltán*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Halász JÁzsef*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Homok Enikő*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*LÁki Magdolna*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*PálTamás*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Rohr Mihályné*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*SÖrösné Bogos AnikÁCecília*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Szilágyi Péter*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Váncsa Dénes*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		3,000
megbízási díj kifizetése		*Wallacher Gábor*						
P5 22/0056	56	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		356	100,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Kovács Irén*						
P5 22/0057	SCH-2020-59	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		5294		56,000
sportszolgáltatás		*Scherer Tamás*						
P5 22/0058	58	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		15,000
megbízási díj kifizetése		*Mecseki Richárd*						
P5 22/0058	58	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		15,000
megbízási díj kifizetése		*Németh Édám*						
P5 22/0059	59	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		471		16,000
megbízási díj kifizetése		*Kovács Irén*						
P5 22/0060	60	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		5261		7,131

FMKÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3815**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Összeg***	
kikØldet¶si rend utaz®s az EurÆpa Kup®ra		*Szemerei Levente*						
P5 22/0060	60	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		9694	1	
Kerek°t¶si kØlcsönbÖzet		*Szemerei Levente*						
P5 22/0061	61	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j befizet¶se		*Vesztergombi Barnab®s atl¶tika*						
P5 22/0062	62	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		356		30,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Kov®cs Ir¶n*						
					3815 6. hÆOsszesen:		*447,001*	*525,131*
						Egyenleg:		*78,130*
					3815 6. hÆv¶g¶ig Összesen:		***1,793,984***	***1,783,604***
						Egyenleg:	***10,380***	
P5 22/0063	63	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3893	100,000	
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s								
P5 22/0064	64	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5261		20,855
kikØldet¶si rend		*Szmke Gergm*						
P5 22/0065	A06001272/557/26	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5224		3,820
autÆp®lya matrica		*MOL Nyrt.*						
P5 22/0066	66	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5261		12,739
kikØldet¶si rend		*Szmke Gergm*						
P5 22/0066	66	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		8694		1
Kerek°t¶si kØlcsönbÖzet		*Szmke Gergm*						
P5 22/0067	67	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		356	30,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0069	69	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5261		17,023
kikØldet¶si rend		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0069	69	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		5224		7,000
parkol®si d°j		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0069	69	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		8694		2
Kerek°t¶si kØlcsönbÖzet		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0070	70	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		5261		17,023
kikØldet¶si rend		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0070	70	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		8694		2
Kerek°t¶si kØlcsönbÖzet		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0071	71	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		5261		23,671
kikØldet¶si rend		*Scherer Tam®s*						
P5 22/0071	71	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		9694	1	
Kerek°t¶si kØlcsönbÖzet		*Scherer Tam®s*						
P5 22/0072	72	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j bev¶tel TM		*Vesztergombi Barnab®s atl¶tika*						
					3815 7. hÆOsszesen:		*134,001*	*102,136*
						Egyenleg:	*31,865*	
					3815 7. hÆv¶g¶ig Összesen:		***1,927,985***	***1,885,740***
						Egyenleg:	***42,245***	
P5 22/0073	73	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3893	100,000	
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s								
P5 22/0074	1210419699	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		5131		81,110
egy¶b anyagktg.		*Topforsport s.r.o.*						
P5 22/0075	75	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		5261		17,812
kikØldet¶si rend		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0075	75	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		9694	2	
Kerek°t¶si kØlcsönbÖzet		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0076	76	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		5261		12,301
kikØldet¶si rend		*Szil®gyi P¶ter*						
P5 22/0076	76	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		9694	1	
Kerek°t¶si kØlcsönbÖzet		*Szil®gyi P¶ter*						
P5 22/0077	77	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3893	100,000	
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s								
P5 22/0078	78	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		5261		58,184
kikØldet¶si rend		*Katona Kitti*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3815**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P5 22/0078	78	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		8694		1
Kerekítési különbözet		*Katona Kitti*						
P5 22/0079	79	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		5261		43,638
kikerekítési rend		*Katona Kitti*						
P5 22/0079	79	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		8694		2
Kerekítési különbözet		*Katona Kitti*						
P5 22/0080	80	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3893	400,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P5 22/0081	81	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		559		396,000
Étkezési hozzájárulás Erzsébet tábor FonyÓd								
P5 22/0082	82	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		5261		9,075
kikerekítési rend		*Kovács Irén*						
P5 22/0083	83	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		9114	4,000	
kölcsönzési díj		*Vesztergombi Barnabás atlétika*						
P5 22/0084	84	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		558		16,320
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
P5 22/0085	85	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3893	100,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P5 22/0086	86	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		5261		14,317
kikerekítési rend		*Szőke Gergő*						
P5 22/0086	86	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		9694	2	
Kerekítési különbözet		*Szőke Gergő*						
					3815 8. hÓsszesen:		*704,005*	*648,760*
						Egyenleg:	*55,245*	
					3815 8. hÓvégi Összesen:		***2,631,990***	***2,534,500***
						Egyenleg:	***97,490***	
P5 22/0087	87	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		356		64,000
elszámolási előleg kiadás		*Viszmeg Éva*						
P5 22/0088	88	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		356	64,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Viszmeg Éva*						
P5 22/0089	89	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		471		16,000
megbízási díj kifizetése		*Gyönyi Zsombor Buda atlétika*						
P5 22/0089	89	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		471		16,000
megbízási díj kifizetése		*Illyés-MÁra Patrícia atlétika*						
P5 22/0089	89	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		471		16,000
megbízási díj kifizetése		*Mészáros Balázs*						
P5 22/0089	89	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		471		16,000
megbízási díj kifizetése		*Szilágyi Tamás*						
P5 22/0090	90	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		5261		17,473
kikerekítési rend		*Kovács Irén*						
P5 22/0090	90	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		8694		2
Kerekítési különbözet		*Kovács Irén*						
P5 22/0091	91	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3893	50,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P5 22/0092	92	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		5261		24,012
kikerekítési rend		*Szőke Gergő*						
P5 22/0092	92	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9694	2	
Kerekítési különbözet		*Szőke Gergő*						
P5 22/0093	A06001351/609/9	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		5224		3,820
autÓpálya matrica		*MOL Nyrt.*						
P5 22/0094	94	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3893	50,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P5 22/0095	95	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		471		30,000
megbízási díj kifizetése		*Bitter Attila*						
P5 22/0096	96	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		471		30,000
megbízási díj kifizetése		*Dobolyi Imre Sándor*						
P5 22/0097	97	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3893	50,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P5 22/0098	98	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		9114	4,000	
kölcsönzési díj bevétel TM		*Vesztergombi Barnabás atlétika*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3815**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
P5 22/0099	99	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		356		50,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Viszmeg Ś va*						
P5 22/0100	100	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		356	50,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Viszmeg Ś va*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Hal®sz JÆzsef*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Illy¶s-MÆria Patr°cia*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Klem Zsolt*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Knieszn¶J ¶hn Katalin*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*N¶methn¶ L®szlÆZsuzsanna*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Rohr Mih®lyn¶*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Ruip L®szlÆ*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*SØrØsn¶ Bogos AnikÆCec°lia*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Tak®cs L®szlÆ*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		471		5,000
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Tak®cs L®szlÆn¶*						
					3815 9. hÆOsszesen:		*268,002*	*333,307*
						Egyenleg:		*65,305*
					3815 9. hÆv¶g¶ig Øsszesen:		***2,899,992***	***2,867,807***
						Egyenleg:	***32,185***	
						3815 Øsszesen:	**2,899,992**	**2,867,807**
						Egyenleg:	**32,185**	
					3815 deviza Øsszesen EUR		***0.00***	***166.96***
								166.96

3816 Alp¶nzt®r - Ωsz®s szakoszt®ly

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	451,970	
					3816 0. hÆOsszesen:		*451,970*	
						Egyenleg:	*451,970*	
					3816 0. hÆv¶g¶ig Øsszesen:		***451,970***	
						Egyenleg:	***451,970***	
P6 22/0001	1	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		356	150,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0002	2	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		559		13,760
¶tkez¶s		*AmRest Kft.*						
P6 22/0003	3	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		559		13,770
¶ttermi szolg®ltat®s 2021.12.18		*Pergola-H®z Kft.*						
P6 22/0004	4	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5393		72,000
nevez¶si d°j 2021.12.18		*Kaposv®ri SportkØzpont ¶s Sportiskola*						
P6 22/0005	5	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5261		11,692
kikØldet¶si rend 2021/12		*PÆth G®bor*						
P6 22/0005	5	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9694	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*PÆth G®bor*						
P6 22/0006	6	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		558		19,140
reprezent®ciÆs ktg. 2021.12.21		*Costantini Matteo*						
					3816 1. hÆOsszesen:		*150,002*	*130,362*
						Egyenleg:	*19,640*	
					3816 1. hÆv¶g¶ig Øsszesen:		***601,972***	***130,362***
						Egyenleg:	***471,610***	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3816**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P6 22/0007	7	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		356		13,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0008	8	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		356	13,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0009	9	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		5261		12,324
kikØldet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0009	9	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		8694		1
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*PÆth G®bor*						
						3816 2. hÆOsszesen:	*13,000*	*25,325*
						Egyenleg:		*12,325*
						3816 2. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***614,972***	***155,687***
						Egyenleg:	***459,285***	
P6 22/0010	10	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		356		44,840
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0011	11	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		356	44,840	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0012	USE-2022-32	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5393		22,500
nevez¶si d°j		*Kaposv®r V®rosi Sportiskola Ut®npÆl®s E*						
P6 22/0013	13	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5261		11,168
kikØldet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0013	13	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0014	14	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		5261		11,168
kikØldet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0014	14	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*PÆth G®bor*						
P6 22/0015	15	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		356		98,760
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0016	16	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		356	98,760	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0017	A23600173/325/1	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		558		380
reprezent®ciÆs ktg.		*Progress Sütteremh®lÆzat Kft.*						
P6 22/0017	A23600173/325/1	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		558		4,120
reprezent®ciÆs ktg.		*Progress Sütteremh®lÆzat Kft.*						
P6 22/0018	000615/2017/2	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5393		9,000
nevez¶si d°j		*HÆd-FærdmKft.*						
P6 22/0019	19	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5261		20,758
kikØldet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0019	19	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*PÆth G®bor*						
P6 22/0020	ADOR-2022-11	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5393		10,500
nevez¶si d°j		*Kaposv®ri 1. MCM-Diamant Adorj®n SE*						
P6 22/0021	21	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5261		7,805
kikØldet¶si rend		*Varga Rita*						
P6 22/0022	KUVE-2022-1	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5393		38,400
nevez¶si d°j		*KALOCSAI USZO EGYES- LET*						
P6 22/0023	23	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5261		4,072
kikØldet¶si rend		*Varga Rita*						
P6 22/0023	23	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9694	2	
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*Varga Rita*						
P6 22/0024	24	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5261		5,827
kikØldet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0024	24	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9694	2	
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*PÆth G®bor*						
						3816 3. hÆOsszesen:	*143,604*	*289,304*
						Egyenleg:		*145,700*
						3816 3. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***758,576***	***444,991***
						Egyenleg:	***313,585***	
P6 22/0026	26	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		356		218,220

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3816**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0027	27	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		356	218,220	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0028	WRCSA7486166	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		5393		33,000
nevez¶si d°j		*BAJAI SPARTACUS SPORT CLUB*						
P6 22/0029	29	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		5261		5,220
kikØldet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0030	30	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		5261		39,330
kikØldet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0031	BPRES-2022-440	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		5262		68,837
sz®ll®sktg.		*BERNÍD PRESENT Kft.*						
P6 22/0031	BPRES-2022-440	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		9694	2	
Kerek°t¶si kØlcsnbØzet		*BERNÍD PRESENT Kft.*						
P6 22/0032	D00093/2022	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		559		11,660
¶tkez¶s		*NET-PIZZA Kft.*						
P6 22/0033	POSTA-2022-265	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		559		20,710
¶tkez¶s		*R¶gi Posta Štterem Kft.*						
P6 22/0034	34	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		559		13,900
¶tkez¶s		*TAR PIZZA Kft.*						
						3816 4. hÆSsszesen:	*218,222*	*410,877*
						Egyenleg:		*192,655*
						3816 4. hÆv¶g¶ig Öszesen:	***976,798***	***855,868***
						Egyenleg:	***120,930***	
P6 22/0047	14	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3893	150,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P6 22/0035	35	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		356		20,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0036	36	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		356	20,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0037	000641/2017/2	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5393		8,268
nevez¶si d°j		*HÆd-FærdmKft.*						
P6 22/0037	000641/2017/2	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		4661		2,232
felsz.®fa		*HÆd-FærdmKft.*						
P6 22/0038	WSCEA2541652	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		558		8,920
reprezent®ciÆs ktg.		*AmRest Kft.*						
P6 22/0039	1012S22050808106	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5224		600
napijegy		*HÆdmezmv®s®rhelyi Vagyonkezelm Zrt.*						
P6 22/0040	40	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		356		100,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0041	41	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		356	100,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0042	42	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5261		33,504
kikØldet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0042	42	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		8694		1
Kerek°t¶si kØlcsnbØzet		*PÆth G®bor*						
P6 22/0043	43	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5261		7,805
kikØldet¶si rend		*Varga Rita*						
P6 22/0044	44	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5261		11,168
kikØldet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0044	44	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		8694		2
Kerek°t¶si kØlcsnbØzet		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0045	BRNY-2022-83	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5262		17,143
sz®ll®sktg		*B®r®ny FogadÆKft.*						
P6 22/0045	BRNY-2022-83	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		4661		857
felsz.®fa		*B®r®ny FogadÆKft.*						
P6 22/0046	A20700754/185/1	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		558		13,700
reprezent®ciÆs ktg.		*AmRest Kft.*						
P6 22/0048	USE-2022-50	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5393		68,500
nevez¶si d°j		*Kaposv®r V®rosi Sportiskola Ut®npÆl®s E*						
P6 22/0049	49	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		356		50,000

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3816**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Paszler JÆzsef*						
					3816 5. hÆÖsszesen:		*270,000*	*342,700*
						Egyenleg:		*72,700*
					3816 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***1,246,798***	***1,198,568***
						Egyenleg:	***48,230***	
P6 22/0050	50	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		5261		7,283
kikØldet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0050	50	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbÖzet		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0051	51	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		356	50,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0052	A20700756/293/1	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		558		4,700
reprezent®ciÆs ktg.		*AmRest Kft.*						
P6 22/0053	WRCEA5831607	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		558		10,013
reprezent®ciÆs ktg.		*FLOTTA GRANDE Kft.*						
P6 22/0053	WRCEA5831607	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbÖzet		*FLOTTA GRANDE Kft.*						
P6 22/0054	TZBEA2982528	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		558		4,560
reprezent®ciÆs ktg.		*FLOTTA GRANDE Kft.*						
P6 22/0055	WRCEA5831604	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		558		10,360
reprezent®ciÆs ktg.		*FLOTTA GRANDE Kft.*						
P6 22/0056	56	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		5261		33,504
kikØldet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0056	56	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		8694		1
Kerek°t¶si kØlnbÖzet		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0057	ADOR-2022-47	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		5393		16,000
nevez¶si d°j		*Kaposv®ri 1. MCM-Diamant Adorj®n SE*						
P6 22/0058	58	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		5261		7,805
kikØldet¶si rend		*Varga Rita*						
P6 22/0059	59	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3893	50,000	
p¶nzt®rak kÖzÖtti ®tvezet¶s								
P6 22/0060	A06600361/561/14	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		5131		5,093
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P6 22/0060	A06600361/561/14	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbÖzet		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P6 22/0060	A06600361/561/14	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		4661		1,375
felsz.®fa		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P6 22/0061	22103323	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		5131		6,900
egy¶b anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P6 22/0062	62	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		9154	453,543	
edzm®bori t®mogat®s befizet¶se nyugt®k szerint		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0062	62	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		467	122,457	
fiz.®fa		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0063	63	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		356		576,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Paszler JÆzsef*						
					3816 6. hÆÖsszesen:		*676,000*	*683,600*
						Egyenleg:		*7,600*
					3816 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***1,922,798***	***1,882,168***
						Egyenleg:	***40,630***	
P6 22/0064	64	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356	576,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0065	A06001331/565/3	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5114		9,358
æzemanyag - g®zolaj		*MOL Nyrt.*						
P6 22/0065	A06001331/565/3	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbÖzet		*MOL Nyrt.*						
P6 22/0066	A06001278/578/97	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5114		4,828
æzemanyag - g®zolaj		*MOL Nyrt.*						
P6 22/0066	A06001278/578/97	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbÖzet		*MOL Nyrt.*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3816**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P6 22/0067	67	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5261		74,776
kikØldet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0067	67	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9694	1	
Kerek°t¶si kØlts®gvetØs		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0068	68	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5261		74,776
kikØldet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0068	68	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9694	1	
Kerek°t¶si kØlts®gvetØs		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0069	69	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		5263		165,973
autÆp®lya ¶s komp kØts¶gek - edzMt®bor		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0069	69	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		8694		2
Kerek°t¶si kØlts®gvetØs		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0070	70	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9693	60,600	
edzMt®bori t®mogat®s		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0071	71	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		356		180,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Paszler JÆzsef*						
						3816 7. hÆOsszesen:	*636,602*	*509,717*
						Egyenleg:	*126,885*	
						3816 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***2,559,400***	***2,391,885***
						Egyenleg:	***167,515***	
P6 22/0072	72	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		356	180,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0073	73	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		5261		18,815
kikØldet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0074	BRNY-2022-149	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		558		18,000
reprezent®ciÆs ktg.		*B®r®ny FogadÆKft.*						
P6 22/0075	75	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		5261		11,168
kikØldet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0075	75	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		8694		2
Kerek°t¶si kØlts®gvetØs		*PÆth G®bor*						
P6 22/0076	76	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		5261		15,609
kikØldet¶si rend		*Varga Rita*						
P6 22/0076	76	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		8694		1
Kerek°t¶si kØlts®gvetØs		*Varga Rita*						
P6 22/0077	77	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		5261		17,480
kikØldet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0078	78	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		5261		23,914
kikØldet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0078	78	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		8694		1
Kerek°t¶si kØlts®gvetØs		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0079	79	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		5261		21,000
kikØldet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0079	79	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		5224		750
parkol®si jegy		*Paszler JÆzsef*						
						3816 8. hÆOsszesen:	*180,000*	*126,740*
						Egyenleg:	*53,260*	
						3816 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***2,739,400***	***2,518,625***
						Egyenleg:	***220,775***	
						3816 Øsszesen:	**2,739,400**	**2,518,625**
						Egyenleg:	**220,775**	

38171 Alp¶nzt®r - Tenisz p¶nzt®rg¶p

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	54,000	
						38171 0. hÆOsszesen:	*54,000*	
						Egyenleg:	*54,000*	
						38171 0. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***54,000***	
						Egyenleg:	***54,000***	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38171**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0007	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.06							
U5 22/0007	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.15							
U5 22/0007	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.16							
U5 22/0007	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.18							
U5 22/0007	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.20							
U5 22/0008	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.21							
U5 22/0008	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.22							
T1 22/0001	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		9116	7,795	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0001	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		467	2,105	
fizetendM ®fa							
T1 22/0002	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0002	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0003	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9116	5,669	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0003	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		467	1,531	
fizetendM ®fa							
T1 22/0004	2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0004	2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0005	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0005	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0006	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0006	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0007	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		9116	5,669	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0007	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		467	1,531	
fizetendM ®fa							
T1 22/0008	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0008	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0009	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0009	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0010	2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		9116	5,669	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0010	2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		467	1,531	
fizetendM ®fa							
T1 22/0011	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9116	4,724	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0011	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		467	1,276	
fizetendM ®fa							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38171**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
					38171	*1. hÆØsszesen:*	*87,900*	*54,000*
						Egyenleg:	*33,900*	
					38171	***1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***141,900***	***54,000***
						Egyenleg:	***87,900***	
U5 22/0024		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		9,900
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.07								
U5 22/0024		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.11								
U5 22/0024		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.12								
U5 22/0024		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.14								
U5 22/0024		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.17								
U5 22/0025		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.18								
U5 22/0025		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.20								
U5 22/0025		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.26								
U5 22/0025		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.28								
U5 22/0025		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.29								
U5 22/0026		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		6,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.31								
T1 22/0012		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9116	6,614	
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0012		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		467	1,786	
fizetendM ®fa								
T1 22/0013		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9116	6,614	
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0013		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		467	1,786	
fizetendM ®fa								
T1 22/0014		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9116	6,614	
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0014		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		467	1,786	
fizetendM ®fa								
T1 22/0015		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9116	5,669	
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0015		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		467	1,531	
fizetendM ®fa								
T1 22/0016		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9116	6,614	
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0016		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		467	1,786	
fizetendM ®fa								
T1 22/0017		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		9116	5,669	
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0017		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		467	1,531	
fizetendM ®fa								
					38171	*2. hÆØsszesen:*	*48,000*	*87,900*
						Egyenleg:		*39,900*
					38171	***2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***189,900***	***141,900***
						Egyenleg:	***48,000***	
U5 22/0050		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.07								
U5 22/0050		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.08								
U5 22/0050		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38185		8,400

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38171**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.09							
U5 22/0050	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.17							
U5 22/0050	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.23							
U5 22/0051	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.25							
T1 22/0018	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0018	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0019	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9116	7,559	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0019	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		467	2,041	
fizetendM ®fa							
T1 22/0020	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0020	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0021	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0021	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0022	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0022	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0023	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		9116	5,669	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0023	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		467	1,531	
fizetendM ®fa							
				38171 3. hÆØsszesen:		*50,400*	*48,000*
					Egyenleg:	*2,400*	
				38171 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***240,300***	***189,900***
					Egyenleg:	***50,400***	
T1 22/0024	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9116	5,669	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0024	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		467	1,531	
fizetendM ®fa							
U5 22/0089	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.03.28							
U5 22/0090	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38185		43,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.03.16-03.25							
T1 22/0025	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0025	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0026	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0026	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0027	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9116	54,488	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0027	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		467	14,712	
fizetendM ®fa							
T1 22/0028	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		9116	6,614	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0028	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		467	1,786	
fizetendM ®fa							
T1 22/0029	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		9116	5,669	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38171**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0029	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		467	1,531	
fizetendM ®fa							
				38171	*4. hÆØsszesen:*	*108,800*	*50,400*
					Egyenleg:	*58,400*	
				38171	***4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***349,100***	***240,300***
					Egyenleg:	***108,800***	
T1 22/0030	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9116	8,819	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0030	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		467	2,381	
fizetendM ®fa							
T1 22/0031	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9116	12,598	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0031	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		467	3,402	
fizetendM ®fa							
U5 22/0104	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.05							
U5 22/0104	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.11							
U5 22/0104	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.13							
U5 22/0104	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38185		69,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.19							
U5 22/0104	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38185		8,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.25							
U5 22/0105	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.28							
T1 22/0032	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9116	5,669	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0032	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		467	1,531	
fizetendM ®fa							
T1 22/0033	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		9116	10,394	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0033	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		467	2,806	
fizetendM ®fa							
T1 22/0034	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9116	7,874	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0034	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		467	2,126	
fizetendM ®fa							
T1 22/0035	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		9116	10,394	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0035	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		467	2,806	
fizetendM ®fa							
T1 22/0036	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		9116	5,669	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0036	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		467	1,531	
fizetendM ®fa							
T1 22/0037	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		9116	5,669	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0037	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		467	1,531	
fizetendM ®fa							
T1 22/0038	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		9116	1	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0039	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		9116	4,724	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0039	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		467	1,276	
fizetendM ®fa							
T1 22/0040	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9116	4,724	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0040	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		467	1,276	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38171**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	***Partner***			***Eszk.***	***Erf. Dev.***	***Deviza Öszeg***	
fizetendM ®fa							
				38171	*5. hÆÖsszesen:*	*97,201*	*108,800*
					Egyenleg:		*11,599*
				38171	***5. hÆ v¶g¶lig Öszesen:***	***446,301***	***349,100***
					Egyenleg:	***97,201***	
U5 22/0133	2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38185		39,600
Tenisz bev.bef. 2022.05.19-05.30							
U5 22/0132	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		57,600
Tenisz bev.bef. 2022.05.02-05.16							
T1 22/0041	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9116	5,669	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0041	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		467	1,531	
fizetendM ®fa							
T1 22/0042	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		9116	4,724	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0042	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		467	1,276	
fizetendM ®fa							
T1 22/0043	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9116	10,394	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0043	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		467	2,806	
fizetendM ®fa							
T1 22/0044	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9116	25,197	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0044	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	6,803	
fizetendM ®fa							
				38171	*6. hÆÖsszesen:*	*58,400*	*97,200*
					Egyenleg:		*38,800*
				38171	***6. hÆ v¶g¶lig Öszesen:***	***504,701***	***446,300***
					Egyenleg:	***58,401***	
U5 22/0176	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		7,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.13							
U5 22/0176	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		6,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.15							
U5 22/0176	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		13,200
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.20							
U5 22/0176	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		32,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.30							
T1 22/0045	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		9116	12,598	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0045	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		467	3,402	
fizetendM ®fa							
T1 22/0046	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		9116	12,598	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0046	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		467	3,402	
fizetendM ®fa							
T1 22/0047	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		9116	11,024	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0047	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		467	2,976	
fizetendM ®fa							
T1 22/0048	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		9116	7,874	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0048	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		467	2,126	
fizetendM ®fa							
T1 22/0049	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		9116	12,598	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0049	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		467	3,402	
fizetendM ®fa							
T1 22/0050	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		9116	11,024	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38171**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
T1 22/0050	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		467	2,976	
fizetendM ®fa							
				38171	*7. hÆ Øsszesen:*	*86,000*	*58,400*
					Egyenleg:	*27,600*	
				38171	***7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***590,701***	***504,700***
					Egyenleg:	***86,001***	
U5 22/0253	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38185		16,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.12							
U5 22/0253	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38185		16,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.15							
U5 22/0253	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38185		14,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.21							
U5 22/0253	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38185		10,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.26							
U5 22/0253	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38185		16,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.28							
U5 22/0254	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38185		14,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.29							
T1 22/0051	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9116	7,874	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0051	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		467	2,126	
fizetendM ®fa							
T1 22/0052	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		9116	4,724	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0052	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		467	1,276	
fizetendM ®fa							
T1 22/0053	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		9116	3,150	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0053	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467	850	
fizetendM ®fa							
T1 22/0056	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		9116	11,811	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0056	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		467	3,189	
fizetendM ®fa							
U5 22/0310	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185		35,000
Tenisz bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.15-24							
				38171	*8. hÆ Øsszesen:*	*35,000*	*121,000*
					Egyenleg:		*86,000*
				38171	***8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***625,701***	***625,700***
					Egyenleg:	***1***	
T1 22/0058	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		9116	4,724	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0058	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		467	1,276	
fizetendM ®fa							
T1 22/0059	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		9116	6,299	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0059	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		467	1,701	
fizetendM ®fa							
T1 22/0060	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		9116	6,299	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0060	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		467	1,701	
fizetendM ®fa							
T1 22/0061	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9116	6,299	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0061	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		467	1,701	
fizetendM ®fa							
T1 22/0062	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		9116	6,299	
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0062	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		467	1,701	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38171**

Naplós, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz.	Kelte / Partner	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
fizetendő áfa									
T1 22/0063		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		9116		6,299	
pénztárgépi zárás tenisz									
T1 22/0063		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		467		1,701	
fizetendő áfa									
T1 22/0064		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		9116		6,299	
pénztárgépi zárás tenisz									
T1 22/0064		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		467		1,701	
fizetendő áfa									
					38171	*9. hÓösszesen:*		*54,000*	
						Egyenleg:		*54,000*	
					38171	***9. hó végső Összesen:***		***679,701***	***625,700***
						Egyenleg:		***54,001***	
						38171 Összesen:		**679,701**	**625,700**
						Egyenleg:		**54,001**	

38172 Alpár - Tenisz pálya

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		104,410	
					38172	*0. hÓösszesen:*		*104,410*	
						Egyenleg:		*104,410*	
					38172	***0. hó végső Összesen:***		***104,410***	
						Egyenleg:		***104,410***	
P7 22/0001		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113		38,400	
készpénzi díj		*Szakács László*							
P7 22/0002		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		356			20,000
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*							
P7 22/0003		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		356		20,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*							
P7 22/0004	A24700152/609/7	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		5161			10,142
kis értékű felszerelés ktg.		*Tézpraéba Magyarország Kft.*							
P7 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		4661			2,738
felsz.áfa		*Tézpraéba Magyarország Kft.*							
P7 22/0005		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		356			20,000
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*							
P7 22/0006		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		356		20,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*							
P7 22/0007	SG-2022-30	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		5131			9,370
egyéb anyagktg.		*STEINER GYULA*							
P7 22/0007		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		4661			2,530
		STEINER GYULA							
P7 22/0008		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		356			50,000
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*							
P7 22/0009		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		9113		12,800	
készpénzi díj		*Szakács László*							
P7 22/0010		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		356		50,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*							
P7 22/0011		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9113		12,800	
készpénzi díj		*Szakács László*							
					38172	*1. hÓösszesen:*		*154,000*	*114,780*
						Egyenleg:		*39,220*	
					38172	***1. hó végső Összesen:***		***258,410***	***114,780***
						Egyenleg:		***143,630***	
P7 22/0012		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113		6,400	
készpénzi díj befizetése		*Szakács László*							
P7 22/0013		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113		12,800	
készpénzi díj bevétel		*Szakács László*							
P7 22/0014		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		356			50,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38172**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
					38172 2. hónapos összesen:		*19,200*	*50,000*
						Egyenleg:		*30,800*
					38172 2. havi végösszesen:		***277,610***	***164,780***
						Egyenleg:	***112,830***	
P7 22/0015		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		356	50,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P7 22/0016		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		356		50,000
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
					38172 3. hónapos összesen:		*50,000*	*50,000*
						Egyenleg:		
					38172 3. havi végösszesen:		***327,610***	***214,780***
						Egyenleg:	***112,830***	
P7 22/0017		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		356	50,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P7 22/0018	FER-2020-115	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		5224		3,000
utánfutóbérleti díja		*FERESZT Bt.*						
P7 22/0018	FER-2020-115	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		810
felsz.áfa		*FERESZT Bt.*						
P7 22/0019	VJ-2022-181	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		529905		800
kulcsmásolás		*Varga József*						
P7 22/0020	000190/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		529905		3,000
nyomtatás		*Team-Szeg-Art Kft*						
P7 22/0020	000190/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4661		810
felsz.áfa		*Team-Szeg-Art Kft*						
P7 22/0021	21	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9113	89,600	
képzési díj bevételi áfás		*Szakács László*						
P7 22/0022	XS201666	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5131		1,984
egyéb anyagktg.		*Vajda és Társa Kft.*						
P7 22/0022	XS201666	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		4661		536
felsz.áfa		*Vajda és Társa Kft.*						
P7 22/0023	FER-2020-117	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5224		3,000
utánfutóbérleti díja		*FERESZT Bt.*						
P7 22/0023	FER-2020-117	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		4661		810
felsz.áfa		*FERESZT Bt.*						
P7 22/0024	24	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		5261		18,694
kikaddétési rend		*Szakács László*						
P7 22/0024	24	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		8694		1
Kerekítési különbözet		*Szakács László*						
P7 22/0025	A06001351/466/18	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		5224		3,820
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
P7 22/0026	26	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		356		60,000
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P7 22/0027	27	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		356	60,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P7 22/0028	SZ-2022-01184	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		5161		36,378
sporteszköz beszerzés		*Tenisz Pro Kft.*						
P7 22/0028	SZ-2022-01184	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		4661		9,822
felsz.áfa		*Tenisz Pro Kft.*						
P7 22/0029	29	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		9112	1,500	
nevezési díj		*Viszmeg Sára*						
P7 22/0030	30	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	K2 22/0182	311	16,500	
Ve.szla. befizetés		*PAKSISE*						
P7 22/0031	31	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		356		20,000
elszámolási elmeg kiadás		*Steig Csaba*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38172**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
					38172	*4. hó Összesen:*	*217,600*	*163,465*
						Egyenleg:	*54,135*	
					38172	***4. hó végső Összesen:***	***545,210***	***378,245***
						Egyenleg:	***166,965***	
P7 22/0032	32	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		356	20,000	
elszámolási elvleg visszavétel		*Steig Csaba*						
P7 22/0033	LK-2022-1	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		5398		20,000
versenybírói díj kifizetése		*Lakatosné Klopcsik Diána*						
P7 22/0034	34	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3893	62,000	
pénztárak közötti átvez. teniszpálya bev.bef.2022.04.01-30								
P7 22/0035	35	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		9113	38,400	
képzési díj befizetése TZBNC1101581-1101583		*Szakács László*						
P7 22/0036	36	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		9113	25,600	
képzési díj befizetése		*Szakács László*						
P7 22/0037	GAM021170	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		5161		32,669
sporteszköz vásárlása teniszlabda		*GAMOTO Kft.*						
P7 22/0037	GAM021170	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		4661		8,821
felsz.áfa		*GAMOTO Kft.*						
P7 22/0038	38	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		356		60,000
elszámolási elvleg kiadás		*Szakács László*						
					38172	*5. hó Összesen:*	*146,000*	*121,490*
						Egyenleg:	*24,510*	
					38172	***5. hó végső Összesen:***	***691,210***	***499,735***
						Egyenleg:	***191,475***	
P7 22/0039	39	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		356	60,000	
elszámolási elvleg visszavétel		*Szakács László*						
P7 22/0040	40	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		5261		37,388
kikáldetési rend		*Szakács László*						
P7 22/0040	40	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		8694		2
Kerekítési kálönbözet		*Szakács László*						
P7 22/0041	41	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		5261		18,694
kikáldetési rend		*Szakács László*						
P7 22/0041	41	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		8694		1
Kerekítési kálönbözet		*Szakács László*						
P7 22/0042	A06001351/504/1	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		5224		3,820
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
P7 22/0043	43	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3893	36,000	
tenisz bevételének befizetése 2022.05.01-05.31								
P7 22/0044	SC-2022-1	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		5294		68,000
sportszolgáltatás		*STEIG CSABA*						
P7 22/0045	WRCEA5788553	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		558		5,000
reprezentációs ktg. kenyér		*NA-EXTRA Bt.*						
P7 22/0046	TREND-2022-1	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		558		63,500
reprezentációs ktg. meleg étel		*TREND KI-SA Kft.*						
P7 22/0047	47	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9112	77,000	
nevezési díj Amatőr Piros Tenisz Verseny 2022.06.18		*Szakács László*						
P7 22/0048	48	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		5261		30,105
kikáldetési rend		*Szakács László*						
					38172	*6. hó Összesen:*	*173,000*	*226,510*
						Egyenleg:		*53,510*
					38172	***6. hó végső Összesen:***	***864,210***	***726,245***
						Egyenleg:	***137,965***	
P7 22/0049	49	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		9113	50,394	
képzési díj bevétel		*Szakács László*						
P7 22/0049	49	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		467	13,606	
fiz.áfa		*Szakács László*						
P7 22/0050	50	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3893	32,000	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38172**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
pénztárak közötti átvezetés tenisz bevétel 2022.06.01-06.30								
P7 22/0051	SC-2022-3	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		525		82,000
oktatás		*STEIG CSABA*						
P7 22/0052	52	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3893	200,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P7 22/0053	SC-2022-5	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		525		280,000
oktatás		*STEIG CSABA*						
					38172	*7. hónapösszesen:*	*296,000*	*362,000*
						Egyenleg:		*66,000*
					38172	***7. havi végleges összesen:***	***1,160,210***	***1,088,245***
						Egyenleg:	***71,965***	
P7 22/0054	54	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3893	86,000	
pénztárak közötti átvezetés teniszpálya bevételei 07.01-31								
P7 22/0055	55	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9113	44,800	
készpénzes díj		*Szakács László*						
P7 22/0056	56	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9113	12,800	
készpénzes díj		*Szakács László*						
P7 22/0057	57	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		356		30,000
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P7 22/0058	58	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		356	30,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P7 22/0059	SKBCS-2022-322	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		529905		4,000
egyéb ig.szolg.		*SKBCS Bt.*						
P7 22/0060	60	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		356		25,400
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P7 22/0061	61	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		356	25,400	
elszámolási elmeg visszavétel		*Szakács László*						
P7 22/0062	TREND-2022-9	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		558		25,400
reprezentációs ktg.		*TREND KI-SA Kft.*						
P7 22/0063	WRCEA5789106	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		558		3,250
reprezentációs ktg.		*NA-EXTRA Bt.*						
P7 22/0064	64	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		9112	40,945	
nevezési díj		*Szakács László*						
P7 22/0064	64	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		467	11,055	
fiz.áfa		*Szakács László*						
P7 22/0065	65	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3893	35,000	
pénztárak közötti átvezetés teniszpálya bev.08.01-28								
					38172	*8. hónapösszesen:*	*286,000*	*88,050*
						Egyenleg:	*197,950*	
					38172	***8. havi végleges összesen:***	***1,446,210***	***1,176,295***
						Egyenleg:	***269,915***	
P7 22/0066	66	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		356		22,515
elszámolási elmeg kiadás		*Szakács László*						
P7 22/0067	67	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		9113	89,600	
készpénzes díj befizetése nyugtak szerint TENISZ		*Szakács László*						
					38172	*9. hónapösszesen:*	*89,600*	*22,515*
						Egyenleg:	*67,085*	
					38172	***9. havi végleges összesen:***	***1,535,810***	***1,198,810***
						Egyenleg:	***337,000***	
						38172 Összesen:	**1,535,810**	**1,198,810**
						Egyenleg:	**337,000**	

38182 UF - 02. pénztárgép A08400098

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	187,650	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Naplæ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolædÆ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					38182	*0. hæÖsszesen:*	*187,650*	
						Egyenleg:	*187,650*	
					38182	***0. hæ végső Összesen:***	***187,650***	
						Egyenleg:	***187,650***	
U2 22/0001		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		91212	5,236	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0001		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		467	1,414	
fizetendő áfa								
U2 22/0001		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		3181		650
bankkártyás vevő								
U2 22/0001		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		313		6,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0002		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		91212	17,480	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0002		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		467	4,720	
fizetendő áfa								
U2 22/0002		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		3181		13,100
bankkártyás vevő								
U2 22/0002		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		313		3,300
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		91212	6,693	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		467	1,807	
fizetendő áfa								
U2 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		91212	9,803	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		467	2,647	
fizetendő áfa								
U2 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3181		4,400
bankkártyás vevő								
U2 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		313		1,100
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		12,050
Élményfürdő bevétel átvétel II.pénztár 2021.12.14								
U5 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		12,000
Élményfürdő bevétel átvétel II.pénztár 2021.12.15								
U5 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		5,150
Élményfürdő bevétel átvétel II.pénztár 2021.12.16								
U5 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		6,850
Élményfürdő bevétel átvétel II.pénztár 2021.12.20								
U5 22/0002		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		12,200
Élményfürdő bevétel átvétel II.pénztár 2021.12.19								
U5 22/0002		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		5,700
Élményfürdő bevétel átvétel II.pénztár 2021.12.20								
U5 22/0002		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		7,250
Élményfürdő bevétel átvétel II.pénztár 2021.12.22								
U5 22/0002		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		12,850
Élményfürdő bevétel átvétel II.pénztár 2021.12.23								
U5 22/0002		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		15,850
Élményfürdő bevétel átvétel II.pénztár 2021.12.27								
U5 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		650
Élményfürdő bevétel átvétel II.pénztár 2021.12.18								
U5 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		2,600

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.27								
U5 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		12,950
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.28								
U5 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		9,150
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.29								
U5 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		8,800
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.30								
U5 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		7,000
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.18								
U5 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		5,250
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.21								
U5 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		2,300
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.22								
U5 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		650
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.23								
U5 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		3,150
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.28								
U5 22/0005		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		18,800
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.29								
U5 22/0005		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38185		26,450
Sólmányfürdő bevételi útvonalú Központi								
2021.12.30								
U2 22/0005		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		91212	7,205	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0005		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		467	1,945	
fizetendő áfa								
U2 22/0005		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3181		650
bankkártyás vevő								
U2 22/0005		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		313		6,650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0006		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		91212	14,803	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0006		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		467	3,997	
fizetendő áfa								
U2 22/0006		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3181		350
bankkártyás vevő								
U2 22/0006		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		313		650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0007		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		91212	1,969	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0007		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		467	531	
fizetendő áfa								
U2 22/0008		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		91212	19,921	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0008		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		467	5,379	
fizetendő áfa								
U2 22/0008		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3181		3,950
bankkártyás vevő								
U2 22/0008		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		313		650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0009		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		91212	1,299	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0009		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		467	351	
fizetendő áfa								
U2 22/0009		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3181		650

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás vevő								
U2 22/0010		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		91212	12,323	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0010		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		467	3,327	
fizetendő áfa								
U2 22/0010		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3181		5,650
bankkártyás vevő								
U2 22/0010		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		313		1,100
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0011		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		91212	2,047	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0011		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		467	553	
fizetendő áfa								
U2 22/0011		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		313		650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0012		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		91212	18,976	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0012		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		467	5,124	
fizetendő áfa								
U2 22/0012		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		3181		7,500
bankkártyás vevő								
U2 22/0012		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		313		6,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0013		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		91212	1,220	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0013		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		467	330	
fizetendő áfa								
U2 22/0013		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		3181		1,000
bankkártyás vevő								
U2 22/0013		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		313		550
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0014		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		91212	16,496	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0014		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		467	4,454	
fizetendő áfa								
U2 22/0014		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		3181		5,700
bankkártyás vevő								
U2 22/0014		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		313		7,600
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0014		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		313		1,100
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0015		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		91212	12,362	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0015		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		467	3,338	
fizetendő áfa								
U2 22/0015		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		3181		1,650
bankkártyás vevő								
U2 22/0015		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		313		650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0016		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		91212	26,299	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0016		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		467	7,101	
fizetendő áfa								
U2 22/0016		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		3181		4,400
bankkártyás vevő								
U2 22/0016		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		313		9,500
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0017		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		91212	2,402	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0017		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		467	648	
fizetendő áfa								

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0017		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3181		650
bankk®rty®s vevм								
U2 22/0018		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		91212	13,425	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0018		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		467	3,625	
fizetendм ®fa								
U2 22/0018		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3181		5,650
bankk®rty®s vevм								
U2 22/0018		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		313		1,750
SZ§P-k®rty®s vevм OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		5,800
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.02								
U5 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		2,500
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.05								
U5 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		1,000
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.06								
U5 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		10,600
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.07								
U5 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		6,550
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.08								
U5 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		6,950
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 202201.03								
U5 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		17,800
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.04								
U5 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		1,950
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.07								
U5 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		19,500
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.09								
U5 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		8,500
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.03								
U5 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		1,850
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.04								
U5 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		20,700
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.05								
U5 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		8,900
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.06								
U5 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38185		13,400
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.01.09								
U2 22/0019		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		91212	6,693	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0019		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		467	1,807	
fizetendм ®fa								
U2 22/0019		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3181		6,000
bankk®rty®s vevм								
U2 22/0020		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		91212	11,732	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0020		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		467	3,168	
fizetendм ®fa								
U2 22/0020		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3181		2,700
bankk®rty®s vevм								
U2 22/0020		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevм OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0021		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		91212	11,220	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0021		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		467	3,030	
fizetendM ®fa								
U2 22/0021		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3181		10,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0022		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		91212	10,709	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0022		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		467	2,891	
fizetendM ®fa								
U2 22/0022		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3181		2,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0022		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0023		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		91212	1,220	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0023		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		467	330	
fizetendM ®fa								
U2 22/0023		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0024		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		91212	14,528	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0024		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		467	3,922	
fizetendM ®fa								
U2 22/0024		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0025		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		91212	2,402	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0025		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		467	648	
fizetendM ®fa								
U2 22/0026		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		91212	8,346	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0026		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		467	2,254	
fizetendM ®fa								
U2 22/0026		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		3181		2,850
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0027		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		91212	7,638	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0027		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		467	2,062	
fizetendM ®fa								
U2 22/0027		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0027		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		313		6,650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0028		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		91212	13,386	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0028		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		467	3,614	
fizetendM ®fa								
U2 22/0028		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		3181		3,300
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0028		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0029		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		91212	1,378	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0029		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		467	372	
fizetendM ®fa								
U2 22/0029		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0030		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		91212	17,913	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0030		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		467	4,837	
fizetendM ®fa								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0030		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		3181		4,850
bankkártyás vevő								
U2 22/0030		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		313		6,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0032		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		91212	8,307	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0032		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		467	2,243	
fizetendő áfa								
U2 22/0032		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3181		5,000
bankkártyás vevő								
U2 22/0033		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		91212	10,354	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0033		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		467	2,796	
fizetendő áfa								
U2 22/0033		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3181		1,650
bankkártyás vevő								
U2 22/0033		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		313		1,100
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0034		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		91212	8,150	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0034		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		467	2,200	
fizetendő áfa								
U2 22/0034		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		3181		1,950
bankkártyás vevő								
U2 22/0034		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		313		6,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0035		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		91212	5,157	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0035		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		467	1,393	
fizetendő áfa								
U2 22/0035		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		3181		1,100
bankkártyás vevő								
U2 22/0035		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		313		2,200
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0036		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		91212	5,748	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0036		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		467	1,552	
fizetendő áfa								
U2 22/0036		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		313		5,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0037		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		91212	12,795	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0037		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		467	3,455	
fizetendő áfa								
U2 22/0037		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		3181		3,850
bankkártyás vevő								
U2 22/0038		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		91212	2,362	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0038		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		467	638	
fizetendő áfa								
U2 22/0038		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		313		650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0039		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		91212	22,047	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0039		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		467	5,953	
fizetendő áfa								
U2 22/0039		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3181		1,750
bankkártyás vevő								
U2 22/0039		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		313		11,500
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0013		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		2,500

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.11								
U5 22/0013		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		4,250
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.12								
U5 22/0013		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		17,800
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.13								
U5 22/0013		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		7,750
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.14								
U5 22/0013		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		2,400
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.15								
U5 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		2,400
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.10								
U5 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		11,100
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.11								
U5 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		10,750
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.12								
U5 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		1,100
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.16								
U5 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		10,400
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.17								
U5 22/0015		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		9,650
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.10								
U5 22/0015		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		900
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.13								
U5 22/0015		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		3,050
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.14								
U5 22/0015		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		12,600
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.15								
U5 22/0015		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38185		11,900
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.16								
U2 22/0040		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		91212	5,472	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0040		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		467	1,478	
fizetendM ®fa								
U2 22/0040		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0041		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		91212	14,016	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0041		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		467	3,784	
fizetendM ®fa								
U2 22/0041		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3181		5,050
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0041		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		313		2,700
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0042		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		91212	4,961	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0042		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		467	1,339	
fizetendM ®fa								
U2 22/0042		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		3181		5,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0043		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		91212	7,992	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0043		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		467	2,158	
fizetendM ®fa								
U2 22/0043		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		3181		600
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0043		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0044		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		91212	2,480	
p¶lnzt®rg¶lp napi bev¶tel								
U2 22/0044		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		467	670	
fizetendM ®fa								
U2 22/0044		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		313		1,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0045		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		91212	22,598	
p¶lnzt®rg¶lp napi bev¶tel								
U2 22/0045		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		467	6,102	
fizetendM ®fa								
U2 22/0045		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		3181		7,150
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0046		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		91212	1,969	
p¶lnzt®rg¶lp napi bev¶tel								
U2 22/0046		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		467	531	
fizetendM ®fa								
U2 22/0047		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		91212	14,528	
p¶lnzt®rg¶lp napi bev¶tel								
U2 22/0047		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		467	3,922	
fizetendM ®fa								
U2 22/0047		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3181		1,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0048		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		91212	433	
p¶lnzt®rg¶lp napi bev¶tel								
U2 22/0048		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		467	117	
fizetendM ®fa								
U2 22/0049		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		91212	11,339	
p¶lnzt®rg¶lp napi bev¶tel								
U2 22/0049		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		467	3,061	
fizetendM ®fa								
U2 22/0049		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		3181		1,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0049		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0049		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0050		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		91212	12,362	
p¶lnzt®rg¶lp napi bev¶tel								
U2 22/0050		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		467	3,338	
fizetendM ®fa								
U2 22/0050		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0051		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		91212	15,197	
p¶lnzt®rg¶lp napi bev¶tel								
U2 22/0051		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		467	4,103	
fizetendM ®fa								
U2 22/0051		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		3181		9,300
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0051		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0051	00821/F	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		91212	26,772	
b¶rleti d°j sz®mla		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
U2 22/0051		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		467	7,228	
U5 22/0016		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		5,550

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.17								
U5 22/0016		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		2,400
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.18								
U5 22/0016		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		12,400
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.19								
U5 22/0016		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		14,750
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.20								
U5 22/0016		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		1,850
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.23								
U5 22/0017		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		3,250
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.18								
U5 22/0017		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		6,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.21								
U5 22/0017		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		1,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.22								
U5 22/0017		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		21,550
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.23								
U5 22/0017		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		17,350
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.24								
U5 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		2,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.19								
U5 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		2,350
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.20								
U5 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		10,050
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.21								
U5 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		7,350
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.22								
U5 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38185		550
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.25								
U2 22/0052		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		91212	512	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0052		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		467	138	
fizetendM ®fa								
U2 22/0052		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3181		650
bankk®ty®s vevM								
U2 22/0053		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		91212	12,638	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0053		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		467	3,412	
fizetendM ®fa								
U2 22/0053		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3181		1,100
bankk®ty®s vevM								
U2 22/0054		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		91212	8,150	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0054		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		467	2,200	
fizetendM ®fa								
U2 22/0054		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3181		1,750
bankk®ty®s vevM								
U2 22/0054		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		313		6,000
SZ§P-k®ty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0055		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		91212	11,969	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
U2 22/0055		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		467		3,231	
fizetendő áfa									
U2 22/0055		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3181			5,050
bankköltség vevő									
U2 22/0056		2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		91212		10,197	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0056		2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		467		2,753	
fizetendő áfa									
U2 22/0056		2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		3181			2,000
bankköltség vevő									
U2 22/0056		2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		313			2,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0057		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		91212		1,890	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0057		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		467		510	
fizetendő áfa									
U2 22/0057		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		313			650
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0058		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		91212		10,433	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0058		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		467		2,817	
fizetendő áfa									
U2 22/0058		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		3181			2,850
bankköltség vevő									
U2 22/0058		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		313			1,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0059		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		91212		1,378	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0059		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		467		372	
fizetendő áfa									
U2 22/0060		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		91212		8,307	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0060		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		467		2,243	
fizetendő áfa									
U2 22/0060		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3181			2,200
bankköltség vevő									
U2 22/0060		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		313			1,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
					38182 1. hÓ összesen:			*733,600*	*795,400*
						Egyenleg:			*61,800*
					38182 1. hÓ végső Összesen:			***921,250***	***795,400***
						Egyenleg:		***125,850***	
U2 22/0061		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		91212		6,850	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0061		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		467		1,850	
fizetendő áfa									
U2 22/0061		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3181			650
bankköltség vevő									
U2 22/0062		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		91212		10,354	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0062		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		467		2,796	
fizetendő áfa									
U2 22/0062		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3181			1,100
bankköltség vevő									
U2 22/0062		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		313			1,100
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*							
U5 22/0020		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185			2,500
Számlanyitó bevétel átvétel II.pénztár 2022.01.24									
U5 22/0020		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185			10,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.25								
U5 22/0020		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		41,800
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.26								
U5 22/0020		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		1,750
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.30								
U5 22/0020		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		7,250
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.31								
U5 22/0021		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		15,050
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.26								
U5 22/0021		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		14,950
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.27								
U5 22/0021		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		10,150
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.28								
U5 22/0021		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		1,750
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.31								
U5 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		2,600
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.28								
U5 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		8,750
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.29								
U5 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38185		9,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.30								
U2 22/0063		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		91212	8,071	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0063		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		467	2,179	
fizetendM ®fa								
U2 22/0063		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0063		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0064		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		91212	12,638	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0064		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		467	3,412	
fizetendM ®fa								
U2 22/0064		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		3181		3,300
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0064		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0065		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		91212	512	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0065		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		467	138	
fizetendM ®fa								
U2 22/0066		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		91212	22,441	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0066		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		467	6,059	
fizetendM ®fa								
U2 22/0066		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3181		8,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0066		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		313		5,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0067		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		91212	6,850	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0067		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		467	1,850	
fizetendM ®fa								
U2 22/0067		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3181		1,750

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0067		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0068		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		91212	13,150	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0068		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		467	3,550	
fizetendM ®fa								
U2 22/0068		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3181		5,550
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0068		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0069		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		91212	2,047	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0069		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		467	553	
fizetendM ®fa								
U2 22/0070		2022.02.05	2022.02.05	2022.02.05		91212	12,205	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0070		2022.02.05	2022.02.05	2022.02.05		467	3,295	
fizetendM ®fa								
U2 22/0070		2022.02.05	2022.02.05	2022.02.05		3181		8,400
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0071		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		91212	4,449	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0071		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		467	1,201	
fizetendM ®fa								
U2 22/0071		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0072		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		91212	13,976	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0072		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		467	3,774	
fizetendM ®fa								
U2 22/0072		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		3181		1,850
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0072		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0073		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		91212	1,811	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0073		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		467	489	
fizetendM ®fa								
U2 22/0074		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		91212	17,283	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0074		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		467	4,667	
fizetendM ®fa								
U2 22/0074		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3181		8,850
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0075		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		91212	6,614	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0075		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		467	1,786	
fizetendM ®fa								
U2 22/0075		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		313		6,650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0076		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		91212	14,488	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0076		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		467	3,912	
fizetendM ®fa								
U2 22/0076		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		3181		1,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0076		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		313		4,400
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0076		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
U2 22/0077		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		91212	7,717	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0077		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		467	2,083	
fizetendM ®fa								
U2 22/0078		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		91212	17,402	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0078		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		467	4,698	
fizetendM ®fa								
U2 22/0078		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3181		9,500
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0078		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U5 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		10,950
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.01								
U5 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		6,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.04								
U5 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		2,600
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.05								
U5 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		14,800
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.06								
U5 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		13,100
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.07								
U5 22/0029		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		3,600
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.02								
U5 22/0029		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		650
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.03								
U5 22/0029		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		10,050
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.04								
U5 22/0029		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		7,100
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.05								
U5 22/0029		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		1,750
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.08								
U5 22/0030		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		8,050
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.01								
U5 22/0030		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		11,650
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.02								
U5 22/0030		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		14,800
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.03								
U5 22/0030		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		5,000
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.06								
U5 22/0030		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		2,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.07								
U5 22/0031		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38185		11,900
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.08								
U2 22/0079		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		91212	2,047	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0079		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		467	553	
fizetendM ®fa								
U2 22/0080		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		91212	8,740	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0080		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		467	2,360	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
fizetendM ®fa								
U2 22/0080		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3181		3,300
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0081		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		91212	10,630	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0081		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		467	2,870	
fizetendM ®fa								
U2 22/0081		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		313		5,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0082		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		91212	15,827	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0082		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		467	4,273	
fizetendM ®fa								
U2 22/0082		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3181		4,400
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0083		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		91212	1,535	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0083		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		467	415	
fizetendM ®fa								
U2 22/0083		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0084		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		91212	9,409	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0084		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		467	2,541	
fizetendM ®fa								
U2 22/0084		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		3181		1,300
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0084		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		313		3,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0085		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		91212	15,591	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0085		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		467	4,209	
fizetendM ®fa								
U2 22/0085		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		313		6,650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0085		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		313		1,300
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		91212	14,567	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		467	3,933	
fizetendM ®fa								
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		3181		3,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		313		3,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		313		5,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0086	000822/F	2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		91212	3,937	
kp sz®mla		*Dynamic Triatlon Club*						
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		467	1,063	
U2 22/0087		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		91212	13,425	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0087		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		467	3,625	
fizetendM ®fa								
U2 22/0087		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3181		1,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0088		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		91212	1,457	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0088		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		467	393	
fizetendM ®fa								

FMkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0088	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0089	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		91212	8,937	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0089	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		467	2,413	
fizetendM ®fa							
U2 22/0089	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		3181		3,300
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0090	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		91212	4,567	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0090	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		467	1,233	
fizetendM ®fa							
U2 22/0090	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3181		2,300
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0091	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		91212	8,701	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0091	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		467	2,349	
fizetendM ®fa							
U2 22/0091	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		313		3,950
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0092	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		91212	512	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0092	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		467	138	
fizetendM ®fa							
U2 22/0093	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		91212	9,606	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0093	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		467	2,594	
fizetendM ®fa							
U2 22/0093	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3181		3,950
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0093	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0033	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38185		2,600
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.10							
U5 22/0033	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38185		8,500
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.11							
U5 22/0033	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38185		1,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.12							
U5 22/0033	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38185		12,200
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.13							
U5 22/0033	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38185		3,500
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.16							
U5 22/0034	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38185		9,800
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.09							
U5 22/0034	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38185		7,800
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.10							
U5 22/0034	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38185		15,700
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.11							
U5 22/0034	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38185		15,950
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.14							
U5 22/0034	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38185		1,200
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.15							
U2 22/0094	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		91212	13,268	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0094	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		467	3,582	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa								
U2 22/0094		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3181		4,600
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0094		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0095		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		91212	2,480	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0095		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		467	670	
fizetendM ®fa								
U2 22/0095		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0096		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		91212	11,496	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0096		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		467	3,104	
fizetendM ®fa								
U2 22/0096		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		3181		3,950
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0096		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		313		3,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0098		2022.02.20	2022.02.20	2022.02.20		91212	14,409	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0098		2022.02.20	2022.02.20	2022.02.20		467	3,891	
fizetendM ®fa								
U2 22/0098		2022.02.20	2022.02.20	2022.02.20		3181		4,900
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0098		2022.02.20	2022.02.20	2022.02.20		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0098		2022.02.20	2022.02.20	2022.02.20		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0097		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		91212	11,850	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0097		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		467	3,200	
fizetendM ®fa								
U2 22/0097		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3181		550
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0097		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		313		12,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0099		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		91212	5,394	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0099		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		467	1,456	
fizetendM ®fa								
U2 22/0099		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3181		5,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0100		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		91212	13,976	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0100		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		467	3,774	
fizetendM ®fa								
U2 22/0100		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3181		1,750
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0100		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		7,100
§lM¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.16								
U5 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		7,150
§lM¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.17								
U5 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		2,500
§lM¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.20								
U5 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		10,400
§lM¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.09								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U5 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		7,350
Számlanyitás bevétel törzsről 2022.02.12								
U5 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		11,150
Számlanyitás bevétel törzsről 2022.02.18								
U5 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		2,500
Számlanyitás bevétel törzsről 2022.02.19								
U5 22/0037		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		11,850
Számlanyitás bevétel törzsről 2022.02.13								
U5 22/0038		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		8,050
Számlanyitás bevétel törzsről 2022.02.15								
U5 22/0039		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		650
Számlanyitás bevétel törzsről 2022.02.17								
U5 22/0040		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		7,350
Számlanyitás bevétel törzsről 2022.02.19								
U5 22/0040		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38185		11,200
Számlanyitás bevétel törzsről 2022.02.20								
U2 22/0101		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		91212	2,323	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0101		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		467	627	
fizetendő áfa								
U2 22/0101		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3181		650
bankkártyás vevő								
U2 22/0102		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		91212	14,055	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0102		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		467	3,795	
fizetendő áfa								
U2 22/0102		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3181		2,550
bankkártyás vevő								
U2 22/0102		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		313		2,200
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0102		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		313		1,100
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0103		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		91212	3,937	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0103		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		467	1,063	
fizetendő áfa								
U2 22/0103		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3181		650
bankkártyás vevő								
U2 22/0104		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		91212	4,843	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0104		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		467	1,307	
fizetendő áfa								
U2 22/0104		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3181		2,200
bankkártyás vevő								
U2 22/0105		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		91212	9,685	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0105		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		467	2,615	
fizetendő áfa								
U2 22/0105		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		313		6,650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0106		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		91212	19,094	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0106		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		467	5,156	
fizetendő áfa								
U2 22/0106		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3181		1,100
bankkártyás vevő								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0106		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0107		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		91212	9,685	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0107		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		467	2,615	
fizetendM ®fa								
U2 22/0107		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0107		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0108		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		91212	9,252	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0108		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		467	2,498	
fizetendM ®fa								
U2 22/0108		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		3181		2,850
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0108		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		313		2,700
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0109		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		91212	1,535	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0109		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		467	415	
fizetendM ®fa								
U2 22/0110		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		91212	18,858	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0110		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		467	5,092	
fizetendM ®fa								
U2 22/0110		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		3181		12,150
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0110		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		313		3,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0111		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		91212	4,488	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0111		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		467	1,212	
fizetendM ®fa								
U2 22/0111		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		3181		1,650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0111		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		313		1,950
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0112		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		91212	17,520	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0112		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		467	4,730	
fizetendM ®fa								
U2 22/0112		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		3181		5,500
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0112		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0112		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0113		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		91212	512	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0113		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		467	138	
fizetendM ®fa								
U2 22/0114		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		91212	19,803	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0114		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		467	5,347	
fizetendM ®fa								
U2 22/0114		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3181		4,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0114		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

FMKÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					38182	*2. hÆ Øsszesen:*	*656,350*	*659,900*
						Egyenleg:		*3,550*
					38182	***2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***1,577,600***	***1,455,300***
						Egyenleg:	***122,300***	
U2 22/0115		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		91212	512	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0115		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		467	138	
fizetendM ®fa								
U2 22/0115	000823/F	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		91212	50,394	
b¶rleti d°j sz®mla/uszodahaszn®lat		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
U2 22/0115		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		467	13,606	
U2 22/0116		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		91212	10,433	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0116		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		467	2,817	
fizetendM ®fa								
U2 22/0116		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3181		2,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0116		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0116		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0117		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		91212	2,323	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0117		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		467	627	
fizetendM ®fa								
U2 22/0118		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		91212	16,339	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0118		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		467	4,411	
fizetendM ®fa								
U2 22/0118		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3181		7,850
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0118		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		313		1,750
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0042		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		2,100
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.27								
U5 22/0042		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		18,950
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.28								
U5 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		13,800
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.21								
U5 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		12,000
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.22								
U5 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		4,350
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.23								
U5 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		5,650
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.24								
U5 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		5,650
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.25								
U5 22/0044		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		13,450
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.27								
U5 22/0045		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		1,950
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.26								
U5 22/0046		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		8,500
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶lnzt®r 2022.02.26								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0047	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		1,850
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.21							
U5 22/0047	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		2,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.22							
U5 22/0047	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		3,950
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.23							
U5 22/0047	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		20,950
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.24							
U5 22/0047	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		6,200
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.25							
U5 22/0048	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185		650
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.02.28							
U2 22/0119	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		91212	945	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0119	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		467	255	
fizetendM ®fa							
U2 22/0120	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		91212	8,622	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0120	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		467	2,328	
fizetendM ®fa							
U2 22/0120	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		3181		1,100
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0120	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0121	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		91212	1,378	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0121	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		467	372	
fizetendM ®fa							
U2 22/0121	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3181		1,100
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0122	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		91212	13,228	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0122	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		467	3,572	
fizetendM ®fa							
U2 22/0122	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3181		5,050
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0122	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		313		1,750
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0123	2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		91212	1,535	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0123	2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		467	415	
fizetendM ®fa							
U2 22/0124	2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		91212	18,346	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0124	2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		467	4,954	
fizetendM ®fa							
U2 22/0124	2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		3181		5,750
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0124	2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		313		4,400
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0125	2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		91212	5,906	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0125	2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		467	1,594	
fizetendM ®fa							
U2 22/0125	2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		3181		5,650
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0125	2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		313		1,300

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0126		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		91212	13,189	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0126		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		467	3,561	
fizetendő áfa								
U2 22/0126		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		3181		3,300
bankkártya vevő								
U2 22/0126		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		313		2,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0127		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		91212	6,929	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0127		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		467	1,871	
fizetendő áfa								
U2 22/0127		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3181		650
bankkártya vevő								
U2 22/0128		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		91212	14,409	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0128		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		467	3,891	
fizetendő áfa								
U2 22/0128		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3181		1,100
bankkártya vevő								
U2 22/0128		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		313		1,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0129		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		91212	5,748	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0129		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		467	1,552	
fizetendő áfa								
U2 22/0129		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		313		6,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0130		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		91212	9,173	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0130		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		467	2,477	
fizetendő áfa								
U2 22/0130		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3181		2,200
bankkártya vevő								
U2 22/0130		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		313		2,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0131		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		91212	1,024	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0131		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		467	276	
fizetendő áfa								
U2 22/0132		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		91212	9,685	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0132		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		467	2,615	
fizetendő áfa								
U2 22/0132		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		313		1,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0133		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		91212	10,118	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0133		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		467	2,732	
fizetendő áfa								
U2 22/0133		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3181		650
bankkártya vevő								
U2 22/0133		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		313		6,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0134		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		91212	11,890	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0134		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		467	3,210	
fizetendő áfa								
U2 22/0134		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3181		1,100
bankkártya vevő								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0134	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		313		6,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0053	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		64,650
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.01							
U5 22/0053	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		11,150
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.02							
U5 22/0053	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		8,750
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.03							
U5 22/0053	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		10,000
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.04							
U5 22/0053	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		8,150
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.07							
U5 22/0054	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		8,850
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.01							
U5 22/0054	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		650
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.04							
U5 22/0054	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		1,950
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.05							
U5 22/0054	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		11,250
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.06							
U5 22/0054	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		16,100
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.07							
U5 22/0055	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		7,250
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.08							
U5 22/0055	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		11,200
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.09							
U5 22/0056	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		550
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.06							
U5 22/0057	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		2,950
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.02							
U5 22/0057	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		1,200
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.03							
U5 22/0057	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		13,150
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.05							
U5 22/0057	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		1,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.08							
U5 22/0057	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185		1,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ÍL.p¶nzt®r 2022.03.09							
U2 22/0135	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		91212	2,835	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0135	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		467	765	
fizetendM ®fa							
U2 22/0135	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3181		1,750
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0136	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		91212	10,433	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0136	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		467	2,817	
fizetendM ®fa							
U2 22/0136	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3181		6,200

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás vevő								
U2 22/0137		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		91212	512	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0137		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		467	138	
fizetendő áfa								
U2 22/0138		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		91212	14,882	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0138		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		467	4,018	
fizetendő áfa								
U2 22/0138		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		3181		11,300
bankkártyás vevő								
U2 22/0138		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		313		3,300
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0139		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		91212	2,874	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0139		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		467	776	
fizetendő áfa								
U2 22/0139		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		313		1,300
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0140		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		91212	16,142	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0140		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		467	4,358	
fizetendő áfa								
U2 22/0140		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		3181		10,050
bankkártyás vevő								
U2 22/0140		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		313		3,300
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0141		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		91212	7,559	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0141		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		467	2,041	
fizetendő áfa								
U2 22/0141		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		3181		1,200
bankkártyás vevő								
U2 22/0142		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		91212	15,551	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0142		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		467	4,199	
fizetendő áfa								
U2 22/0142		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		3181		8,200
bankkártyás vevő								
U2 22/0142		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		313		1,100
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0143		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		91212	512	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0143		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		467	138	
fizetendő áfa								
U2 22/0143		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		313		650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0144		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		91212	14,488	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0144		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		467	3,912	
fizetendő áfa								
U2 22/0144		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		3181		3,300
bankkártyás vevő								
U2 22/0144		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		313		9,300
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0145		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		91212	5,197	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0145		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		467	1,403	
fizetendő áfa								
U2 22/0145		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3181		1,300
bankkártyás vevő								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0146	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		91212	12,087	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0146	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		467	3,263	
fizetendM ®fa							
U2 22/0146	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3181		6,750
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0147	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		91212	2,559	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0147	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		467	691	
fizetendM ®fa							
U2 22/0147	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3181		650
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0148	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		91212	12,362	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0148	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		467	3,338	
fizetendM ®fa							
U2 22/0148	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3181		3,800
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0148	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0149	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		91212	2,323	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0149	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		467	627	
fizetendM ®fa							
U2 22/0150	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		91212	9,882	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0150	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		467	2,668	
fizetendM ®fa							
U2 22/0150	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		3181		2,200
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0151	2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		91212	433	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0151	2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		467	117	
fizetendM ®fa							
U2 22/0152	2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		91212	7,598	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0152	2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		467	2,052	
fizetendM ®fa							
U2 22/0152	2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		3181		2,200
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0152	2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0153	2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		91212	6,693	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0153	2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		467	1,807	
fizetendM ®fa							
U2 22/0153	2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		3181		650
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0153	2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0154	2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		91212	16,102	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0154	2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		467	4,348	
fizetendM ®fa							
U2 22/0154	2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		3181		8,000
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0154	2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0154	2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0154	2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		313		650

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0155		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		91212	433	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0155		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		467	117	
fizetendő áfa								
U2 22/0156		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		91212	17,835	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0156		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		467	4,815	
fizetendő áfa								
U2 22/0156		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3181		3,800
bankkártya vevő								
U2 22/0156		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		313		6,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0157		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		91212	7,874	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0157		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		467	2,126	
fizetendő áfa								
U2 22/0157		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		3181		650
bankkártya vevő								
U2 22/0158		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		91212	7,480	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0158		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		467	2,020	
fizetendő áfa								
U2 22/0158		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		3181		2,200
bankkártya vevő								
U2 22/0158		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		313		1,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0159		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		91212	7,559	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0159		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		467	2,041	
fizetendő áfa								
U2 22/0159		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3181		6,000
bankkártya vevő								
U2 22/0159		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		313		650
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0160		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		91212	16,024	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0160		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		467	4,326	
fizetendő áfa								
U2 22/0160		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3181		5,400
bankkártya vevő								
U2 22/0160		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		313		1,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0161		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		91212	9,055	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0161		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		467	2,445	
fizetendő áfa								
U2 22/0161		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		313		6,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0162		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		91212	6,575	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0162		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		467	1,775	
fizetendő áfa								
U2 22/0162		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3181		2,200
bankkártya vevő								
U2 22/0162		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		313		1,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0059		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		650
Élelmiszerbevétel ÁFA tartalma 2022.03.12								
U5 22/0059		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		2,350

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.13								
U5 22/0059		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		10,450
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.14								
U5 22/0059		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		5,800
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.15								
U5 22/0059		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		2,950
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.18								
U5 22/0060		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		6,200
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.10								
U5 22/0060		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		1,850
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.11								
U5 22/0060		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		4,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.12								
U5 22/0060		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		7,150
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.13								
U5 22/0060		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		5,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.16								
U5 22/0061		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		7,900
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.10								
U5 22/0061		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		7,050
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.11								
U5 22/0061		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		8,400
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.14								
U5 22/0061		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		8,600
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.16								
U5 22/0061		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		9,700
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.17								
U5 22/0062		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		550
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.19								
U5 22/0062		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		8,500
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.20								
U5 22/0062		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		12,850
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.21								
U5 22/0063		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		2,600
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.17								
U5 22/0063		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		10,350
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.18								
U5 22/0063		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		5,250
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.19								
U5 22/0063		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		9,350
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.22								
U5 22/0063		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		2,950
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.23								
U5 22/0064		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		7,200
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.03.20								
U5 22/0064		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185		550

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
Sólnyfárdó bevétel átvétel II.pénztár 2022.03.21										
U5 22/0064		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185				6,200
Sólnyfárdó bevétel átvétel II.pénztár 2022.03.22										
U5 22/0064		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185				13,850
Sólnyfárdó bevétel átvétel II.pénztár 2022.03.23										
U2 22/0163		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		91212			748	
pénztárgép napi bevétel										
U2 22/0163		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		467			202	
fizetendő áfa										
U2 22/0164		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		91212			9,921	
pénztárgép napi bevétel										
U2 22/0164		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		467			2,679	
fizetendő áfa										
U2 22/0164		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3181				350
bankkártyás vevő										
U2 22/0165		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		91212			11,575	
pénztárgép napi bevétel										
U2 22/0165		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		467			3,125	
fizetendő áfa										
U2 22/0165		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3181				6,650
bankkártyás vevő										
U2 22/0166		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		91212			14,528	
pénztárgép napi bevétel										
U2 22/0166		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		467			3,922	
fizetendő áfa										
U2 22/0166		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3181				3,850
bankkártyás vevő										
U2 22/0166		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		313				3,300
SZÉP-kártyás vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
U2 22/0167		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		91212			12,205	
pénztárgép napi bevétel										
U2 22/0167		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		467			3,295	
fizetendő áfa										
U2 22/0167		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		3181				550
bankkártyás vevő										
U2 22/0167		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		313				12,000
SZÉP-kártyás vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
U2 22/0168		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		91212			13,622	
pénztárgép napi bevétel										
U2 22/0168		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		467			3,678	
fizetendő áfa										
U2 22/0168		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		3181				5,050
bankkártyás vevő										
U2 22/0168		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		313				5,500
SZÉP-kártyás vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
U2 22/0169		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		91212			13,307	
pénztárgép napi bevétel										
U2 22/0169		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		467			3,593	
fizetendő áfa										
U2 22/0169		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3181				16,000
bankkártyás vevő										
U2 22/0170		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		91212			10,472	
pénztárgép napi bevétel										
U2 22/0170		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		467			2,828	
fizetendő áfa										
U2 22/0170		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3181				5,300
bankkártyás vevő										
U2 22/0170		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		313				1,100
SZÉP-kártyás vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*									

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
U2 22/0171	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		91212	9,606	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0171	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		467	2,594	
fizetendM ®fa							
U2 22/0171	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3181		5,650
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0171	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0172	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		91212	4,843	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0172	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		467	1,307	
fizetendM ®fa							
U2 22/0172	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3181		1,100
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0172	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0173	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		91212	2,480	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0173	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		467	670	
fizetendM ®fa							
U2 22/0173	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3181		650
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0174	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		91212	17,283	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0174	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		467	4,667	
fizetendM ®fa							
U2 22/0174	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3181		5,600
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0174	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		313		1,750
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0175	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		91212	1,929	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0175	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		467	521	
fizetendM ®fa							
U2 22/0175	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3181		1,250
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0176	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		91212	15,630	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0176	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		467	4,220	
fizetendM ®fa							
U2 22/0176	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3181		3,800
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0176	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		313		3,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
				38182 3. hÆÖsszesen:		*741,850*	*768,000*
					Egyenleg:		*26,150*
				38182 3. hÆ v¶g¶ig Összesen:		***2,319,450***	***2,223,300***
					Egyenleg:	***96,150***	
U2 22/0177	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		91212	9,094	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0177	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		467	2,456	
fizetendM ®fa							
U2 22/0177	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3181		4,150
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0177	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		313		1,750
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0178	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		91212	11,535	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0178	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		467	3,115	
fizetendM ®fa							

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0178		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3181		4,350
bankk®rty®s vevm								
U2 22/0178		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevm K&H		*K&H BANK Zrt*						
U5 22/0083		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38185		11,000
§lm¶nyfærdm bev¶tel ®tv¶tel 2022.03.26-27								
U5 22/0084		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38185		30,050
§lm¶nyfærdm bev¶tel ®tv¶tel 2022.03.24-29								
U5 22/0085		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38185		24,050
§lm¶nyfærdm bev¶tel ®tv¶tel 2022.03.24-03.29								
U5 22/0086		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38185		15,800
§lm¶nyfærdm bev¶tel ®tv¶tel 2022.03.30-03.31								
U5 22/0087		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38185		15,250
§lm¶nyfærdm bev¶tel ®tv¶tel 2022.03.30-03.31								
U2 22/0179		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		91212	2,480	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0179		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		467	670	
fizetendm ®fa								
U2 22/0180		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		91212	22,874	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0180		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		467	6,176	
fizetendm ®fa								
U2 22/0180		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		3181		5,800
bankk®rty®s vevm								
U2 22/0180		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		313		6,500
SZ§P-k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0180		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevm K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0181		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		91212	4,449	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0181		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		467	1,201	
fizetendm ®fa								
U2 22/0181		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		3181		1,950
bankk®rty®s vevm								
U2 22/0181		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		313		1,950
SZ§P-k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0182		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		91212	15,591	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0182		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		467	4,209	
fizetendm ®fa								
U2 22/0182		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		3181		6,150
bankk®rty®s vevm								
U2 22/0182		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		313		4,400
SZ§P-k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0182		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevm K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0184		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		91212	512	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0184		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		467	138	
fizetendm ®fa								
U2 22/0185		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		91212	10,866	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0185		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		467	2,934	
fizetendm ®fa								
U2 22/0185		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3181		3,950
bankk®rty®s vevm								
U2 22/0185	000824/F	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		91212	50,394	
sz®ml®s bev¶tel		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
U2 22/0185		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		467	13,606	
U2 22/0186		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		91212	1,496	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0186	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		467	404	
fizetendM ®fa							
U2 22/0187	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		91212	13,504	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0187	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		467	3,646	
fizetendM ®fa							
U2 22/0187	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3181		2,100
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0187	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0187	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0188	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		91212	1,890	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0188	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		467	510	
fizetendM ®fa							
U2 22/0189	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		91212	12,402	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0189	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		467	3,348	
fizetendM ®fa							
U2 22/0189	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3181		1,100
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0189	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		313		1,450
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0191	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		91212	5,866	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0191	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		467	1,584	
fizetendM ®fa							
U2 22/0191	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3181		2,400
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0191	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		313		1,750
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0192	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		91212	4,803	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0192	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		467	1,297	
fizetendM ®fa							
U2 22/0192	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		3181		6,100
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0193	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		91212	13,071	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0193	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		467	3,529	
fizetendM ®fa							
U2 22/0193	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		3181		4,750
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0194	2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		91212	5,906	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0194	2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		467	1,594	
fizetendM ®fa							
U2 22/0195	2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		91212	13,228	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0195	2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		467	3,572	
fizetendM ®fa							
U2 22/0195	2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		3181		3,850
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0195	2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		313		2,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0196	2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		91212	8,346	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0196	2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		467	2,254	
fizetendM ®fa							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0197	2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		91212	9,961	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0197	2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		467	2,689	
fizetendM ®fa							
U2 22/0197	2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		3181		2,200
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0197	2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		313		4,050
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0197	2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0198	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		91212	19,409	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0198	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		467	5,241	
fizetendM ®fa							
U2 22/0198	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3181		2,200
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0198	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		313		7,450
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0198	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0199	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		91212	8,661	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0199	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		467	2,339	
fizetendM ®fa							
U2 22/0199	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		3181		650
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0199	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0200	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		91212	10,669	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0200	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		467	2,881	
fizetendM ®fa							
U2 22/0200	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		3181		3,300
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0200	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0200	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0201	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		91212	6,260	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0201	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		467	1,690	
fizetendM ®fa							
U2 22/0202	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		91212	12,165	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0202	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		467	3,285	
fizetendM ®fa							
U2 22/0202	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3181		2,550
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0202	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		313		350
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0203	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		91212	1,969	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0203	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		467	531	
fizetendM ®fa							
U2 22/0203	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0204	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		91212	10,787	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0204	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		467	2,913	
fizetendM ®fa							
U2 22/0204	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		3181		1,100

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0204		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		313		9,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0205		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		91212	866	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0205		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		467	234	
fizetendM ®fa								
U2 22/0205		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		313		550
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0206		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		91212	11,811	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0206		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		467	3,189	
fizetendM ®fa								
U2 22/0206		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		3181		2,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0206		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		313		11,700
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0206		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0207		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		91212	1,969	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0207		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		467	531	
fizetendM ®fa								
U2 22/0207		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0208		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		91212	21,220	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0208		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		467	5,730	
fizetendM ®fa								
U2 22/0208		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		3181		5,150
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0208		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		313		7,750
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0209		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		91212	1,378	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0209		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		467	372	
fizetendM ®fa								
U2 22/0209		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3181		1,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0210		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		91212	20,591	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0210		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		467	5,559	
fizetendM ®fa								
U2 22/0210		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3181		7,250
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0210		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0210		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		313		2,200
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U5 22/0070		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38185		51,550
§lM¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.04.01-04.06								
U5 22/0071		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38185		33,350
§lM¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.04.05-04.11								
U5 22/0072		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38185		82,000
§lM¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.04.03-04								
U5 22/0073		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38185		26,550
§lM¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.04.01-04.13								
U5 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38185		14,050
§lM¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.04.16								
U5 22/0075		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38185		20,100
§lM¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.04.09-04.16								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0076		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38185		18,100
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel 2022.04.09-04.10								
U5 22/0077		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38185		20,750
§lm¶nyfædM bev¶tel ®tv¶tel 2022.04.12-04.15								
U2 22/0211		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		91212	6,693	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0211		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		467	1,807	
fizetendM ®fa								
U2 22/0211		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0212		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		91212	14,961	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0212		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		467	4,039	
fizetendM ®fa								
U2 22/0212		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		3181		2,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0212		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		313		3,850
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0212		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0213		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		91212	709	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0213		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		467	191	
fizetendM ®fa								
U2 22/0214		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		91212	8,307	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0214		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		467	2,243	
fizetendM ®fa								
U2 22/0214		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3181		1,750
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0214		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		313		3,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0215		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		91212	2,323	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0215		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		467	627	
fizetendM ®fa								
U2 22/0215		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3181		1,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0216		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		91212	14,370	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0216		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		467	3,880	
fizetendM ®fa								
U2 22/0216		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3181		4,750
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0216		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		313		1,750
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0217		2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		91212	945	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0217		2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		467	255	
fizetendM ®fa								
U2 22/0218		2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		91212	16,850	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0218		2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		467	4,550	
fizetendM ®fa								
U2 22/0218		2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		3181		2,850
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0218		2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		313		5,050
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0219		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		91212	6,693	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0219		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		467	1,807	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendm ®fa								
U2 22/0219		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0220		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		91212	13,976	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0220		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		467	3,774	
fizetendm ®fa								
U2 22/0220		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		3181		5,700
bankk®rty®s vevm								
U2 22/0220		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		313		3,500
SZ§P-k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0221		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		91212	394	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0221		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		467	106	
fizetendm ®fa								
U2 22/0221		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3181		500
bankk®rty®s vevm								
U2 22/0222		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		91212	10,354	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0222		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		467	2,796	
fizetendm ®fa								
U2 22/0222		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3181		2,200
bankk®rty®s vevm								
U2 22/0222		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0223		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		91212	5,984	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0223		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		467	1,616	
fizetendm ®fa								
U2 22/0224		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		91212	11,417	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0224		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		467	3,083	
fizetendm ®fa								
U2 22/0224		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3181		3,000
bankk®rty®s vevm								
U2 22/0224		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevm K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0225		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		91212	3,189	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0225		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		467	861	
fizetendm ®fa								
U2 22/0225		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		313		650
SZ§P-k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0226		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		91212	14,646	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0226		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		467	3,954	
fizetendm ®fa								
U2 22/0226		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3181		5,850
bankk®rty®s vevm								
U2 22/0226		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		313		1,450
SZ§P-k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0226	000825/F	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		91212	37,795	
sz®ml®s bev¶tel		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
U2 22/0226		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		467	10,205	
U2 22/0227		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		91212	2,165	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0227		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		467	585	
fizetendm ®fa								
U2 22/0228		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		91212	15,276	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0228		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		467	4,124	
fizetendő áfa								
U2 22/0228		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3181		2,200
bankköltség vevő								
U2 22/0228		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		313		5,550
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0229		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		91212	3,858	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0229		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		467	1,042	
fizetendő áfa								
U2 22/0229		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3181		3,050
bankköltség vevő								
U2 22/0230		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		91212	8,583	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0230		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		467	2,317	
fizetendő áfa								
U2 22/0230		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3181		4,350
bankköltség vevő								
U2 22/0231		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		91212	2,559	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0231		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		467	691	
fizetendő áfa								
U2 22/0231		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		3181		1,300
bankköltség vevő								
U2 22/0232		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		91212	18,583	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0232		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		467	5,017	
fizetendő áfa								
U2 22/0232		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		3181		7,100
bankköltség vevő								
U2 22/0232		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		313		6,700
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
						38182 4. hÓ összesen:	*719,650*	*609,000*
						Egyenleg:	*110,650*	
						38182 4. hó végösszesen:	***3,039,100***	***2,832,300***
						Egyenleg:	***206,800***	
U2 22/0233		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		91212	1,378	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0233		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		467	372	
fizetendő áfa								
U2 22/0233		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		3181		650
bankköltség vevő								
U2 22/0234		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		91212	6,929	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0234		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		467	1,871	
fizetendő áfa								
U2 22/0234		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		3181		1,300
bankköltség vevő								
U2 22/0235		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		91212	5,236	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0235		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		467	1,414	
fizetendő áfa								
U2 22/0235		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3181		6,000
bankköltség vevő								
U2 22/0236		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		91212	1	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0236		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		8694		1
Kerekítési különbözet								
U2 22/0237		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		91212	14,882	
pénztárgép napi bevétel								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0237		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		467	4,018	
fizetendM ®fa								
U2 22/0237		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3181		2,550
bankk®ty®s vevM								
U2 22/0237		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		313		2,850
SZ§P-k®ty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0092		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		15,600
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.19								
U5 22/0092		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		11,850
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.20								
U5 22/0092		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		900
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.21								
U5 22/0092		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		1,850
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.22								
U5 22/0092		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		9,850
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.25								
U5 22/0093		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		13,500
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.23								
U5 22/0093		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		8,550
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.24								
U5 22/0093		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		3,400
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.27								
U5 22/0093		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		2,750
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.28								
U5 22/0093		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		6,550
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.29								
U5 22/0094		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		1,200
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.23								
U5 22/0094		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		2,500
§lm¶nyfardM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.04.24								
U5 22/0095		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		650
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.19								
U5 22/0095		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		7,850
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.20								
U5 22/0095		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		5,500
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.21								
U5 22/0095		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		11,750
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.22								
U5 22/0095		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		7,600
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.26								
U5 22/0096		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		10,400
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.26								
U5 22/0096		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		1,850
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.29								
U5 22/0096		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		1,950
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.30								
U5 22/0097		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		9,800
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.30								
U5 22/0098		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		59,300
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.27								
U5 22/0098		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185		11,650
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.28								
U2 22/0238		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		467	553	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa								
U2 22/0238		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		91212	2,047	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0239		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		91212	13,386	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0239		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		467	3,614	
fizetendő áfa								
U2 22/0239		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3181		6,350
bankkártyás vevő								
U2 22/0239		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		313		3,300
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0240		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		91212	2,480	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0240		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		467	670	
fizetendő áfa								
U2 22/0240		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3181		650
bankkártyás vevő								
U2 22/0240		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		313		650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0241		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		91212	13,661	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0241		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		467	3,689	
fizetendő áfa								
U2 22/0241		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3181		1,450
bankkártyás vevő								
U2 22/0241		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		313		2,100
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0242		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		91212	4,882	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0242		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		467	1,318	
fizetendő áfa								
U2 22/0242		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3181		5,000
bankkártyás vevő								
U2 22/0243		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		91212	10,906	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0243		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		467	2,944	
fizetendő áfa								
U2 22/0243		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3181		3,300
bankkártyás vevő								
U2 22/0243		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		313		2,200
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0244		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		91212	2,402	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0244		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		467	648	
fizetendő áfa								
U2 22/0244		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3181		1,750
bankkártyás vevő								
U2 22/0244		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		313		650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0245		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		91212	12,126	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0245		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		467	3,274	
fizetendő áfa								
U2 22/0245		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3181		1,450
bankkártyás vevő								
U2 22/0245		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		313		650
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0246		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		91212	5,984	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0246		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		467	1,616	
fizetendő áfa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
U2 22/0246		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		3181		1,300
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0247		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		91212	10,630	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0247		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		467	2,870	
fizetendM ®fa								
U2 22/0247		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		3181		4,600
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0247		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		313		3,950
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0248		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		91212	1,890	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0248		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		467	510	
fizetendM ®fa								
U2 22/0248		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0249		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		91212	15,197	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0249		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		467	4,103	
fizetendM ®fa								
U2 22/0249		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		313		4,400
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0250		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		91212	512	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0250		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		467	138	
fizetendM ®fa								
U2 22/0250		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0251		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		91212	10,630	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0251		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		467	2,870	
fizetendM ®fa								
U2 22/0251		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3181		1,400
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0251		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0251		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0252		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		91212	3,071	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0252		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		467	829	
fizetendM ®fa								
U2 22/0252		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0253		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		91212	10,591	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0253		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		467	2,859	
fizetendM ®fa								
U2 22/0253		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3181		1,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0253		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		313		3,950
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0110		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		7,500
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.01								
U5 22/0110		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		1,200
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.05								
U5 22/0110		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		650
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.06								
U5 22/0110		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		4,950
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.07								
U5 22/0110		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		14,900

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.08								
U5 22/0111		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		1,100
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.01								
U5 22/0111		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		650
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.02								
U5 22/0111		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		7,350
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.03								
U5 22/0111		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		13,800
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.04								
U5 22/0111		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		6,300
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.07								
U5 22/0112		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		1,750
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.08								
U5 22/0112		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		10,350
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.09								
U5 22/0113		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		13,500
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.02								
U5 22/0113		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		2,600
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.03								
U5 22/0113		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		1,850
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.04								
U5 22/0113		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		8,350
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.05								
U5 22/0113		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185		13,300
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.06								
U2 22/0254		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		91212	433	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0254		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		467	117	
fizetendM ®fa								
U2 22/0255		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		91212	13,268	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0255		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		467	3,582	
fizetendM ®fa								
U2 22/0255		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3181		4,750
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0255		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		313		1,450
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0256		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		91212	1,969	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0256		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		467	531	
fizetendM ®fa								
U2 22/0256		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0257		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		91212	14,606	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0257		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		467	3,944	
fizetendM ®fa								
U2 22/0257		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3181		1,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0257		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		313		3,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0258		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		91212	1,732	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0258		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		467	468	
fizetendM ®fa								
U2 22/0258		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3181		1,650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0259		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		91212	17,323	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0259		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		467	4,677	
fizetendM ®fa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0259	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3181		4,350
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0259	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		313		2,850
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0260	2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		91212	2,047	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0260	2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		467	553	
fizetendM ®fa							
U2 22/0260	2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		3181		650
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0261	2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		91212	9,134	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0261	2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		467	2,466	
fizetendM ®fa							
U2 22/0261	2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		3181		2,200
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0261	2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		313		2,950
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0262	2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		91212	5,906	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0262	2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		467	1,594	
fizetendM ®fa							
U2 22/0262	2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		3181		1,200
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0262	2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		313		1,950
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0263	2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		91212	20,787	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0263	2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		467	5,613	
fizetendM ®fa							
U2 22/0263	2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		3181		2,850
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0263	2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		313		5,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0264	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		91212	1,535	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0264	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		467	415	
fizetendM ®fa							
U2 22/0264	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		313		1,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0265	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		91212	8,228	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0265	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		467	2,222	
fizetendM ®fa							
U2 22/0265	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3181		2,900
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0265	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		313		1,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0266	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		91212	2,480	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0266	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		467	670	
fizetendM ®fa							
U2 22/0266	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3181		1,950
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0267	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		91212	12,323	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0267	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		467	3,327	
fizetendM ®fa							
U2 22/0267	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3181		3,800
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0267	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		313		1,950

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0117		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38185		550
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.11								
U5 22/0117		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38185		1,850
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.12								
U5 22/0117		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38185		4,350
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.15								
U5 22/0117		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38185		650
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.16								
U5 22/0117		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38185		1,200
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.17								
U5 22/0118		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38185		13,950
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.12								
U2 22/0268		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		91212	1,024	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0268		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		467	276	
fizetendM ®fa								
U2 22/0268		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		3181		650
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0268		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0269		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		91212	7,756	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0269		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		467	2,094	
fizetendM ®fa								
U2 22/0269		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		3181		1,800
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0269	000826/F	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		91212	28,346	
uszodai p®lya b¶rl¶s		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
U2 22/0269		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		467	7,654	
U2 22/0270		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		91212	1,890	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0270		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		467	510	
fizetendM ®fa								
U2 22/0270		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		313		650
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0271		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		91212	8,819	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0271		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		467	2,381	
fizetendM ®fa								
U2 22/0271		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3181		2,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0271		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		313		1,750
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0272		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		91212	1,811	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0272		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		467	489	
fizetendM ®fa								
U2 22/0272		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3181		1,750
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0273		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		91212	11,890	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0273		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		467	3,210	
fizetendM ®fa								
U2 22/0273		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3181		3,500
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0273		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		313		2,850
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0121		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		18,450
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.15								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
U5 22/0121		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		6,450
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.16								
U5 22/0121		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		9,900
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.17								
U5 22/0121		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		8,750
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.20								
U5 22/0122		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		8,400
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.10								
U5 22/0122		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		550
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.13								
U5 22/0122		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		1,950
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.14								
U5 22/0122		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		1,750
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.19								
U5 22/0122		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		550
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.20								
U5 22/0123		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		3,250
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.10								
U5 22/0123		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		10,650
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.11								
U5 22/0123		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		14,800
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.13								
U5 22/0123		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		6,450
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.14								
U5 22/0124		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		44,050
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.18								
U5 22/0124		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185		7,250
Számlanyitás bev.átvétel A08400098 2022.05.19								
					38182 5. hÓsszesen:		*409,101*	*615,901*
						Egyenleg:		*206,800*
					38182 5. hó végső Összesen:		***3,448,201***	***3,448,201***
						Egyenleg:		
U2 22/0275		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		91212	226,457	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0275		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		467	61,143	
fizetendő áfa								
U2 22/0275		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		3181		54,600
bankkártyás vevő								
U2 22/0275		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		313		101,100
SZÉP-kártyás vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0275		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		313		3,500
SZÉP-kártyás vevő MKB	*MKB BANK Zrt*							
U2 22/0276		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		91212	302,598	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0276		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		467	81,702	
fizetendő áfa								
U2 22/0276		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		3181		126,700
bankkártyás vevő								
U2 22/0276		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		313		33,300
SZÉP-kártyás vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0276		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		313		7,200
SZÉP-kártyás vevő K&H	*K&H BANK Zrt*							
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		91212	579,449	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		467	156,451	
fizetendő áfa								
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		3181		139,100
bankkártyás vevő								
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		313		91,600
SZÉP-kártyás vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*							

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		313		6,500
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		313		7,500
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		91212		8,031
helyesbítő tétel téves beírás miatt								
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		467		2,169
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		91212	544,488	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		467	147,012	
fizetendő áfa								
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		3181		227,800
bankkártya vevő								
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		313		67,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		313		6,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		313		6,500
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		91212	108,425	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		467	29,275	
fizetendő áfa								
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		3181		47,500
bankkártya vevő								
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		313		9,700
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		313		5,700
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		313		12,200
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0280		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		91212	184,016	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0280		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		467	49,684	
fizetendő áfa								
U2 22/0280		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		3181		64,200
bankkártya vevő								
U2 22/0280		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		313		19,900
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0281		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		91212	92,819	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0281		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		467	25,061	
fizetendő áfa								
U2 22/0281		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3181		40,600
bankkártya vevő								
U2 22/0281		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		313		37,700
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0282		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		91212	46,220	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0282		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		467	12,480	
fizetendő áfa								
U2 22/0282		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3181		10,400
bankkártya vevő								
U2 22/0282		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		313		5,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0282		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		313		4,500
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0283		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		91212	23,150	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0283		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		467	6,250	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa								
U2 22/0283		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3181		20,100
bankköltség vevő								
U2 22/0283	000827/F	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		91212	5,669	
számla bevétel		*Czencz Péter*						
U2 22/0283		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		467	1,531	
U2 22/0284		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		91212	45,953	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0284		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		467	12,407	
fizetendő áfa								
U2 22/0284		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3181		23,600
bankköltség vevő								
U2 22/0284		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		313		1,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0285		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		91212	9,764	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0285		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		467	2,636	
fizetendő áfa								
U2 22/0285		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		313		7,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0286		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		91212	16,142	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0286		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		467	4,358	
fizetendő áfa								
U2 22/0286		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		313		15,800
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0136		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		128,400
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.04								
U5 22/0136		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		38,600
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.07								
U5 22/0137		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		384,000
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.05								
U5 22/0137		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		16,500
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.08								
U5 22/0138		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		217,100
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.04								
U5 22/0138		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		481,000
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.05								
U5 22/0138		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		149,600
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.06								
U5 22/0139		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		37,880
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.07								
U5 22/0140		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		62,600
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.06								
U5 22/0140		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		1,700
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.07								
U5 22/0140		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		33,560
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.08								
U2 22/0287		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		91212	9,213	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0287		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		467	2,487	
fizetendő áfa								
U2 22/0287		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3181		11,700
bankköltség vevő								
U2 22/0288		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		91212	7,559	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0288		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		467	2,041	
fizetendő áfa								
U2 22/0288		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3181		8,400
bankköltség vevő								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
U2 22/0289		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		91212		105,433	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0289		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		467		28,467	
fizetendő áfa									
U2 22/0289		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		3181			47,600
bankkártyás vevő									
U2 22/0289		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		313			16,500
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0290		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		91212		101,654	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0290		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		467		27,446	
fizetendő áfa									
U2 22/0290		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		3181			6,900
bankkártyás vevő									
U2 22/0290		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		313			45,800
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0290		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		313			2,500
SZÉP-kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*							
U2 22/0291		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		91212		300,787	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0291		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		467		81,213	
fizetendő áfa									
U2 22/0291		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		3181			66,100
bankkártyás vevő									
U2 22/0291		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		313			43,500
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0291		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		313			15,100
SZÉP-kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*							
U2 22/0292		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		91212		181,890	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0292		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		467		49,110	
fizetendő áfa									
U2 22/0292		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		3181			59,100
bankkártyás vevő									
U2 22/0292		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		313			9,200
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		91212		234,583	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		467		63,337	
fizetendő áfa									
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3181			59,740
bankkártyás vevő									
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		313			38,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		91212			5,984
tényes beát.									
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		467			1,616
U2 22/0294		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		91212		120,472	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0294		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		467		32,528	
fizetendő áfa									
U2 22/0294		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3181			49,600
bankkártyás vevő									
U2 22/0294		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		313			2,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0294		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		313			7,900
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*							
U2 22/0295		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		91212		97,008	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0295		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		467		26,192	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa								
U2 22/0295		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		3181		67,400
bankkártyás vevő								
U2 22/0295		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		313		9,300
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0295		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		313		5,200
SZÉP-kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0296		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		91212	42,205	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0296		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		467	11,395	
fizetendő áfa								
U2 22/0296		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		3181		2,000
bankkártyás vevő								
U2 22/0296		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		313		39,900
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0297		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		91212	94,835	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0297		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		467	25,605	
fizetendő áfa								
U2 22/0297		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3181		25,900
bankkártyás vevő								
U2 22/0297		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		313		7,200
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0298		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		91212	40,787	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0298		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		467	11,013	
fizetendő áfa								
U2 22/0298		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3181		19,500
bankkártyás vevő								
U2 22/0298		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		313		6,600
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0299		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		91212	238,220	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0299		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		467	64,320	
fizetendő áfa								
U2 22/0299		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3181		63,100
bankkártyás vevő								
U2 22/0299		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		313		44,400
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0299		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		313		2,000
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		91212	96,299	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		467	26,001	
fizetendő áfa								
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3181		26,500
bankkártyás vevő								
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		313		18,800
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		313		4,100
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		313		1,300
SZÉP-kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		91212		5,276
tényes beszés								
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		467		1,424
U2 22/0301		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		91212	64,803	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0301		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		467	17,497	
fizetendő áfa								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
U2 22/0301		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3181		5,100
bankköltség vevő								
U2 22/0301		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		313		4,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0142		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		69,800
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.11								
U5 22/0142		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		93,500
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.13								
U5 22/0144		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		162,700
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.12								
U5 22/0145		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		4,700
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.09								
U5 22/0145		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		192,580
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.13								
U5 22/0145		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		11,700
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.14								
U5 22/0145		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		25,700
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.15								
U5 22/0146		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		1,200
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.10								
U5 22/0146		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		73,900
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.11								
U5 22/0146		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		257,300
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.12								
U5 22/0146		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		41,300
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.14								
U5 22/0146		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		87,340
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.15								
U5 22/0147		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		193,040
Élelmiszer bev.árbevétel A08400098 2022.06.16								
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		91212	231,181	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		467	62,419	
fizetendő áfa								
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		3181		39,100
bankköltség vevő								
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		313		56,500
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		313		15,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		313		3,500
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0303		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		91212	208,504	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0303		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		467	56,296	
fizetendő áfa								
U2 22/0303		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		3181		70,100
bankköltség vevő								
U2 22/0303		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		313		51,600
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		91212	590,165	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		467	159,345	
fizetendő áfa								
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		3181		192,900
bankköltség vevő								
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		83,830
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		6,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		15,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0305		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		91212	407,961	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0305		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		467	110,149	
fizetendő áfa								
U2 22/0305		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		3181		142,910
bankkártya vevő								
U2 22/0305		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		58,900
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0305		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		12,000
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		91212	198,661	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		467	53,639	
fizetendő áfa								
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3181		78,100
bankkártya vevő								
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		313		24,500
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		313		3,600
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		313		7,200
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0307		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		91212	183,858	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0307		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		467	49,642	
fizetendő áfa								
U2 22/0307		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3181		69,500
bankkártya vevő								
U2 22/0307		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		313		13,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0152		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		179,500
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.18								
U5 22/0152		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		451,780
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.19								
U5 22/0154		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		5,200
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.09								
U5 22/0155		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		143,100
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.18								
U5 22/0155		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		304,300
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.19								
U5 22/0156		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		64,900
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.06.17								
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		91212	112,425	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		467	30,355	
fizetendő áfa								
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3181		35,300
bankkártya vevő								
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		313		9,400
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		313		5,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		313		4,900
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0308	000830/F	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		311		25,200
Útiszla		*DUNAÚJVÁROSI TANKER- LETIKÉ ZPONT*						
U2 22/0309		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		91212	82,717	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0309		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		467	22,333	
fizetendő áfa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0309		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3181		26,550
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0309		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		313		16,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0158		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38185		73,200
§lM¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.17								
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		91212	125,669	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		467	33,931	
fizetendM®fa								
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3181		32,600
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		313		6,400
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		313		1,600
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0310	000834/F	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		91212	18,898	
sz®ml®s bev¶tel		*Szent L®szlÆKatolikus Ξltal®nos Iskola*						
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		467	5,102	
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		91212		18,898
helyesb°t¶s duplik®lt ®rbev.miatt/szla k¶szælt								
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		467		5,102
U2 22/0311		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		91212	86,614	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0311		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		467	23,386	
fizetendM®fa								
U2 22/0311		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3181		21,900
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0311		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		313		15,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0311	000835/F	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		91212	21,795	
szl®s bev¶tel		*Szeksz®rd ¶s KØrny¶ke T®rsult Evang¶liku*						
U2 22/0311		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		467	5,885	
U2 22/0312		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		91212	39,528	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0312		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		467	10,672	
fizetendM®fa								
U2 22/0312		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3181		10,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0312		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		313		2,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0313		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		91212	101,118	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0313		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		467	27,302	
fizetendM®fa								
U2 22/0313		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3181		55,700
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0313		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		313		3,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0314		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		91212	161,118	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0314		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		467	43,502	
fizetendM®fa								
U2 22/0314		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3181		49,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0314		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		313		20,700
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0314	000837/F	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3181		18,200

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***				***Eszk. Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
®tutal®sos sz®mla		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
U2 22/0314	000836/F	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3181		29,120
®tutal®sos sz®mla		*Szent JÆzsef Katolikus Ξltal®nos Iskola*						
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		91212	171,969	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		467	46,431	
fizetendM ®fa								
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3181		37,400
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		313		9,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		313		8,500
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0315	000838/F	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		91212	24,567	
sz®ml®s bev¶tel		*Szeksz®rd ¶s KØrny¶ke T®rsult Evang¶liku*						
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		467	6,633	
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		91212		24,567
duplik®lt ®rbev¶tel/sz®mla/t¶ves beæt¶s								
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		467		6,633
U5 22/0159		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		138,900
§lm¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.20								
U5 22/0159		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		88,180
§lm¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.21								
U5 22/0159		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		100,580
§lm¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.22								
U5 22/0159		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		69,420
§lm¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.23								
U5 22/0160		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		119,000
§lm¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.22								
U5 22/0165		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		150,900
§lm¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.20								
U5 22/0165		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		62,000
§lm¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.21								
U5 22/0165		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		37,700
§lm¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.23								
U2 22/0316		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		91212	471,260	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0316		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		467	127,240	
fizetendM ®fa								
U2 22/0316		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		3181		106,400
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0316		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		313		113,800
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0316		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		313		10,800
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0317		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		91212	151,732	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0317		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		467	40,968	
fizetendM ®fa								
U2 22/0317		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		3181		41,600
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0317		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		313		30,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0317		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0318		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		91212	665,354	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
U2 22/0318	2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		467	179,646	
fizetendM ®fa							
U2 22/0318	2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		3181		166,100
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0318	2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		313		194,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0318	2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		313		12,500
SZ§P-k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0319	2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		91212	354,173	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0319	2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		467	95,627	
fizetendM ®fa							
U2 22/0319	2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		3181		77,500
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0319	2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		313		19,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0319	2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		313		14,500
SZ§P-k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0319	2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		313		2,500
SZ§P-k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0320	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		91212	215,669	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0320	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		467	58,231	
fizetendM ®fa							
U2 22/0320	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3181		81,500
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0320	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		313		38,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0320	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		313		11,500
SZ§P-k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0321	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		91212	192,126	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0321	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		467	51,874	
fizetendM ®fa							
U2 22/0321	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3181		50,900
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0321	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		313		18,600
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0167	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		472,300
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.26							
U5 22/0168	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		157,300
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.24							
U5 22/0168	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		367,500
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.25							
U5 22/0171	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		134,720
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.24							
U5 22/0171	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		335,800
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.26							
U5 22/0172	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		114,600
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.25							
U2 22/0322	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		91212	376,063	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0322	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		467	101,537	
fizetendM ®fa							
U2 22/0322	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3181		103,400
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0322	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		313		57,900
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0322	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		313		5,200
SZ§P-k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0322	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		313		21,100

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Ért. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0323		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		91212	181,496	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0323		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		467	49,004	
fizetendő áfa								
U2 22/0323		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3181		58,600
bankkártya vevő								
U2 22/0323		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		313		36,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0323		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		313		4,800
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0324		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		91212	242,205	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0324		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		467	65,395	
fizetendő áfa								
U2 22/0324		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3181		64,300
bankkártya vevő								
U2 22/0324		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		313		41,700
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0325		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		91212	245,701	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0325		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		467	66,339	
fizetendő áfa								
U2 22/0325		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3181		77,800
bankkártya vevő								
U2 22/0325		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		313		32,900
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0325		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		313		5,200
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0326		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		91212	269,291	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0326		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	72,709	
fizetendő áfa								
U2 22/0326		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3181		40,300
bankkártya vevő								
U2 22/0326		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313		51,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0326		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313		5,500
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0327		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		91212	230,047	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0327		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	62,113	
fizetendő áfa								
U2 22/0327		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3181		36,700
bankkártya vevő								
U2 22/0327		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313		28,800
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0327		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313		4,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		91212	19,843	
000830/Főtanácsos számla bel¶pő ¶rt. telj:2022.06.21		*DUNAÚJVÁROSI TANKER- LETIKÉ ZPONT*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	5,357	
000830/Főtanácsos számla fizetendő áfa telj:2022.06.21		*DUNAÚJVÁROSI TANKER- LETIKÉ ZPONT*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3181	18,200	
U2 22/0314 biz. jav. főtanácsos számla könyv.storno!!!		*Szekszárdi Fekete GÁlyák KC*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3181	29,120	
U2 22/0314 biz. jav. főtanácsos számla könyv.storno!!!		*Szent JÁzsef Katolikus Általános Iskola*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		311		98,400
2021.12.31.i-i VSZ/29 folyÁszla.rend.STORNO!!!		*Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9692	98,400	
egy¶b bev¶tel - 2021.¶vi t¶ves korrekciÆ								
					38182	*6. hÆÖsszesen:*	*13,230,030*	*11,626,730*
						Egyenleg:	*1,603,300*	
					38182	***6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***16,678,231***	***15,074,931***
						Egyenleg:	***1,603,300***	
U2 22/0328		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		91212	268,661	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0328		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		467	72,539	
fizetendM ®fa								
U2 22/0328		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3181		112,400
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0328		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		313		35,800
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0329		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		91212	240,079	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0329		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		467	64,821	
fizetendM ®fa								
U2 22/0329		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3181		75,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0329		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		313		39,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0179		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		142,400
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.27								
U5 22/0179		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		130,900
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.28								
U5 22/0179		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		196,140
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.28								
U5 22/0182		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		201,600
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.29								
U5 22/0182		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		222,660
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.30								
U5 22/0183		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		174,500
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.27								
U5 22/0183		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		245,100
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.30								
U5 22/0184		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		290,000
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.28								
U2 22/0330		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		91212	535,496	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0330		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		467	144,584	
fizetendM ®fa								
U2 22/0330		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		3181		143,780
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0330		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		313		109,900
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0330		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		313		21,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0331		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		91212	228,661	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0331		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		467	61,739	
fizetendM ®fa								
U2 22/0331		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		3181		85,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0331		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		313		55,900
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0331		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		313		3,900
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0332		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		91212	568,189	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
U2 22/0332		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		467		153,411	
fizetendő áfa									
U2 22/0332		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		3181			219,100
bankköltség vevő									
U2 22/0332		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		313			97,600
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0332		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		313			12,500
SZÉP-kártya vevő MKB	*MKB BANK Zrt*								
U2 22/0333		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		91212		387,520	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0333		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		467		104,630	
fizetendő áfa									
U2 22/0333		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		3181			126,700
bankköltség vevő									
U2 22/0333		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		313			33,900
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0333		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		313			9,400
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*								
U2 22/0334		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		91212		293,465	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0334		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		467		79,235	
fizetendő áfa									
U2 22/0334		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3181			149,800
bankköltség vevő									
U2 22/0334		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		313			28,000
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0334		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		313			11,200
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*								
U2 22/0335		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		91212		243,433	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0335		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		467		65,727	
fizetendő áfa									
U2 22/0335		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3181			63,660
bankköltség vevő									
U2 22/0335		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		313			32,300
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U5 22/0186		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185			193,000
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.01									
U5 22/0186		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185			322,150
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.03									
U5 22/0188		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185			190,600
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.01									
U5 22/0188		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185			405,400
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.02									
U5 22/0189		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185			392,400
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.03									
U5 22/0190		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185			145,400
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.02									
U2 22/0336		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		91212		69,425	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0336		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		467		18,745	
fizetendő áfa									
U2 22/0336		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3181			33,900
bankköltség vevő									
U2 22/0336		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		313			18,270
SZÉP-kártya vevő OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
U2 22/0336		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		313			3,600
SZÉP-kártya vevő K&H	*K&H BANK Zrt*								
U2 22/0337		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		91212		30,630	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0337		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		467		8,270	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa								
U2 22/0337		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3181		10,000
bankköltség vevő								
U2 22/0338		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		91212	289,764	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0338		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		467	78,236	
fizetendő áfa								
U2 22/0338		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3181		120,600
bankköltség vevő								
U2 22/0338		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		313		69,900
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0339		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		91212	118,898	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0339		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		467	32,102	
fizetendő áfa								
U2 22/0339		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3181		29,400
bankköltség vevő								
U2 22/0339		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		313		7,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0194		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38185		213,200
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.04								
U5 22/0194		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38185		28,900
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.05								
U5 22/0195		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38185		183,700
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.04								
U5 22/0195		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38185		32,400
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.05								
U2 22/0340		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		91212	108,819	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0340		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		467	29,381	
fizetendő áfa								
U2 22/0340		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3181		47,500
bankköltség vevő								
U2 22/0340		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		313		5,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0341		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		91212	56,063	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0341		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		467	15,137	
fizetendő áfa								
U2 22/0341		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3181		12,300
bankköltség vevő								
U2 22/0341		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		313		3,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0342		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		91212	37,669	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0342		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		467	10,171	
fizetendő áfa								
U2 22/0342		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3181		20,740
bankköltség vevő								
U2 22/0343		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		91212	41,339	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0343		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		467	11,161	
fizetendő áfa								
U2 22/0343		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3181		27,400
bankköltség vevő								
U5 22/0198		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38185		177,500
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.06								
U5 22/0198		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38185		85,700
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.07								
U5 22/0200		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38185		114,400
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.07.06								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. há	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
U5 22/0200		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38185			55,900
Számlanyfárdó bev. átvétel A08400098 2022.07.07									
U2 22/0344		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		91212		117,559	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0344		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		467		31,741	
fizetendő áfa									
U2 22/0344		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		3181			48,000
bankkártyás vevő									
U2 22/0344		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		313			21,700
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0345		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		91212		100,472	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0345		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		467		27,128	
fizetendő áfa									
U2 22/0345		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		3181			44,700
bankkártyás vevő									
U2 22/0345		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		313			6,600
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0346		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		91212		76,638	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0346		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		467		20,692	
fizetendő áfa									
U2 22/0346		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		3181			24,600
bankkártyás vevő									
U2 22/0346		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		313			13,430
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0346		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		313			12,000
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*							
U2 22/0347		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		91212		54,882	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0347		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		467		14,818	
fizetendő áfa									
U2 22/0347		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		3181			13,500
bankkártyás vevő									
U2 22/0347		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		313			6,000
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*							
U2 22/0348		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		91212		19,055	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0348		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		467		5,145	
fizetendő áfa									
U2 22/0348		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3181			9,800
bankkártyás vevő									
U2 22/0349		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		91212		26,299	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0349		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		467		7,101	
fizetendő áfa									
U2 22/0349		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3181			9,200
bankkártyás vevő									
U2 22/0349		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		313			5,500
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0350		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		91212		60,157	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0350		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		467		16,243	
fizetendő áfa									
U2 22/0350		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3181			20,000
bankkártyás vevő									
U2 22/0350		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		313			500
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0351		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		91212		13,937	
pénztárgép napi bevétel									
U2 22/0351		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		467		3,763	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
fizetendM ®fa								
U5 22/0203		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		47,300
S lm¶nyfardM bev. ®tv¶tel A08400098 2022.07.10								
U5 22/0203		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		14,400
S lm¶nyfardM bev. ®tv¶tel A08400098 2022.07.11								
U5 22/0205		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		25,100
S lm¶nyfardM bev. ®tv¶tel A08400098 2022.07.08								
U5 22/0205		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		76,300
S lm¶nyfardM bev. ®tv¶tel A08400098 2022.07.09								
U5 22/0206		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		79,600
S lm¶nyfardM bev. ®tv¶tel A08400098 2022.07.09								
U5 22/0207		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		27,100
S lm¶nyfardM bev. ®tv¶tel A08400098 2022.07.08								
U5 22/0207		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		50,200
S lm¶nyfardM bev. ®tv¶tel A08400098 2022.07.10								
U5 22/0207		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		18,700
S lm¶nyfardM bev. ®tv¶tel A08400098 2022.07.11								
U2 22/0352		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		91212	162,047	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0352		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		467	43,753	
fizetendM ®fa								
U2 22/0352		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3181		70,800
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0352		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		313		37,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0352		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		313		5,200
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0353		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		91212	110,945	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0353		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		467	29,955	
fizetendM ®fa								
U2 22/0353		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3181		35,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0353		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		313		16,700
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0353	000847/F	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		311		5,200
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p) ®tvezet¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		91212	372,992	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		467	100,708	
fizetendM ®fa								
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3181		140,400
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		313		68,400
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		313		13,600
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0354	000849/F	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		91212	17,953	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p)		*VAX K§ZILABDA EGYES- LET SΞRBOGΞRD*						
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		467	4,847	
U2 22/0354	000848/F	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		91212	22,929	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p)		*Libelle Egyesælet*						
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		467	6,191	
U2 22/0355		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		91212	259,646	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0355		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		467	70,104	
fizetendM ®fa								
U2 22/0355		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3181		96,100
bankk®rty®s vevM								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0355		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		313		43,400
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0210		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38185		55,900
Élelmiszer bev.készpénztel A08400098 2022.07.12								
U5 22/0210		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38185		92,700
Élelmiszer bev.készpénztel A08400098 2022.07.13								
U5 22/0212		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38185		17,700
Élelmiszer bev.készpénztel A08400098 2022.07.12								
U5 22/0212		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38185		83,900
Élelmiszer bev.készpénztel A08400098 2022.07.13								
U2 22/0356		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		91212	84,173	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0356		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		467	22,727	
fizetendő áfa								
U2 22/0356		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3181		15,400
bankkártya vevő								
U2 22/0356		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		313		27,600
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0356		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		313		7,100
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0357		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		91212	86,142	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0357		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		467	23,258	
fizetendő áfa								
U2 22/0357		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3181		22,400
bankkártya vevő								
U2 22/0357		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		313		12,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0357		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		313		4,100
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0358		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		91212	433,701	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0358		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		467	117,099	
fizetendő áfa								
U2 22/0358		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		3181		157,500
bankkártya vevő								
U2 22/0358		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		313		61,600
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0358		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		313		10,800
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0359		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		91212	296,535	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0359		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		467	80,065	
fizetendő áfa								
U2 22/0359		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		3181		121,100
bankkártya vevő								
U2 22/0359		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		313		44,900
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0359		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		313		6,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		91212	474,276	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		467	128,054	
fizetendő áfa								
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		3181		119,700
bankkártya vevő								
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		313		125,330
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		313		12,500
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		313		7,500

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0361		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		91212	317,480	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0361		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		467	85,720	
fizetendM ®fa								
U2 22/0361		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		3181		87,700
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0361		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		313		46,600
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0361		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0362		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		91212	186,850	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0362		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		467	50,450	
fizetendM ®fa								
U2 22/0362		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3181		80,700
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0362		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		313		30,400
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0362		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		313		5,700
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0363		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		91212	90,472	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0363		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		467	24,428	
fizetendM ®fa								
U2 22/0363		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3181		39,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0363		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		313		12,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0214		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		303,220
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.14								
U5 22/0214		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		56,800
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.15								
U5 22/0214		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		204,600
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.16								
U5 22/0214		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		262,900
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.17								
U5 22/0217		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		320,900
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.16								
U5 22/0217		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		337,300
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.17								
U5 22/0218		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		190,250
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.14								
U5 22/0218		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		70,900
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.15								
U2 22/0364		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		91212	209,606	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0364		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		467	56,594	
fizetendM ®fa								
U2 22/0364		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3181		71,900
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0364		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		313		37,400
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0364		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		313		10,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0365		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		91212	202,047	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0365		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		467	54,553	
fizetendM ®fa								
U2 22/0365		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3181		47,700
bankk®rty®s vevM								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0365		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		313		53,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		91212	373,386	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		467	100,814	
fizetendő áfa								
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3181		118,100
bankkártya vevő								
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313		89,600
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313		7,600
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313		10,000
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0367		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		91212	280,252	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0367		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		467	75,668	
fizetendő áfa								
U2 22/0367		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3181		72,200
bankkártya vevő								
U2 22/0367		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313		32,900
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0367	000853/F	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		91212	3,937	
számla bevétel (pénztárgép)		*KÉK MADÁR ALAPÍTVÁNY*						
U2 22/0367		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		467	1,063	
U2 22/0368		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		91212	415,039	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0368		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		467	112,061	
fizetendő áfa								
U2 22/0368		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3181		186,800
bankkártya vevő								
U2 22/0368		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313		45,800
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0368		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313		10,500
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0369		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		91212	346,835	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0369		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		467	93,645	
fizetendő áfa								
U2 22/0369		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3181		128,600
bankkártya vevő								
U2 22/0369		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313		49,500
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0369		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313		4,500
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		91212	286,142	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		467	77,258	
fizetendő áfa								
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3181		155,260
bankkártya vevő								
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		54,700
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		5,200
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		5,700
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0370	000854/F	2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		91212	38,551	
számla bevétel (pénztárgép)		*ANGELS NÍJ SÁGKORONG SPORTEGYES- LET*						
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		467	10,409	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		91212	267,165	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		467	72,135	
fizetendM ®fa								
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3181		94,300
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		31,900
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		4,500
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		4,000
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U5 22/0221		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		248,900
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.20								
U5 22/0222		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		63,200
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.18								
U5 22/0222		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		155,700
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.19								
U5 22/0225		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		284,000
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.21								
U5 22/0226		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		120,500
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.18								
U5 22/0226		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		146,900
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.19								
U5 22/0226		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		255,820
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.20								
U5 22/0226		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		257,880
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.21								
U2 22/0372		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		91212	1,204,685	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0372		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		467	325,265	
fizetendM ®fa								
U2 22/0372		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		3181		360,700
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0372		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		313		229,800
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0372	000855/F	2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		91212	7,874	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*REM§NY kora Gyermekv¶delmi Alap°tv®ny*						
U2 22/0372		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		467	2,126	
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		91212	266,614	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		467	71,986	
fizetendM ®fa								
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		3181		73,700
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		313		48,800
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		313		11,400
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		313		8,000
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0374		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		91212	295,748	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0374		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		467	79,852	
fizetendM ®fa								
U2 22/0374		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		3181		119,900
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0374		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		313		32,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		91212	260,866	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		467	70,434	
fizetendM ®fa								
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3181		139,520
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		313		39,800
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		313		21,500
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		313		5,200
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0375	000857/F	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		91212	10,331	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*SOLVARO a Gyermekek Csal®dba Keræ¶s¶¶rt*						
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		467	2,789	
U2 22/0376		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		91212	215,433	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0376		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		467	58,167	
fizetendM ®fa								
U2 22/0376		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3181		60,600
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0376		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		313		11,600
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		91212	251,575	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		467	67,925	
fizetendM ®fa								
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3181		98,600
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		313		34,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		313		10,300
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		313		5,500
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0378		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		91212	63,071	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0378		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		467	17,029	
fizetendM ®fa								
U2 22/0378		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3181		18,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0378		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		313		4,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0229		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		204,600
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.22								
U5 22/0231		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		196,700
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.24								
U5 22/0231		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		138,400
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.25								
U5 22/0233		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		191,500
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.22								
U5 22/0233		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		949,450
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.23								
U5 22/0233		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		223,400
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.24								
U5 22/0233		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		201,400
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.25								
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		91212	245,197	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		467	66,203	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa								
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3181		89,900
bankköltség vevő								
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		313		20,900
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		313		6,000
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0379	000859/F	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		91212	18,898	
számlás bevétel (pénztárgép)		*Decsi Ref. Ek.*						
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		467	5,102	
U2 22/0379	000859/F	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		91212		18,898
helyesbítő tétel téves beállás miatt		*Decsi Ref. Ek.*						
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		467		5,102
U2 22/0380		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		91212	191,811	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0380		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		467	51,789	
fizetendő áfa								
U2 22/0380		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3181		83,100
bankköltség vevő								
U2 22/0380		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		313		18,800
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0380		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		313		5,000
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0381		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		91212	197,717	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0381		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		467	53,383	
fizetendő áfa								
U2 22/0381		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3181		41,000
bankköltség vevő								
U2 22/0381		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		313		36,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0381		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		313		5,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0382		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		91212	149,921	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0382		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		467	40,479	
fizetendő áfa								
U2 22/0382		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3181		56,600
bankköltség vevő								
U2 22/0382		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		313		24,400
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0382		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		313		4,500
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		91212	708,921	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		467	191,409	
fizetendő áfa								
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3181		216,500
bankköltség vevő								
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		313		117,500
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		313		14,600
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		313		27,130
SZÉP-kártya vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0383	000860/F	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		311		69,000
ötutalásos számla		*KINCSTÁR SE*						
U5 22/0236		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		171,000
Álló nyilvántartó bev.átv.tétel A08400098 2022.07.26								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
U5 22/0236		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		194,600
Számlanyitás bev. átvétel A08400098 2022.07.27								
U5 22/0236		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		104,900
Számlanyitás bev. átvétel A08400098 2022.07.28								
U5 22/0239		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		169,000
Számlanyitás bev. átvétel A08400098 2022.07.28								
U5 22/0241		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		57,700
Számlanyitás bev. átvétel A08400098 2022.07.26								
U5 22/0241		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		136,700
Számlanyitás bev. átvétel A08400098								
U2 22/0384		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		91212	53,622	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0384		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		467	14,478	
fizetendő áfa								
U2 22/0384		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		3181		4,800
bankköltség vevő								
U2 22/0384		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		313		9,500
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0385		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		91212	59,449	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0385		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		467	16,051	
fizetendő áfa								
U2 22/0385		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		3181		23,900
bankköltség vevő								
U2 22/0385		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		313		13,200
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0386		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		91212	143,024	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0386		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		467	38,616	
fizetendő áfa								
U2 22/0386		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		3181		25,600
bankköltség vevő								
U2 22/0386		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		313		41,100
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0387		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		91212	42,205	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0387		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		467	11,395	
fizetendő áfa								
U2 22/0387		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		3181		12,200
bankköltség vevő								
U2 22/0387		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		313		7,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
					38182 7. hónapösszesen:		*17,415,730*	*18,321,890*
						Egyenleg:		*906,160*
					38182 7. hónap végleges összesen:		***34,093,961***	***33,396,821***
						Egyenleg:	***697,140***	
U2 22/0388		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		91211	131,811	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0388		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		467	35,589	
fizetendő áfa								
U2 22/0388		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3181		55,000
bankköltség vevő								
U2 22/0388		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		313		29,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0389		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		91211	73,622	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0389		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		467	19,878	
fizetendő áfa								
U2 22/0389		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3181		21,000
bankköltség vevő								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
U2 22/0389		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		313		21,800
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0243		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		38,400
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.30								
U5 22/0243		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		34,400
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.31								
U5 22/0245		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		53,800
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.30								
U5 22/0246		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		114,940
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.31								
U5 22/0248		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		455,600
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.29								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		91211	232,520	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		467	62,780	
fizetendM ®fa								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3181		76,700
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		313		26,600
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		313		7,100
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		91211		1,181
helyesb°tM t¶tel t¶ves beæt¶s miatt								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		467		319
U2 22/0391		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		91211	146,299	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0391		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		467	39,501	
fizetendM ®fa								
U2 22/0391		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3181		35,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0391		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		313		31,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0391		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		313		6,500
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		91211	281,181	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		467	75,919	
fizetendM ®fa								
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3181		97,800
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		313		35,900
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		313		12,700
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0392	000862/F	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		91211	5,732	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)								
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		467	1,548	
U2 22/0393		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		91211	193,622	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0393		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		467	52,278	
fizetendM ®fa								
U2 22/0393		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3181		53,800
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0393		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		313		44,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0256		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38185		83,400

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.01								
U5 22/0256		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38185		177,400
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.02								
U5 22/0257		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38185		50,700
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.01								
U5 22/0257		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38185		113,000
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.02								
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		91212	373,575	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		467	100,865	
fizetendM ®fa								
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3181		185,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		313		73,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		313		2,400
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		313		5,000
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0394	000863/F	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		91212	19,843	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*BΞNYΞSZOK §RDEKV§DELMI KULTURΞLIS EGYES-*						
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		467	5,357	
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		91211	231,969	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		467	62,631	
fizetendM ®fa								
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3181		108,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		313		19,980
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		313		5,200
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0395	000864/F	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		91211	2,457	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§DELMI Kª ZPONT*						
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		467	663	
U2 22/0396		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		91211	381,024	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0396		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		467	102,876	
fizetendM ®fa								
U2 22/0396		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3181		169,700
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0396		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		313		62,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0396		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		313		15,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		91211	309,646	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		467	83,604	
fizetendM ®fa								
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3181		116,300
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		313		53,900
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		313		4,050
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		91211		3,937
helyesb°tM t¶tel t¶lves beæ¶s miatt								
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		467		1,063

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0262		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38185		147,800
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.03								
U5 22/0262		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38185		164,340
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.04								
U5 22/0263		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38185		217,980
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.03								
U5 22/0263		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38185		233,740
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.04								
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		91211	736,378	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		467	198,822	
fizetendM ®fa								
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		3181		254,800
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		313		159,700
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		313		9,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		313		24,500
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0399		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		91211	429,685	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0399		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		467	116,015	
fizetendM ®fa								
U2 22/0399		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		3181		169,600
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0399		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		313		63,400
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0399		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		313		13,200
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0400		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		91211	242,520	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0400		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		467	65,480	
fizetendM ®fa								
U2 22/0400		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		3181		86,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0400		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		313		42,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0401		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		91211	285,118	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0401		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		467	76,982	
fizetendM ®fa								
U2 22/0401		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		3181		86,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0401		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		313		25,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0401		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		91211	143,228	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		467	38,672	
fizetendM ®fa								
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		3181		57,400
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		313		38,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0402	000871/F	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		91211	4,803	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*Bezer¶dj - Kast¶lyter®pia Alap°tv®ny*						
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		467	1,297	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0402	000869/F	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		91211	819	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§ DELMI K³ ZPONT*						
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		467	221	
U2 22/0402	000868/F	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		91211	5,165	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§ DELMI K³ ZPONT*						
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		467	1,395	
U2 22/0403		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		91211	109,606	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0403		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		467	29,594	
fizetendM ®fa								
U2 22/0403		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3181		41,900
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0403		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		313		12,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0266		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		179,700
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.07								
U5 22/0268		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		214,000
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.05								
U5 22/0268		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		299,500
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.06								
U5 22/0271		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		236,800
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.05								
U5 22/0271		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		487,200
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.06								
U5 22/0271		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		244,900
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.07								
U2 22/0404		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		91211	36,063	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0404		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		467	9,737	
fizetendM ®fa								
U2 22/0404		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3181		14,500
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0404		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		313		11,700
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0405		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		91211	28,583	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0405		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		467	7,717	
fizetendM ®fa								
U2 22/0405		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3181		7,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		91211	213,150	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		467	57,550	
fizetendM ®fa								
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		3181		101,600
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313		19,600
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313		1,300
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0406	000872/F	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		91211	6,551	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p)		*Szeksz®rdi UFC*						
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		467	1,769	
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		91211	156,614	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		467	42,286	
fizetendM ®fa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		3181		64,700
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313		39,700
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313		3,800
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		91211	122,835	
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		467	33,165	
U2 22/0407	000873/F	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		311		156,000
®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se		*G§ZENGΩZ UKC*						
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		91211	214,882	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		467	58,018	
fizetendM®fa								
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3181		96,700
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		313		44,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		313		1,300
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		313		7,600
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		91211	168,677	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		467	45,543	
fizetendM®fa								
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3181		63,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		313		22,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		313		8,500
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0409	000874/F3	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		91211	6,551	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§DELMI Kª ZPONT*						
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		467	1,769	
U2 22/0409	0063394	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		91211		6,551
t¶ves beæt¶s miatti korrekciÆjk.alapj®n								
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		467		1,769
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		91211	170,157	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		467	45,943	
fizetendM®fa								
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3181		60,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313		22,300
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313		7,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313		6,800
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0411		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		91211	82,126	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0411		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		467	22,174	
fizetendM®fa								
U2 22/0411		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3181		48,800
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0411		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313		6,300

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0274		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		84,800
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.08								
U5 22/0274		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		123,100
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.11								
U5 22/0275		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		19,600
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.09								
U5 22/0275		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		156,520
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.10								
U5 22/0275		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		120,420
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.11								
U5 22/0277		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		99,700
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.08								
U5 22/0277		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		29,100
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.09								
U5 22/0277		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		90,700
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.10								
U2 22/0412		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		91211	63,228	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0412		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		467	17,072	
fizetendM ®fa								
U2 22/0412		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		3181		30,700
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0412		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		313		10,800
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0413		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		91211	11,969	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0413		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		467	3,231	
fizetendM ®fa								
U2 22/0413		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		313		4,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0414		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		91211	145,512	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0414		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		467	39,288	
fizetendM ®fa								
U2 22/0414		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		3181		81,200
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0414		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		313		20,500
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0415		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		91211	140,709	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0415		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		467	37,991	
fizetendM ®fa								
U2 22/0415		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		3181		58,500
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0415		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		313		17,800
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0416		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		91211	179,449	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0416		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		467	48,451	
fizetendM ®fa								
U2 22/0416		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3181		57,900
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0416		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		313		36,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0416		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		313		24,000
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0417		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		91211	138,976	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0417		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		467	37,524	
fizetendM ®fa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s / *Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*		*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0417	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3181		65,800
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0417	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0280	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		49,200
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.12							
U5 22/0282	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		38,800
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.13							
U5 22/0282	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		83,100
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.14							
U5 22/0283	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		119,900
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.12							
U5 22/0283	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		11,000
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.13							
U5 22/0283	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		102,400
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.14							
U2 22/0418	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		91211	279,291	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0418	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		467	75,409	
fizetendM ®fa							
U2 22/0418	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3181		129,300
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0418	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313		60,360
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0418	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313		4,900
SZ§P-k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0419	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		91211	188,189	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0419	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		467	50,811	
fizetendM ®fa							
U2 22/0419	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3181		88,600
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0419	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313		24,100
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0419	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313		5,300
SZ§P-k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0419	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313		6,900
SZ§P-k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0420	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		91211	213,228	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0420	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		467	57,572	
fizetendM ®fa							
U2 22/0420	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		3181		99,400
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0420	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313		43,700
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0420	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0421	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		91211	369,528	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0421	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		467	99,772	
fizetendM ®fa							
U2 22/0421	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		3181		139,400
bankk®rty®s vevM							
U2 22/0421	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313		41,700
SZ§P-k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0421	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313		10,600
SZ§P-k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0421	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0422	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		91211	609,685	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467	164,615	
fizetendM ®fa								
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3181		274,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313		121,980
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313		3,800
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313		3,500
SZ§P-k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U2 22/0422	0063395	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		91211		7,559
helyesb.t¶tel t¶ves beÆ¶s miatt								
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467		2,041
U2 22/0423		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		91211	438,583	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0423		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467	118,417	
fizetendM ®fa								
U2 22/0423		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3181		134,600
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0423		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313		34,600
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0423		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313		5,100
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		91211	330,079	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		467	89,121	
fizetendM ®fa								
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3181		144,100
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		313		61,200
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		313		6,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		91211	48,315	
®tutal®sos bev.								
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		467	13,045	
U2 22/0424	000882/F	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		311		61,360
®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se 000882/F		*Szigeti J¶gakad¶mia Sport Egyesælet*						
U2 22/0425		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		91211	208,614	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0425		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		467	56,326	
fizetendM ®fa								
U2 22/0425		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3181		65,740
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0425		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		313		19,800
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0425		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		313		5,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U5 22/0289		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		104,700
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.15								
U5 22/0289		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		114,100
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.15								
U5 22/0290		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		121,700
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.17								
U5 22/0290		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		361,420
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.18								
U5 22/0293		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		110,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.15								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U5 22/0293		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		160,140
Sólmányfürdő bev.árvétel A08400098 2022.08.16								
U5 22/0293		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		271,600
Sólmányfürdő bev.árvétel A08400098 2022.08.17								
U5 22/0293		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		382,700
Sólmányfürdő bev.árvétel A08400098 2022.08.18								
U2 22/0426		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		91211	6,299	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0426		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		467	1,701	
fizetendő áfa								
U2 22/0426		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		3181		800
bankkártyás vevő								
U2 22/0427		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		91211	13,465	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0427		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		467	3,635	
fizetendő áfa								
U2 22/0427		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		3181		5,200
bankkártyás vevő								
U2 22/0428		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		91211	2,520	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0428		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		467	680	
fizetendő áfa								
U2 22/0428		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		3181		2,400
bankkártyás vevő								
U2 22/0429		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		91211	2,835	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0429		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		467	765	
fizetendő áfa								
U2 22/0429		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		313		1,200
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0295		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38185		207,900
Sólmányfürdő bev.árvétel A08400098 2022.08.19								
U5 22/0295		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38185		7,200
Sólmányfürdő bev.árvétel A08400098 2022.08.20								
U5 22/0295		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38185		2,400
Sólmányfürdő bev.árvétel A08400098 2022.08.21								
U5 22/0297		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38185		174,400
Sólmányfürdő bev.árvétel A08400098 2022.08.19								
U5 22/0297		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38185		11,900
Sólmányfürdő bev.árvétel A08400098 2022.08.20								
U5 22/0298		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38185		800
Sólmányfürdő bev.árvétel A08400098 2022.08.21								
U2 22/0433		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		91211	12,598	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0433		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		467	3,402	
fizetendő áfa								
U2 22/0433		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3181		2,000
bankkártyás vevő								
U2 22/0433		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		313		2,000
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0434		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		91211	4,724	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0434		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		467	1,276	
fizetendő áfa								
U2 22/0434		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		313		2,000
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0435		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		91211	6,299	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0435		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		467	1,701	
fizetendő áfa								
U2 22/0435		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		3181		2,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
bankköltség vevő								
U2 22/0435		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		313		2,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0436		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		91211	7,874	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0436		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		467	2,126	
fizetendő áfa								
U2 22/0436		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		3181		6,000
bankköltség vevő								
U2 22/0436		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		313		2,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0437		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		91211	11,024	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0437		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		467	2,976	
fizetendő áfa								
U2 22/0437		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3181		4,000
bankköltség vevő								
U2 22/0437		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		313		2,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0302		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185		12,000
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.08.25								
U5 22/0302		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185		4,000
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.08.26								
U5 22/0303		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185		4,000
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.08.27								
U5 22/0304		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185		2,000
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.08.28								
U2 22/0438		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		91211	12,598	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0438		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		467	3,402	
fizetendő áfa								
U2 22/0438		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3181		4,000
bankköltség vevő								
U2 22/0438		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		313		2,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0439		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		91211	6,299	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0439		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		467	1,701	
fizetendő áfa								
U2 22/0439		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		313		2,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
					38182 8. hónapösszesen:		*11,428,350*	*12,101,490*
						Egyenleg:		*673,140*
					38182 8. hónapig összesen:		***45,522,311***	***45,498,311***
						Egyenleg:	***24,000***	
U2 22/0440		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		91212	14,173	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0440		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		467	3,827	
fizetendő áfa								
U2 22/0440		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3181		2,000
bankköltség vevő								
U5 22/0312		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		38185		8,000
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.08.29								
U5 22/0313		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		38185		10,000
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.08.30								
U5 22/0314		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		38185		6,000
Élelmiszer bev.átvétel A08400098 2022.08.31								
U2 22/0441		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		91212	6,299	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0441		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		467	1,701	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
fizetendő áfa									
U2 22/0441		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		3181			4,000
bankkártyás vevő									
U2 22/0441		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		313			2,000
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt.*							
U2 22/0442		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		91212		9,449	
pénztárgépi napi bevétel									
U2 22/0442		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		467		2,551	
fizetendő áfa									
U2 22/0442		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		3181			2,000
bankkártyás vevő									
U2 22/0442		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		313			2,000
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt.*							
U2 22/0443		2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		91212		11,024	
pénztárgépi napi bevétel									
U2 22/0443		2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		467		2,976	
fizetendő áfa									
U2 22/0443		2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		313			6,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0444		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		91212		17,323	
pénztárgépi napi bevétel									
U2 22/0444		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		467		4,677	
fizetendő áfa									
U2 22/0444		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3181			2,000
bankkártyás vevő									
U2 22/0444		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		313			2,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0445		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		91212		9,449	
pénztárgépi napi bevétel									
U2 22/0445		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		467		2,551	
fizetendő áfa									
U2 22/0445		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3181			2,000
bankkártyás vevő									
U2 22/0445		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		313			2,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0446		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		91212		7,874	
pénztárgépi napi bevétel									
U2 22/0446		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		467		2,126	
fizetendő áfa									
U2 22/0446		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3181			2,000
bankkártyás vevő									
U2 22/0446		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		313			2,000
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt.*							
U2 22/0447		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		91212		12,598	
pénztárgépi napi bevétel									
U2 22/0447		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		467		3,402	
fizetendő áfa									
U2 22/0447		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3181			2,000
bankkártyás vevő									
U2 22/0447		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		313			2,000
SZÉP-kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
U2 22/0447		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		313			2,000
SZÉP-kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt.*							
U2 22/0448		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		91212		14,173	
pénztárgépi napi bevétel									
U2 22/0448		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		467		3,827	
fizetendő áfa									
U2 22/0448		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3181			4,000
bankkártyás vevő									
U2 22/0449		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		91212		9,764	
pénztárgépi napi bevétel									

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0449		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		467	2,636	
fizetendM ®fa								
U2 22/0449		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		313		2,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0450		2022.09.11	2022.09.11	2022.09.11		91212	7,874	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0450		2022.09.11	2022.09.11	2022.09.11		467	2,126	
fizetendM ®fa								
U2 22/0450		2022.09.11	2022.09.11	2022.09.11		3181		2,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0450		2022.09.11	2022.09.11	2022.09.11		313		4,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0451		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		91212	14,173	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0451		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		467	3,827	
fizetendM ®fa								
U2 22/0451		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3181		4,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0451		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		313		2,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U5 22/0321		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		8,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.03								
U5 22/0321		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		18,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.05								
U5 22/0321		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		14,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.09								
U5 22/0322		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		8,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.04								
U5 22/0322		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		10,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.08								
U5 22/0322		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		10,400
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.10								
U5 22/0323		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		16,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.01								
U5 22/0323		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		2,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.02								
U5 22/0323		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		4,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.11								
U5 22/0324		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		8,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.06								
U5 22/0324		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		6,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.07								
U2 22/0452		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		91212	14,173	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0452		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		467	3,827	
fizetendM ®fa								
U2 22/0452		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3181		4,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0452		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		313		2,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0452		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		313		2,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0453		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		91212	11,417	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0453		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		467	3,083	
fizetendM ®fa								
U2 22/0453		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3181		2,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0454		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		91212	7,874	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0454		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		467	2,126	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38182**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa								
U2 22/0454		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		313		2,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0455		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		91212	7,874	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0455		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		467	2,126	
fizetendő áfa								
U2 22/0455		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3181		4,000
bankkártya vevő								
U2 22/0456		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		91212	15,748	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0456		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		467	4,252	
fizetendő áfa								
U2 22/0456		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		3181		2,000
bankkártya vevő								
U2 22/0456		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		313		14,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0457		2022.09.18	2022.09.18	2022.09.18		91212	9,449	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0457		2022.09.18	2022.09.18	2022.09.18		467	2,551	
fizetendő áfa								
U2 22/0457		2022.09.18	2022.09.18	2022.09.18		3181		6,000
bankkártya vevő								
U2 22/0457		2022.09.18	2022.09.18	2022.09.18		313		2,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0457		2022.09.18	2022.09.18	2022.09.18		313		2,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0458		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		91211	20,472	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0458		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		467	5,528	
fizetendő áfa								
U2 22/0458		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3181		16,000
bankkártya vevő								
U2 22/0459		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		91212	22,362	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0459		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		467	6,038	
fizetendő áfa								
U2 22/0459		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3181		4,000
bankkártya vevő								
U2 22/0459		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		313		2,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0460		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		91212	14,173	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0460		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		467	3,827	
fizetendő áfa								
U2 22/0460		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		3181		6,000
bankkártya vevő								
U2 22/0460		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		313		2,000
SZÉP-kártya vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0461		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		91212	3,150	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0461		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		467	850	
fizetendő áfa								
U2 22/0462		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		91212	20,472	
pénztárgép napi bevétel								
U2 22/0462		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		467	5,528	
fizetendő áfa								
U2 22/0462		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		3181		6,000
bankkártya vevő								
U2 22/0462		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		313		2,000
SZÉP-kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38182**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0462		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		313		2,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0463		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		91212	18,898	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0463		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		467	5,102	
fizetendM ®fa								
U2 22/0463		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		3181		8,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0464		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		91212	22,362	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0464		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		467	6,038	
fizetendM ®fa								
U2 22/0464		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		313		4,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U2 22/0464		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		313		2,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0465		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		91212	9,449	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0465		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		467	2,551	
fizetendM ®fa								
U2 22/0465		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3181		4,000
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0465		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		313		2,000
SZ§P-k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U2 22/0466		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		91212	22,441	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0466		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		467	6,059	
fizetendM ®fa								
U2 22/0466		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3181		6,500
bankk®rty®s vevM								
U2 22/0466		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313		4,000
SZ§P-k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
						38182 9. hÆØsszesen:	*450,200*	*294,900*
						Egyenleg:	*155,300*	
						38182 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***45,972,511***	***45,793,211***
						Egyenleg:	***179,300***	
						38182 Øsszesen:	**45,972,511**	**45,793,211**
						Egyenleg:	**179,300**	

38183 UF - 03. p¶nzt®rg¶p A08400097

U3 22/0002		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		91213	17,717	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0002		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		467	4,783	
fizetendM ®fa								
U3 22/0002		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3181		15,600
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0003		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		91213	49,913	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0003		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		467	13,477	
fizetendM ®fa								
U3 22/0003		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3181		26,900
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0003		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		313		11,790
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0004		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		91213	6,457	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0004		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		467	1,743	
fizetendM ®fa								
U3 22/0005		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		91213	4,567	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U3 22/0005		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		467	1,233	
fizetendő áfa								
U3 22/0006		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		91213	12,835	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0006		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		467	3,465	
fizetendő áfa								
U3 22/0006		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3181		13,300
bankkártyás vevő								
U5 22/0138		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		24,700
Ślmű nyfárdő bev.ártv ítel A08400097 2022.06.07								
U5 22/0139		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		6,900
Ślmű nyfárdő bev.ártv ítel A08400097 2022.06.07								
U5 22/0139		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185		8,200
Ślmű nyfárdő bev.ártv ítel A08400097 2022.06.08								
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		91213	215,118	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		467	58,082	
fizetendő áfa								
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		3181		52,100
bankkártyás vevő								
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		313		37,400
SZŠP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		313		6,000
SZŠP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		313		15,200
SZŠP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0008		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		91213	169,213	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0008		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		467	45,687	
fizetendő áfa								
U3 22/0008		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		3181		93,700
bankkártyás vevő								
U3 22/0008		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		313		25,000
SZŠP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0009		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		91213	27,717	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0009		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		467	7,483	
fizetendő áfa								
U3 22/0009		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		3181		22,500
bankkártyás vevő								
U3 22/0009		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		313		1,200
SZŠP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0010		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		91213	103,780	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0010		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		467	28,020	
fizetendő áfa								
U3 22/0010		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3181		29,300
bankkártyás vevő								
U3 22/0010		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		313		4,700
SZŠP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0011		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		91213	68,976	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0011		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		467	18,624	
fizetendő áfa								
U3 22/0011		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3181		42,000
bankkártyás vevő								
U3 22/0011		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		313		6,100
SZŠP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0012		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		91213	158,819	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0012		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		467	42,881	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa								
U3 22/0012		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3181		53,500
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0012		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		313		9,700
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0013		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		91213	106,929	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0013		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		467	28,871	
fizetendM ®fa								
U3 22/0013		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3181		29,200
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0013		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		313		5,100
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0014		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		91213	44,409	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0014		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		467	11,991	
fizetendM ®fa								
U3 22/0014		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3181		8,000
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0014		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		313		2,300
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0015		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		91213	46,693	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0015		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		467	12,607	
fizetendM ®fa								
U3 22/0015		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3181		23,600
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0015		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		313		18,800
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0142		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		3,000
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.10								
U5 22/0142		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		96,200
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.12								
U5 22/0142		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		138,500
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.16								
U5 22/0143		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		97,800
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.15								
U5 22/0143		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		101,500
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.16								
U5 22/0144		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		5,800
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.09								
U5 22/0144		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		11,500
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.14								
U5 22/0144		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		39,500
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.15								
U5 22/0145		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185		162,500
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.12								
U3 22/0016		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		91213	146,693	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0016		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		467	39,607	
fizetendM ®fa								
U3 22/0016		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		3181		53,900
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0016		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		313		16,500
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0016	000828/F	2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		91213	9,921	
sz®ml®s bev¶tel		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§DELMI K³ZPONT*						
U3 22/0016		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		467	2,679	
U3 22/0017		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		91213	207,087	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U3 22/0017	2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		467	55,913	
fizetendM ®fa							
U3 22/0017	2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		3181		57,000
bankk®rty®s vevM							
U3 22/0017	2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		313		21,500
SZ§P k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0018	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		91213	589,921	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0018	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		467	159,279	
fizetendM ®fa							
U3 22/0018	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		3181		196,100
bankk®rty®s vevM							
U3 22/0018	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		92,600
SZ§P k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0018	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		12,000
SZ§P k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0018	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		32,800
SZ§P k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0019	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		91213	374,961	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0019	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		467	101,239	
fizetendM ®fa							
U3 22/0019	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		3181		106,700
bankk®rty®s vevM							
U3 22/0019	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		39,100
SZ§P k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0019	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		5,000
SZ§P k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0019	2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		313		7,200
SZ§P k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0020	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		91213	188,031	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0020	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		467	50,769	
fizetendM ®fa							
U3 22/0020	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3181		83,600
bankk®rty®s vevM							
U3 22/0020	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		313		34,700
SZ§P k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0020	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		313		1,600
SZ§P k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0021	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		91213	147,559	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0021	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		467	39,841	
fizetendM ®fa							
U3 22/0021	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3181		36,300
bankk®rty®s vevM							
U3 22/0021	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		313		28,400
SZ§P k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0151	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		46,100
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.17							
U5 22/0151	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		128,500
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.18							
U5 22/0151	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		415,700
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.19							
U5 22/0153	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		16,900
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.17							
U5 22/0156	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		184,500
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.18							
U5 22/0156	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185		318,200
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.19							
U3 22/0022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		91213	103,937	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		467	28,063	
fizetendő áfa								
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3181		43,580
bankkártyás vevő								
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		313		9,800
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		313		6,000
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0022	000829/F	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		91213	9,890	
kp szám		*FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI Kª ZPONT*						
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		467	2,670	
U3 22/0022	000831/F	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		91213	10,331	
kp szám		*FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI Kª ZPONT*						
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		467	2,789	
U3 22/0022	000832/F	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		91213	9,890	
kp szám		*FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI Kª ZPONT*						
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		467	2,670	
U3 22/0022	000833/F	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3181		39,000
Átutalásos szám		*Szekszárdi Fekete GÁlyák KC*						
U3 22/0023		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		91213	59,685	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0023		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		467	16,115	
fizetendő áfa								
U3 22/0023		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3181		17,900
bankkártyás vevő								
U3 22/0023		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		313		2,600
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0024		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		91213	125,780	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0024		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		467	33,960	
fizetendő áfa								
U3 22/0024		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3181		49,800
bankkártyás vevő								
U3 22/0024		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		313		8,800
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0025		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		91213	79,291	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0025		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		467	21,409	
fizetendő áfa								
U3 22/0025		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3181		32,400
bankkártyás vevő								
U3 22/0025		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		313		7,900
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0026		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		91213	53,465	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0026		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		467	14,435	
fizetendő áfa								
U3 22/0026		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3181		27,700
bankkártyás vevő								
U3 22/0026		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		313		2,600
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		91213	48,346	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		467	13,054	
fizetendő áfa								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3181		23,100
bankkártyás vevő								
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		313		5,300
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		91213		5,669
tűves beszél								
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		467		1,531
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		91213	178,976	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		467	48,324	
fizetendő áfa								
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3181		53,600
bankkártyás vevő								
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		313		21,700
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		313		11,000
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		313		7,800
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		91213		1,260
tűves beszél								
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		467		340
U3 22/0029		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		91213	104,331	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0029		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		467	28,169	
fizetendő áfa								
U3 22/0029		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3181		16,200
bankkártyás vevő								
U3 22/0029		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		313		21,300
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0162		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		118,900
Élelmiszer bev.átvétel A08400097 2022.06.20								
U5 22/0162		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		110,860
Élelmiszer bev.átvétel A08400097 2022.06.21								
U5 22/0162		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		60,400
Élelmiszer bev.átvétel A08400097 2022.06.22								
U5 22/0162		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		25,800
Élelmiszer bev.átvétel A08400097 2022.06.23								
U5 22/0163		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		122,700
Élelmiszer bev.átvétel A08400097 2022.06.20								
U5 22/0163		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		55,300
Élelmiszer bev.átvétel A08400097 2022.06.21								
U5 22/0164		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		101,140
Élelmiszer bev.átvétel A08400097 2022.06.22								
U5 22/0164		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185		37,600
Élelmiszer bev.átvétel A08400097 2022.06.23								
U3 22/0030		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		91213	283,307	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0030		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		467	76,493	
fizetendő áfa								
U3 22/0030		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		3181		77,900
bankkártyás vevő								
U3 22/0030		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		313		83,900
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0030		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		313		3,000
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0031		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		91213	224,567	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0031		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		467	60,633	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa								
U3 22/0031		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		3181		95,900
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0031		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		313		40,500
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0031	000839/F	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		91213	8,268	
kp sz®mla		*Seg°ts rajtam H®tr®nyos Helyzetsek¶rt Al*						
U3 22/0031		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		467	2,232	
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		91213	599,764	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		467	161,936	
fizetendM ®fa								
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		3181		177,200
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		313		126,600
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		313		6,600
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		313		14,900
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0033		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		91213	315,354	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0033		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		467	85,146	
fizetendM ®fa								
U3 22/0033		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		3181		80,800
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0033		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		313		34,600
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0033		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		313		8,000
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0034		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		91213	174,803	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0034		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		467	47,197	
fizetendM ®fa								
U3 22/0034		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3181		40,300
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0034		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		313		59,800
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0034		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		313		2,600
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0035		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		91213	190,551	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0035		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		467	51,449	
fizetendM ®fa								
U3 22/0035		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3181		63,600
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0035		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		313		6,300
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0169		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		195,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.25								
U5 22/0169		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		436,400
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.26								
U5 22/0170		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		95,000
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.24								
U5 22/0170		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		159,300
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.25								
U5 22/0172		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		131,600
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.24								
U5 22/0172		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185		277,100
§lM¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.26								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U3 22/0036		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		91213	181,496	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0036		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		467	49,004	
fizetendő áfa								
U3 22/0036		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3181		79,500
bankkártyás vevő								
U3 22/0036		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		313		3,300
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0037		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		91213	161,811	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0037		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		467	43,689	
fizetendő áfa								
U3 22/0037		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3181		71,100
bankkártyás vevő								
U3 22/0037		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		313		24,500
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0037	000841/F	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		91213	8,504	
		MOZGÓSKORLÁTOZOTTAK DÍJ BÉCS-K						
U3 22/0037		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		467	2,296	
U3 22/0038		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		91213	228,031	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0038		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		467	61,569	
fizetendő áfa								
U3 22/0038		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3181		79,700
bankkártyás vevő								
U3 22/0038		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		313		41,800
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0039		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		91213	182,520	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0039		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	49,280	
fizetendő áfa								
U3 22/0039		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3181		49,000
bankkártyás vevő								
U3 22/0039		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313		38,200
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0039		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313		1,500
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0040		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		91213	204,803	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0040		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	55,297	
fizetendő áfa								
U3 22/0040		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3181		96,700
bankkártyás vevő								
U3 22/0040		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313		15,900
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0040		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313		4,600
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3181	39,000	
U3 22/0022 biz. jav. Ötutalásos számla könyv.storno!!!		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
					38183 6. hÓösszesen:		*7,970,170*	*6,956,270*
						Egyenleg:	*1,013,900*	
					38183 6. hó végső összesen:		***7,970,170***	***6,956,270***
						Egyenleg:	***1,013,900***	
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		91213	301,189	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		467	81,321	
fizetendő áfa								
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3181		124,300
bankkártyás vevő								

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		313		50,110
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0041	000842/F	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		91213	45,354	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p) 000842/F		*S- Kª SD NAGYKª ZS§Gª NKORMΞNYZATA*						
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		467	12,246	
U3 22/0041	00844/F	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		91213		45,354
helyesb°tM sz®mla 000844/F		*S- Kª SD NAGYKª ZS§Gª NKORMΞNYZATA*						
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		467		12,246
U3 22/0041	000843/F	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		91213	24,315	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p) 000843/F		*ROMAI KATOLIKUS EGYHΞZ*						
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		467	6,565	
U3 22/0041	000845/F	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		91213	45,354	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p)		*S- Kª SD NAGYKª ZS§Gª NKORMΞNYZATA*						
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		467	12,246	
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		311		57,600
®tutal®sos sz®mla ®tvezet¶se 000845/F		*S- Kª SD NAGYKª ZS§Gª NKORMΞNYZATA*						
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		91213	272,520	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		467	73,580	
fizetendM ®fa								
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3181		75,600
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		313		38,900
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		313		6,000
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		313		6,400
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U5 22/0180		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		119,300
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.27								
U5 22/0180		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		147,700
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.28								
U5 22/0181		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		172,100
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.27								
U5 22/0181		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		168,100
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.29								
U5 22/0181		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		143,100
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.30								
U5 22/0184		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		120,700
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.29								
U5 22/0184		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185		142,900
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.30								
U3 22/0043		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		91213	360,087	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0043		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		467	97,223	
fizetendM ®fa								
U3 22/0043		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		3181		101,510
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0043		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		313		33,000
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0044		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		91213	250,315	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0044		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		467	67,585	
fizetendM ®fa								
U3 22/0044		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		3181		87,800
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0044		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		313		50,100

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		91213	886,654	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		467	239,396	
fizetendM ®fa								
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		3181		274,650
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		313		153,200
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		313		10,700
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		313		11,400
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0046		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		91213	249,764	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0046		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		467	67,436	
fizetendM ®fa								
U3 22/0046		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3181		130,800
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0046		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		313		36,200
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0047		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		91213	200,157	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0047		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		467	54,043	
fizetendM ®fa								
U3 22/0047		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3181		77,800
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0047		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		313		24,400
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0047		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		313		3,500
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U5 22/0187		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185		219,200
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.01								
U5 22/0187		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185		180,000
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.02								
U5 22/0189		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185		322,800
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.02								
U5 22/0190		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185		238,980
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.01								
U5 22/0190		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185		676,100
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.03								
U3 22/0048		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		91213	50,079	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0048		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		467	13,521	
fizetendM ®fa								
U3 22/0048		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3181		16,000
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0049		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		91213	29,134	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0049		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		467	7,866	
fizetendM ®fa								
U3 22/0049		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3181		16,400
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0050		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		91213	124,252	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0050		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		467	33,548	
fizetendM ®fa								
U3 22/0050		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3181		60,700
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0050		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		313		3,300
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0192		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38185		150,200
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.04								
U5 22/0192		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38185		47,600
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.05								
U5 22/0193		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38185		148,500
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.04								
U5 22/0193		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38185		20,600
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.05								
U3 22/0051		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		91213	163,283	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0051		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		467	44,087	
fizetendM ®fa								
U3 22/0051		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3181		110,400
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0051		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		313		12,870
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0052		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		91213	50,394	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0052		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		467	13,606	
fizetendM ®fa								
U3 22/0052		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3181		48,700
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0052		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		313		3,300
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0052	000846/F	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		91213	3,307	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p)		*Bezer¶dj - Kast¶lyter®pia Alap°tv®ny*						
U3 22/0052		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		467	893	
U3 22/0053		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		91213	26,142	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0053		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		467	7,058	
fizetendM ®fa								
U3 22/0053		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3181		26,800
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0054		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		91213	24,646	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0054		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		467	6,654	
fizetendM ®fa								
U3 22/0054		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3181		13,400
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0054		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		313		15,400
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0197		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38185		93,800
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.06								
U5 22/0197		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38185		16,200
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.07								
U5 22/0199		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38185		84,100
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.07								
U3 22/0055		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		91213	93,858	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0055		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		467	25,342	
fizetendM ®fa								
U3 22/0055		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		3181		18,900
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0055		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		313		7,605
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0056		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		91213	100,945	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0056		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		467	27,255	
fizetendM ®fa								
U3 22/0056		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		3181		24,400

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankköltség vevő								
U3 22/0056		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		313		33,800
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		91213	112,835	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		467	30,465	
fizetendő áfa								
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		3181		45,600
bankköltség vevő								
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		313		19,700
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		91213		3,150
helyesbítő tétel tévés beszámolás miatt								
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		467		850
U3 22/0058		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		91213	61,102	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0058		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		467	16,498	
fizetendő áfa								
U3 22/0058		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		3181		27,700
bankköltség vevő								
U3 22/0058		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		313		13,400
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0059		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		91213	33,228	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0059		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		467	8,972	
fizetendő áfa								
U3 22/0059		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3181		18,100
bankköltség vevő								
U3 22/0059		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		313		6,500
SZÉP kártya vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0060		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		91213	20,866	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0060		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		467	5,634	
fizetendő áfa								
U3 22/0060		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3181		8,200
bankköltség vevő								
U3 22/0061		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		91213	33,386	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0061		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		467	9,014	
fizetendő áfa								
U3 22/0061		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3181		30,500
bankköltség vevő								
U3 22/0062		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		91213	40,472	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0062		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		467	10,928	
fizetendő áfa								
U3 22/0062		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3181		9,000
bankköltség vevő								
U5 22/0202		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		74,000
Álményfárad bev.átv.tétel A08400097 2022.07.10								
U5 22/0202		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		17,600
Álményfárad bev.átv.tétel A08400097 2022.07.11								
U5 22/0204		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		2,500
Álményfárad bev.átv.tétel A08400097 2022.07.08								
U5 22/0204		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		92,695
Álményfárad bev.átv.tétel A08400097 2022.07.09								
U5 22/0206		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		6,400
Álményfárad bev.átv.tétel A08400097 2022.07.08								
U5 22/0206		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		36,500
Álményfárad bev.átv.tétel A08400097 2022.07.10								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U5 22/0206		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		18,300
Sólmenyfárdó bev. átvétel A08400097 2022.07.11								
U5 22/0207		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185		70,000
Sólmenyfárdó bev. átvétel A08400097 2022.07.09								
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		91213	137,559	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		467	37,141	
fizetendő áfa								
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3181		47,300
bankkártyás vevő								
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		313		17,900
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		313		4,600
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		313		4,600
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0064		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		91213	93,866	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0064		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		467	25,344	
fizetendő áfa								
U3 22/0064		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3181		47,310
bankkártyás vevő								
U3 22/0064		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		313		7,900
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0064		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		313		4,600
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		91213	367,087	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		467	99,113	
fizetendő áfa								
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3181		91,500
bankkártyás vevő								
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		313		52,400
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		313		9,300
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		313		7,100
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0065	000850/F	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		311		42,000
átut.szla		*SZEKSZÁRDI KAJAK-KENU SPORTEGYES- LET*						
U3 22/0066		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		91213	210,315	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0066		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		467	56,785	
fizetendő áfa								
U3 22/0066		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3181		65,200
bankkártyás vevő								
U3 22/0066		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		313		44,600
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0066		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		313		15,100
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U5 22/0209		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38185		11,900
Sólmenyfárdó bev. átvétel A08400097 2022.07.12								
U5 22/0209		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38185		100,300
Sólmenyfárdó bev. átvétel A08400097 2022.07.13								
U5 22/0211		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38185		42,400
Sólmenyfárdó bev. átvétel A08400097 2022.07.12								
U5 22/0211		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38185		59,400
Sólmenyfárdó bev. átvétel A08400097 2022.07.13								
U3 22/0067		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		91213	64,488	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0067		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		467	17,412	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa								
U3 22/0067		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3181		20,800
bankkártyás vevő								
U3 22/0067		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		313		22,000
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0068		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		91213	94,488	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0068		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		467	25,512	
fizetendő áfa								
U3 22/0068		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3181		50,100
bankkártyás vevő								
U3 22/0068		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		313		14,300
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0068		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		313		6,500
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		91213	355,197	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		467	95,903	
fizetendő áfa								
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		3181		144,100
bankkártyás vevő								
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		313		63,100
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		313		7,000
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		313		7,700
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0070		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		91213	289,370	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0070		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		467	78,130	
fizetendő áfa								
U3 22/0070		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		3181		139,200
bankkártyás vevő								
U3 22/0070		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		313		53,600
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0070		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		313		12,200
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		91213	387,480	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		467	104,620	
fizetendő áfa								
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		3181		124,300
bankkártyás vevő								
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		313		127,200
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		313		6,500
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		313		7,000
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0072		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		91213	246,772	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0072		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		467	66,628	
fizetendő áfa								
U3 22/0072		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		3181		124,900
bankkártyás vevő								
U3 22/0072		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		313		40,000
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0073		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		91213	165,197	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0073		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		467	44,603	
fizetendő áfa								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U3 22/0073		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3181		96,100
bankkártyás vevő								
U3 22/0073		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		313		6,300
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0074		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		91213	87,087	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0074		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		467	23,513	
fizetendő áfa								
U3 22/0074		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3181		57,100
bankkártyás vevő								
U5 22/0215		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		263,900
Álményfærdő bev.átv.tel A08400097 2022.07.14								
U5 22/0215		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		39,100
Álményfærdő bev.átv.tel A08400097 2022.07.15								
U5 22/0215		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		162,500
Álményfærdő bev.átv.tel A08400097 2022.07.16								
U5 22/0215		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		148,500
Álményfærdő bev.átv.tel A08400097 2022.07.17								
U5 22/0216		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		229,200
Álményfærdő bev.átv.tel A08400097 2022.07.16								
U5 22/0216		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		227,100
Álményfærdő bev.átv.tel A08400097 2022.07.17								
U5 22/0219		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		142,200
Álményfærdő bev.átv.tel A08400097 2022.07.14								
U5 22/0219		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185		49,100
Álményfærdő bev.átv.tel A08400097 2022.07.15								
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		91213	228,583	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		467	61,717	
fizetendő áfa								
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3181		65,300
bankkártyás vevő								
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		313		53,300
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		313		6,500
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0075	000852/F	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		91213	5,669	
számlás bevétel (pénztárgép)		*Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató*						
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		467	1,531	
U3 22/0076		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		91213	192,520	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0076		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		467	51,980	
fizetendő áfa								
U3 22/0076		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3181		91,600
bankkártyás vevő								
U3 22/0076		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		313		22,400
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		91213	335,354	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		467	90,546	
fizetendő áfa								
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3181		77,900
bankkártyás vevő								
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313		71,900
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313		14,700
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313		7,500
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0078		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		91213	223,543	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0078		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		467	60,357	
fizetendM ®fa								
U3 22/0078		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3181		108,500
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0078		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313		12,700
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0079		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		91213	337,717	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0079		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		467	91,183	
fizetendM ®fa								
U3 22/0079		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3181		114,700
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0079		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313		52,400
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0079		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313		5,600
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0080		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		91213	285,906	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0080		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		467	77,194	
fizetendM ®fa								
U3 22/0080		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3181		120,600
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0080		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313		44,600
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0080		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313		11,700
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		91213	281,181	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		467	75,919	
fizetendM ®fa								
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3181		83,600
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		53,700
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		6,000
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		6,000
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0082		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		91213	226,693	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0082		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		467	61,207	
fizetendM ®fa								
U3 22/0082		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3181		94,200
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0082		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		33,100
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0082		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313		5,000
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U5 22/0221		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		256,200
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.21								
U5 22/0223		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		53,500
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.18								
U5 22/0223		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		130,500
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.19								
U5 22/0224		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		253,900
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.20								
U5 22/0227		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		107,400
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.18								
U5 22/0227		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		172,400
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.19								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0227		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		162,700
§lm¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.20								
U5 22/0227		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185		186,200
§lm¶nyfædM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.21								
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		91213	659,606	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		467	178,094	
fizetendM ®fa								
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		3181		197,700
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		313		182,500
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		313		6,500
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		313		13,900
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		91213	348,661	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		467	94,139	
fizetendM ®fa								
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		3181		169,200
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		313		34,500
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		313		5,000
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0084	000856/F	2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		91213	39,685	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*ANGELS NıIJ§GKORONG SPORTEGYES- LET*						
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		467	10,715	
U3 22/0085		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		91213	594,378	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0085		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		467	160,482	
fizetendM ®fa								
U3 22/0085		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		3181		187,400
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0085		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		313		134,060
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0085		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		313		15,400
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0086		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		91213	285,669	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0086		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		467	77,131	
fizetendM ®fa								
U3 22/0086		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3181		131,600
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0086		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		313		44,800
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0086	000858/F	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		91213	2,992	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*Bezer¶dj - Kast¶lyter®pia Alap°tv®ny*						
U3 22/0086		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		467	808	
U3 22/0087		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		91213	148,661	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0087		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		467	40,139	
fizetendM ®fa								
U3 22/0087		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3181		30,600
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0087		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		313		20,300
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0088		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		91213	272,425	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0088		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		467	73,555	
fizetendM ®fa								
U3 22/0088		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3181		93,980
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0088		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		313		25,100
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0088		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		313		15,200
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0089		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		91213	94,567	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0089		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		467	25,533	
fizetendM ®fa								
U3 22/0089		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3181		31,400
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0089		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		313		9,300
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0229		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		284,500
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.23								
U5 22/0230		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		137,900
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.25								
U5 22/0232		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		155,600
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.22								
U5 22/0232		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		418,000
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.24								
U5 22/0232		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		190,200
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.25								
U5 22/0234		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		208,300
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.22								
U5 22/0234		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38185		437,100
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.23								
U3 22/0090		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		91213	263,567	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0090		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		467	71,163	
fizetendM ®fa								
U3 22/0090		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3181		63,700
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0090		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		313		18,400
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0090		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		313		10,400
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0091		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		91213	190,394	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0091		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		467	51,406	
fizetendM ®fa								
U3 22/0091		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3181		71,600
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0091		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		313		22,600
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		91213	235,890	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		467	63,690	
fizetendM ®fa								
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3181		75,000
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		313		46,300
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		313		5,000
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		313		12,000
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U3 22/0093		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		91213	138,504	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0093		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		467	37,396	
fizetendő áfa								
U3 22/0093		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3181		83,400
bankkártyás vevő								
U3 22/0093		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		313		14,600
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0094		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		91213	372,677	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0094		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		467	100,623	
fizetendő áfa								
U3 22/0094		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3181		107,600
bankkártyás vevő								
U3 22/0094		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		313		94,600
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0094		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		313		6,700
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0095		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		91213	239,213	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0095		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		467	64,587	
fizetendő áfa								
U3 22/0095		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3181		82,700
bankkártyás vevő								
U3 22/0095		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		313		54,100
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0095	000861/F	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		91213	4,331	
számlás bevétel (pénztárgép)		*KÉK MADÉR ALAPÍTVÁNY*						
U3 22/0095		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		467	1,169	
U5 22/0237		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		211,700
Élményfürdő bev.átv.tél A08400097 2022.07.26								
U5 22/0237		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		242,230
Élményfürdő bev.átv.tél A08400097 2022.07.27								
U5 22/0237		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		77,900
Élményfürdő bev.átv.tél A08400097 2022.07.28								
U5 22/0238		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		161,280
Élményfürdő bev.átv.tél A08400097 2022.07.28								
U5 22/0240		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		79,400
Élményfürdő bev.átv.tél A08400097 2022.07.26								
U5 22/0240		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185		147,600
Élményfürdő bev.átv.tél A08400097								
U3 22/0096		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		91213	52,205	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0096		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		467	14,095	
fizetendő áfa								
U3 22/0096		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		313		14,100
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0097		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		91213	49,764	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0097		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		467	13,436	
fizetendő áfa								
U3 22/0097		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		3181		16,900
bankkártyás vevő								
U3 22/0097		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		313		15,800
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0098		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		91213	68,976	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0098		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		467	18,624	
fizetendő áfa								
U3 22/0098		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		3181		8,000

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
bankk®rty®s vevm								
U3 22/0098		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		313		10,800
SZ§P k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0099		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		91213	28,110	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0099		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		467	7,590	
fizetendm®fa								
U3 22/0099		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		3181		15,400
bankk®rty®s vevm								
					38183	*7. hÆOsszesen:*	*15,633,680*	*16,039,380*
						Egyenleg:		*405,700*
					38183	***7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***23,603,850***	***22,995,650***
						Egyenleg:	***608,200***	
U3 22/0100		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		91213	122,236	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0100		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		467	33,004	
fizetendm®fa								
U3 22/0100		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3181		31,100
bankk®rty®s vevm								
U3 22/0100		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		313		11,000
SZ§P k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0101		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		91213	64,173	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0101		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		467	17,327	
fizetendm®fa								
U3 22/0101		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3181		18,100
bankk®rty®s vevm								
U5 22/0244		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		52,200
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.30								
U5 22/0244		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		20,300
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.31								
U5 22/0247		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		172,500
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.29								
U5 22/0249		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		264,400
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.29								
U5 22/0249		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		30,500
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.30								
U5 22/0249		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185		68,800
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.31								
U3 22/0102		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		91213	194,504	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0102		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		467	52,516	
fizetendm®fa								
U3 22/0102		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3181		72,300
bankk®rty®s vevm								
U3 22/0102		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		313		63,120
SZ§P k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0103		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		91213	102,126	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0103		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		467	27,574	
fizetendm®fa								
U3 22/0103		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3181		39,400
bankk®rty®s vevm								
U3 22/0103		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		313		16,100
SZ§P k®rty®s vevm OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		91213	300,346	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		467	81,094	
fizetendm®fa								
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3181		77,300

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás vevő								
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		313		89,540
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		313		7,900
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		313		5,000
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0105		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		91213	156,205	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0105		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		467	42,175	
fizetendő áfa								
U3 22/0105		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3181		48,300
bankkártyás vevő								
U3 22/0105		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		313		24,400
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0258		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38185		113,140
Számlanyereség bev.átvétel A08400097 2022.08.01								
U5 22/0258		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38185		111,600
Számlanyereség bev.átvétel A08400097 2022.08.02								
U5 22/0259		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38185		63,400
Számlanyereség bev.átvétel A08400097 2022.08.01								
U5 22/0259		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38185		74,200
Számlanyereség bev.átvétel A08400097 2022.08.02								
U3 22/0106		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		91213	372,732	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0106		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		467	100,638	
fizetendő áfa								
U3 22/0106		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3181		86,000
bankkártyás vevő								
U3 22/0106		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		313		130,870
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0106		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		313		11,200
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0107		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		91213	265,354	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0107		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		467	71,646	
fizetendő áfa								
U3 22/0107		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3181		95,900
bankkártyás vevő								
U3 22/0107		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		313		28,300
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0107	000865/F	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		91213	6,614	
számlás bevétel (pénztárgép)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKVÍZIDELMI KÖZPONT*						
U3 22/0107		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		467	1,786	
U3 22/0108		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		91213	377,795	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0108		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		467	102,005	
fizetendő áfa								
U3 22/0108		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3181		159,400
bankkártyás vevő								
U3 22/0108		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		313		73,900
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0109		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		91213	296,724	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0109		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		467	80,116	
fizetendő áfa								
U3 22/0109		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3181		127,300
bankkártyás vevő								
U3 22/0109		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		313		41,100
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U5 22/0261		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38185		125,680
Sólmányfárdó bev. átvétel A08400097 2022.08.03								
U5 22/0261		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38185		221,200
Sólmányfárdó bev. átvétel A08400097 2022.08.04								
U5 22/0264		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38185		201,700
Sólmányfárdó bev. átvétel A08400097 2022.08.03								
U5 22/0264		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38185		245,300
Sólmányfárdó bev. átvétel A08400097 2022.08.04								
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		91213	734,409	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		467	198,291	
fizetendő áfa								
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		3181		173,500
bankkártyás vevő								
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		313		196,400
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		313		6,000
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		313		20,400
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0110	000866/Ő	2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		91213	6,803	
számlás bevétel (pénztárgép)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT*						
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		467	1,837	
U3 22/0111		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		91213	346,535	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0111		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		467	93,565	
fizetendő áfa								
U3 22/0111		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		3181		149,900
bankkártyás vevő								
U3 22/0111		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		313		30,800
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0111	000867/Ő	2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		91213	1,890	
számlás bevétel (pénztárgép)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT*						
U3 22/0111		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		467	510	
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		91213	225,276	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		467	60,824	
fizetendő áfa								
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		3181		90,000
bankkártyás vevő								
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		313		19,800
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		313		13,000
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		313		8,700
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0113		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		91213	216,953	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0113		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		467	58,577	
fizetendő áfa								
U3 22/0113		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		3181		68,700
bankkártyás vevő								
U3 22/0113		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		313		45,600
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0114		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		91213	150,630	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0114		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		467	40,670	
fizetendő áfa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U3 22/0114	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		3181		68,000
bankk®rty®s vevM							
U3 22/0114	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		313		7,200
SZ§P k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0114	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		313		12,400
SZ§P k®rty®s vevM K&H	*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0114 000870/F	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		91213	32,756	
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p)	*DUSNOKI HORVΞT NEMZETI S§GI ª NKORMΞNYZAT*						
U3 22/0114	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		467	8,844	
U3 22/0115	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		91213	117,008	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0115	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		467	31,592	
fizetendM ®fa							
U3 22/0115	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3181		43,800
bankk®rty®s vevM							
U3 22/0115	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		313		11,700
SZ§P k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0115	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		313		4,500
SZ§P k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U5 22/0267	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		545,040
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.06							
U5 22/0267	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		154,600
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.07							
U5 22/0269	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		208,440
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.05							
U5 22/0269	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		261,800
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.06							
U5 22/0270	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		246,500
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.05							
U5 22/0270	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185		161,230
§lM¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.07							
U3 22/0116	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		91213	53,055	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0116	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		467	14,325	
fizetendM ®fa							
U3 22/0116	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3181		36,680
bankk®rty®s vevM							
U3 22/0116	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		313		13,500
SZ§P k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0117	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		91213	26,378	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0117	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		467	7,122	
fizetendM ®fa							
U3 22/0117	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3181		4,000
bankk®rty®s vevM							
U3 22/0117	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		313		16,200
SZ§P k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0118	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		91213	157,008	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0118	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		467	42,392	
fizetendM ®fa							
U3 22/0118	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		3181		94,100
bankk®rty®s vevM							
U3 22/0118	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313		13,600
SZ§P k®rty®s vevM OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0118	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313		5,600
SZ§P k®rty®s vevM MKB	*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0119	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		91213	141,654	
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0119	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		467	38,246	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa								
U3 22/0119		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		3181		75,500
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0119		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313		16,300
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0120		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		91213	197,953	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0120		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		467	53,447	
fizetendM ®fa								
U3 22/0120		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		3181		67,900
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0120		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313		31,000
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0120		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313		5,700
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0121		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		91213	107,638	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0121		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		467	29,062	
fizetendM ®fa								
U3 22/0121		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3181		45,000
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0121		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		313		8,000
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0121		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		313		4,000
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		91213	173,780	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		467	46,920	
fizetendM ®fa								
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3181		84,200
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313		22,500
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313		2,600
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313		10,200
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0123		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		91213	118,504	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0123		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		467	31,996	
fizetendM ®fa								
U3 22/0123		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3181		35,700
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0123		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313		13,100
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0123		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313		6,500
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U5 22/0273		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		88,600
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.08								
U5 22/0273		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		146,800
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.11								
U5 22/0274		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		17,200
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.09								
U5 22/0274		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		86,100
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.10								
U5 22/0276		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		145,300
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.08								
U5 22/0276		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		13,300
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.09								
U5 22/0276		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		88,100
§lm¶nyfardM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.10								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U5 22/0278		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185		79,700
Ólmos nyfárdó bev. átvétel A08400097 2022.08.11								
U3 22/0124		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		91213	44,094	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0124		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		467	11,906	
fizetendő áfa								
U3 22/0124		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		3181		17,800
bankkártyás vevő								
U3 22/0125		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		91213	19,055	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0125		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		467	5,145	
fizetendő áfa								
U3 22/0125		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		3181		5,400
bankkártyás vevő								
U3 22/0125		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		313		11,000
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0126		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		91213	120,000	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0126		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		467	32,400	
fizetendő áfa								
U3 22/0126		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		3181		54,800
bankkártyás vevő								
U3 22/0126		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		313		26,300
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0127		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		91213	122,835	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0127		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		467	33,165	
fizetendő áfa								
U3 22/0127		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		3181		37,600
bankkártyás vevő								
U3 22/0127		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		313		8,500
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0128		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		91213	178,031	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0128		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		467	48,069	
fizetendő áfa								
U3 22/0128		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3181		74,600
bankkártyás vevő								
U3 22/0128		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		313		38,600
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		91213	94,094	
pénztárgép napi bevétel								
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		467	25,406	
fizetendő áfa								
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3181		23,300
bankkártyás vevő								
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		313		21,100
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		313		6,000
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		91213	52,535	
átutalásos bevétel								
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		467	14,185	
U3 22/0129	000875/F	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		311		66,720
átutalásos számla átvezetése 000875/F		*Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület*						
U5 22/0281		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		95,200
Ólmos nyfárdó bev. átvétel A08400097 2022.08.12								
U5 22/0281		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		38,200
Ólmos nyfárdó bev. átvétel A08400097 2022.08.13								
U5 22/0281		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		71,300

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38183**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
Sólmányfürdő bev. átvétel A08400097 2022.08.14								
U5 22/0284		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		101,200
Sólmányfürdő bev. átvétel A08400097 2022.08.12								
U5 22/0284		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		7,800
Sólmányfürdő bev. átvétel A08400097 2022.08.13								
U5 22/0284		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		109,900
Sólmányfürdő bev. átvétel A08400097 2022.08.14								
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		91213	312,283	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		467	84,317	
fizetendő áfa								
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3181		109,400
bankkártyás vevő								
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313		51,100
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313		15,500
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313		9,100
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0130	000876/F	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		91213	2,520	
számlás bevétel (pénztárgép)		*TEMPÓ-AQUA ÚszÁsz Triatlon Sportegyesület*						
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		467	680	
U3 22/0131		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		91213	180,866	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0131		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		467	48,834	
fizetendő áfa								
U3 22/0131		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3181		42,000
bankkártyás vevő								
U3 22/0131		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313		48,500
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		91213	564,173	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		467	152,327	
fizetendő áfa								
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		3181		242,700
bankkártyás vevő								
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313		70,100
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313		5,700
SZÉP kártyás vevő K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313		10,000
SZÉP kártyás vevő MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0132	000877/F	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		91213	2,520	
számlás bevétel (pénztárgép)		*TEMPÓ-AQUA ÚszÁsz Triatlon Sportegyesület*						
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		467	680	
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		91213	49,953	
átutalásos bevétel								
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		467	13,487	
U3 22/0132	000878/F	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		311		63,440
átutalásos számla átvezetése 000878/F		*Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület*						
U3 22/0133		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		91213	288,661	
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0133		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		467	77,939	
fizetendő áfa								
U3 22/0133		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		3181		129,000
bankkártyás vevő								
U3 22/0133		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313		18,800
SZÉP kártyás vevő OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		91213	660,079	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467	178,221	
fizetendM ®fa								
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3181		244,300
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313		147,000
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313		12,900
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313		13,100
SZ§P k®rty®s vevM MKB		*MKB BANK Zrt*						
U3 22/0134	000880/F	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		91213	3,937	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*OGYSZ*						
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467	1,063	
U3 22/0134	000879/F	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		91213	2,520	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TEMPΦ-AQUA ΩszÆ¶s Triatlon Sportegyesæ*						
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467	680	
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		91213	395,984	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467	106,916	
fizetendM ®fa								
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3181		129,300
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313		46,200
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313		5,000
SZ§P k®rty®s vevM K&H		*K&H BANK Zrt*						
U3 22/0135	000881/F	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		91213	16,457	
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*Szeksz®rdi UFC*						
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		467	4,443	
U3 22/0136		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		91213	246,220	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0136		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		467	66,480	
fizetendM ®fa								
U3 22/0136		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3181		96,100
bankk®rty®s vevM								
U3 22/0136		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		313		58,100
SZ§P k®rty®s vevM OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
U5 22/0288		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		69,100
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.15								
U5 22/0288		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		139,200
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.16								
U5 22/0291		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		391,200
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.17								
U5 22/0291		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		429,200
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.18								
U5 22/0292		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		112,900
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.15								
U5 22/0292		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		214,700
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.16								
U5 22/0292		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		218,800
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.17								
U5 22/0292		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185		343,300
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.18								
U5 22/0296		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38185		158,500
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.19								

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38183**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
					38183	*8. hÆÖsszesen:*	*10,698,300*	*11,307,000*
						Egyenleg:		*608,700*
					38183	***8. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***34,302,150***	***34,302,650***
						Egyenleg:		***500***
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9636	500	
egy¶b bev.§ lm¶nyfærdм 2022.07.22.-i tÖbblet bef.								
					38183	*9. hÆÖsszesen:*	*500*	
						Egyenleg:	*500*	
					38183	***9. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***34,302,650***	***34,302,650***
						Egyenleg:		
						38183 Összesen:	**34,302,650**	**34,302,650**
						Egyenleg:		

38184 UF - 04. v®ltÆp¶nz

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	280,000	
					38184	*0. hÆÖsszesen:*	*280,000*	
						Egyenleg:	*280,000*	
					38184	***0. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***280,000***	
						Egyenleg:	***280,000***	
P1 22/0014	14	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811		50,000
V®ltÆp¶nz visszav¶t		*Obendorf Kitti*						
P1 22/0015	15	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	50,000	
v®ltÆp¶nz kiad®s		*ZsÆk Nikoletta*						
					38184	*1. hÆÖsszesen:*	*50,000*	*50,000*
						Egyenleg:		
					38184	***1. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***330,000***	***50,000***
						Egyenleg:	***280,000***	
P1 22/0248	248	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3811	15,000	
v®ltÆp¶nz kiad®s bæ¶be		*De®k B®lint*						
					38184	*4. hÆÖsszesen:*	*15,000*	
						Egyenleg:	*15,000*	
					38184	***4. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***345,000***	***50,000***
						Egyenleg:	***295,000***	
P1 22/0394	394	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	50,000	
v®ltÆp¶nz kiad®s		*Szмke Enikм*						
P1 22/0471	471	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3811	200,000	
v®ltÆp¶nz kiad®s		*Viszmeg §va*						
					38184	*5. hÆÖsszesen:*	*250,000*	
						Egyenleg:	*250,000*	
					38184	***5. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***595,000***	***50,000***
						Egyenleg:	***545,000***	
P1 22/0483	483	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	50,000	
v®ltÆp¶nz kiad®s		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0535	535	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	50,000	
v®ltÆp¶nz kiad®s		*Sch±ffer Kata*						
					38184	*6. hÆÖsszesen:*	*100,000*	
						Egyenleg:	*100,000*	
					38184	***6. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***695,000***	***50,000***
						Egyenleg:	***645,000***	
P1 22/0770	770	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	500	
v®ltÆp¶nz korrekciÆ 2022.07.22.-i ¶lm¶nyfærdм bev.korrig®l®s		*Szмke Enikм*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38184**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						38184 7. hÆØsszesen:	*500*	
						Egyenleg:	*500*	
						38184 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***695,500***	***50,000***
						Egyenleg:	***645,500***	
P1 22/0869	869	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811		50,000
¶lm¶nyfærdM v®ltÆp¶nz visszav¶tele		*Tak®cs DÆra*						
						38184 8. hÆØsszesen:		*50,000*
						Egyenleg:		*50,000*
						38184 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***695,500***	***100,000***
						Egyenleg:	***595,500***	
P1 22/0931	931	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3811		200,000
§lm¶nyfærdM v®ltÆp¶nz visszav¶tele								
P1 22/0955	955	2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3811		100,000
færdM v®ltÆp¶nz visszav¶tele								
						38184 9. hÆØsszesen:		*300,000*
						Egyenleg:		*300,000*
						38184 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***695,500***	***400,000***
						Egyenleg:	***295,500***	
						38184 Øsszesen:	**695,500**	**400,000**
						Egyenleg:	**295,500**	

38185 UF - 05. p¶nzsz®lº t®s

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	127,500	
						38185 0. hÆØsszesen:	*127,500*	
						Egyenleg:	*127,500*	
						38185 0. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***127,500***	
						Egyenleg:	***127,500***	
U5 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	12,050	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.14								
U5 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	12,000	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.15								
U5 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	5,150	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.16								
U5 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	6,850	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.20								
U5 22/0002		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	12,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.19								
U5 22/0002		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	5,700	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.20								
U5 22/0002		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	7,250	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.22								
U5 22/0002		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	12,850	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.23								
U5 22/0002		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	15,850	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.27								
U5 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	650	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.18								
U5 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	2,600	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2021.12.27								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	12,950	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2021.12.28								
U5 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	9,150	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2021.12.29								
U5 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	8,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2021.12.30								
U5 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	7,000	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2021.12.18								
U5 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	5,250	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2021.12.21								
U5 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	2,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2021.12.22								
U5 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	650	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2021.12.23								
U5 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	3,150	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2021.12.28								
U5 22/0005		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	18,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2021.12.29								
U5 22/0005		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182	26,450	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2021.12.30								
U5 22/0006		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3893		315,150
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s bankba 2021.12.01-12.31								
U5 22/0007		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.06								
U5 22/0007		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.15								
U5 22/0007		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.16								
U5 22/0007		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.18								
U5 22/0007		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.20								
U5 22/0008		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.21								
U5 22/0008		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2021.12.22								
U5 22/0009		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3893		54,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se hobby p¶nzt®rba 2021.12.01-31								
U5 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	5,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.02								
U5 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	2,500	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.05								
U5 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	1,000	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.06								
U5 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	10,600	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.07								
U5 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	6,550	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.08								
U5 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	6,950	
*§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 202201.0*5								

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	17,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.04								
U5 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	1,950	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.07								
U5 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	19,500	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.09								
U5 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	8,500	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.03								
U5 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	1,850	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.04								
U5 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	20,700	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.05								
U5 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	8,900	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.06								
U5 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182	13,400	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.09								
U5 22/0019		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3893		126,000
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.01.01-01.09								
U5 22/0013		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	2,500	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.11								
U5 22/0013		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	4,250	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.12								
U5 22/0013		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	17,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.13								
U5 22/0013		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	7,750	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.14								
U5 22/0013		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	2,400	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.15								
U5 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	2,400	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.10								
U5 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	11,100	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.11								
U5 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	10,750	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.12								
U5 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	1,100	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.16								
U5 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	10,400	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.17								
U5 22/0015		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	9,650	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.10								
U5 22/0015		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	900	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.13								
U5 22/0015		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	3,050	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.14								
U5 22/0015		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	12,600	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.15								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0015	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182	11,900	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.16							
U5 22/0016	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	5,550	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.17							
U5 22/0016	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	2,400	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.18							
U5 22/0016	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	12,400	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.19							
U5 22/0016	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	14,750	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.20							
U5 22/0016	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	1,850	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.23							
U5 22/0017	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	3,250	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.18							
U5 22/0017	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	6,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.21							
U5 22/0017	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	1,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.22							
U5 22/0017	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	21,550	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.23							
U5 22/0017	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	17,350	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.24							
U5 22/0018	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	2,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.19							
U5 22/0018	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	2,350	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.20							
U5 22/0018	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	10,050	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.21							
U5 22/0018	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	7,350	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.22							
U5 22/0018	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182	550	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.25							
				38185 1. hÆØsszesen:		*585,500*	*495,150*
					Egyenleg:	*90,350*	
				38185 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***713,000***	***495,150***
					Egyenleg:	***217,850***	
U5 22/0020	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	2,500	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.24							
U5 22/0020	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	10,000	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.25							
U5 22/0020	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	41,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.26							
U5 22/0020	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	1,750	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.30							
U5 22/0020	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	7,250	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.01.31							
U5 22/0021	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	15,050	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.26							
U5 22/0021	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	14,950	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.27							
U5 22/0021	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	10,150	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.28							
U5 22/0021	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	1,750	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.31							
U5 22/0022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	2,600	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.28							
U5 22/0022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	8,750	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.29							
U5 22/0022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182	9,300	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.01.30							
U5 22/0023	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3893		343,700
§lm¶nyfærdм bev¶tel befizet¶s fмp¶nzt®rba 2022.01.10-01.31							
U5 22/0024	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	9,900	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.07							
U5 22/0024	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.11							
U5 22/0024	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.12							
U5 22/0024	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.14							
U5 22/0024	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.17							
U5 22/0025	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.18							
U5 22/0025	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.20							
U5 22/0025	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.26							
U5 22/0025	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.28							
U5 22/0025	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.29							
U5 22/0026	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38171	6,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.01.31							
U5 22/0027	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3893		87,900
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se hobby p¶nzt®rba 2022.01.01-31							
U5 22/0028	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	10,950	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.01							
U5 22/0028	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	6,300	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.04							
U5 22/0028	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	2,600	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.05							
U5 22/0028	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	14,800	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.06							
U5 22/0028	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	13,100	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.07							
U5 22/0029	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	3,600	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.02							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0029	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	650	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.03							
U5 22/0029	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	10,050	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.04							
U5 22/0029	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	7,100	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.05							
U5 22/0029	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	1,750	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.08							
U5 22/0030	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	8,050	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.01							
U5 22/0030	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	11,650	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.02							
U5 22/0030	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	14,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.03							
U5 22/0030	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	5,000	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.06							
U5 22/0030	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	2,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.07							
U5 22/0031	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182	11,900	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.08							
U5 22/0032	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3893		124,600
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba							
U5 22/0033	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	2,600	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.10							
U5 22/0033	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	8,500	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.11							
U5 22/0033	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	1,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.12							
U5 22/0033	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	12,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.13							
U5 22/0033	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	3,500	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.16							
U5 22/0034	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	9,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.09							
U5 22/0034	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	7,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.10							
U5 22/0034	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	15,700	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.11							
U5 22/0034	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	15,950	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.14							
U5 22/0034	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182	1,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.15							
U5 22/0035	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	7,100	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.16							
U5 22/0035	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	7,150	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel IL.p¶nzt®r 2022.02.17							
U5 22/0035	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	2,500	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.20								
U5 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	10,400	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.09								
U5 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	7,350	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.12								
U5 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	11,150	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.18								
U5 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	2,500	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.19								
U5 22/0037		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	11,850	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.13								
U5 22/0038		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	8,050	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.15								
U5 22/0039		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	650	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.17								
U5 22/0040		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	7,350	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.19								
U5 22/0040		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182	11,200	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.20								
U5 22/0041		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3893		165,800
§lm¶nyfærdм bev¶tel befizet¶s fмp¶nzt®rba								
					38185 2. hÆÖsszesen:		*504,150*	*722,000*
						Egyenleg:		*217,850*
					38185 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***1,217,150***	***1,217,150***
						Egyenleg:		
U5 22/0042		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	2,100	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.27								
U5 22/0042		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	18,950	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.28								
U5 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	13,800	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.21								
U5 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	12,000	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.22								
U5 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	4,350	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.23								
U5 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	5,650	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.24								
U5 22/0043		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	5,650	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.25								
U5 22/0044		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	13,450	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.27								
U5 22/0045		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	1,950	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.26								
U5 22/0046		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	8,500	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.26								
U5 22/0047		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	1,850	
§lm¶nyfærdм bev¶tel ®tv¶tel Ll.p¶nzt®r 2022.02.21								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0047	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	2,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.22							
U5 22/0047	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	3,950	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.23							
U5 22/0047	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	20,950	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.24							
U5 22/0047	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	6,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.25							
U5 22/0048	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182	650	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.02.28							
U5 22/0049	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3893		122,300
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba							
U5 22/0050	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.07							
U5 22/0050	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.08							
U5 22/0050	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.09							
U5 22/0050	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.17							
U5 22/0050	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.23							
U5 22/0051	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.25							
U5 22/0052	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3893		48,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.01-02.28							
U5 22/0053	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	64,650	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.01							
U5 22/0053	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	11,150	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.02							
U5 22/0053	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	8,750	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.03							
U5 22/0053	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	10,000	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.04							
U5 22/0053	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	8,150	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.07							
U5 22/0054	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	8,850	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.01							
U5 22/0054	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	650	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.04							
U5 22/0054	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	1,950	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.05							
U5 22/0054	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	11,250	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.06							
U5 22/0054	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	16,100	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.07							
U5 22/0055	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	7,250	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.08							
U5 22/0055	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	11,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.09							

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0056	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	550	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.06							
U5 22/0057	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	2,950	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.02							
U5 22/0057	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	1,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.03							
U5 22/0057	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	13,150	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.05							
U5 22/0057	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	1,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.08							
U5 22/0057	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182	1,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.09							
U5 22/0058	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3893		180,400
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.03.01-03.09							
U5 22/0059	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	650	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.12							
U5 22/0059	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	2,350	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.13							
U5 22/0059	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	10,450	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.14							
U5 22/0059	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	5,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.15							
U5 22/0059	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	2,950	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.18							
U5 22/0060	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	6,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.10							
U5 22/0060	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	1,850	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.11							
U5 22/0060	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	4,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.12							
U5 22/0060	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	7,150	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.13							
U5 22/0060	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	5,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.16							
U5 22/0061	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	7,900	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.10							
U5 22/0061	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	7,050	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.11							
U5 22/0061	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	8,400	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.14							
U5 22/0061	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	8,600	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.16							
U5 22/0061	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	9,700	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.17							
U5 22/0062	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	550	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel ll.p¶nzt®r 2022.03.19							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0062	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	8,500	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.20							
U5 22/0062	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	12,850	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.21							
U5 22/0063	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	2,600	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.17							
U5 22/0063	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	10,350	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.18							
U5 22/0063	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	5,250	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.19							
U5 22/0063	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	9,350	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.22							
U5 22/0063	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	2,950	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.23							
U5 22/0064	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	7,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.20							
U5 22/0064	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	550	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.21							
U5 22/0064	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	6,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.22							
U5 22/0064	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182	13,850	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.03.23							
U5 22/0065	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3893		168,850
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.03.10-03.23							
U5 22/0066	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38194	14,200	
szØglet baf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.03.27							
U5 22/0066	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38194	1,750	
szØglet baf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.03.28							
U5 22/0066	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38194	5,150	
szØglet baf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.03.29							
U5 22/0066	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38194	2,900	
szØglet baf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.03.30							
U5 22/0067	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3893		24,000
szØglet baf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.03.27-03.31							
				38185 3. hÆØsszesen:		*543,550*	*543,550*
				Egyenleg:			
				38185 3. hÆv¶g¶lig Øsszesen:		***1,760,700***	***1,760,700***
				Egyenleg:			
U5 22/0083	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182	11,000	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.03.26-27							
U5 22/0084	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182	30,050	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.03.24-29							
U5 22/0085	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182	24,050	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.03.24-03.29							
U5 22/0086	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182	15,800	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.03.30-03.31							
U5 22/0087	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182	15,250	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel 2022.03.30-03.31							
U5 22/0088	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3893		96,150
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.03.24-03.31							
U5 22/0089	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38171	7,200	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38185**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
tenisz bevételének befizetése 2022.03.28								
U5 22/0090		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38171	43,200	
tenisz bevételének befizetése 2022.03.16-03.25								
U5 22/0091		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		3893		50,400
tenisz bevételének befizetése 2022.03.01-03.31								
U5 22/0068		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38194	106,910	
szöglet bafi bevételének befizetése 2022.04.03-04.09								
U5 22/0069		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3893		106,910
szöglet bafi bevételének befizetése FÍP§NZTŰRBA 04.01-09								
U5 22/0070		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	51,550	
§lmányfárdó bevétel átvétel 2022.04.01-04.06								
U5 22/0071		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	33,350	
§lmányfárdó bevétel átvétel 2022.04.05-04.11								
U5 22/0072		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	82,000	
§lmányfárdó bevétel átvétel 2022.04.03-04								
U5 22/0073		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	26,550	
§lmányfárdó bevétel átvétel 2022.04.01-04.13								
U5 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	14,050	
§lmányfárdó bevétel átvétel 2022.04.16								
U5 22/0075		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	20,100	
§lmányfárdó bevétel átvétel 2022.04.09-04.16								
U5 22/0076		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	18,100	
§lmányfárdó bevétel átvétel 2022.04.09-04.10								
U5 22/0077		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182	20,750	
§lmányfárdó bevétel átvétel 2022.04.12-04.15								
U5 22/0078		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3893		266,450
§lmányfárdó bevétel befizetés FÍP§NZTŰRBA 04.01-04.16								
U5 22/0079		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38194	82,150	
szöglet bafi bevételének befizetése 04.11-04.20								
U5 22/0080		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3893		82,150
szöglet bafi bevételének befizetése FÍP§NZTŰRBA 04.10-04.20								
U5 22/0081		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38194	35,950	
szöglet bafi bevételének befizetése 04.22-04.24								
U5 22/0082		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3893		35,950
szöglet bafi bevételének befizetése FÍP§NZTŰRBA 04.21-04.24								
					38185 4. hÉÓsszesen:		*638,010*	*638,010*
					Egyenleg:			
					38185 4. hÉ végi Összesen:		***2,398,710***	***2,398,710***
					Egyenleg:			
U5 22/0092		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	15,600	
§lmányfárdó bevétel átvétel ÚJ.pénztár 2022.04.19								
U5 22/0092		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	11,850	
§lmányfárdó bevétel átvétel ÚJ.pénztár 2022.04.20								
U5 22/0092		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	900	
§lmányfárdó bevétel átvétel ÚJ.pénztár 2022.04.21								
U5 22/0092		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	1,850	
§lmányfárdó bevétel átvétel ÚJ.pénztár 2022.04.22								
U5 22/0092		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	9,850	
§lmányfárdó bevétel átvétel ÚJ.pénztár 2022.04.25								
U5 22/0093		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	13,500	
§lmányfárdó bevétel átvétel ÚJ.pénztár 2022.04.23								
U5 22/0093		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	8,550	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.04.24								
U5 22/0093		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	3,400	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.04.27								
U5 22/0093		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	2,750	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.04.28								
U5 22/0093		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	6,550	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.04.29								
U5 22/0094		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	1,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.04.23								
U5 22/0094		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	2,500	
§lm¶nyfærdM bev¶tel ®tv¶tel II.p¶nzt®r 2022.04.24								
U5 22/0095		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	650	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.19								
U5 22/0095		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	7,850	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.20								
U5 22/0095		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	5,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.21								
U5 22/0095		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	11,750	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.22								
U5 22/0095		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	7,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.26								
U5 22/0096		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	10,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.26								
U5 22/0096		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	1,850	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.29								
U5 22/0096		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	1,950	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.30								
U5 22/0097		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	9,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.30								
U5 22/0098		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	59,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.27								
U5 22/0098		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	11,650	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.04.28								
U5 22/0099		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3893		206,800
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.04.17-04.30								
U5 22/0100		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38194	18,200	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.25								
U5 22/0100		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38194	11,350	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.27								
U5 22/0101		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3893		29,550
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se fMp¶nzt®rba 04.25-30								
U5 22/0102		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38194	20,800	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.02								
U5 22/0103		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3893		20,800
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.01-02								
U5 22/0104		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.05								
U5 22/0104		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.11								
U5 22/0104		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.13								
U5 22/0104		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38171	69,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.19								
U5 22/0104		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38171	8,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.25								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0105		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.28								
U5 22/0106		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3893		46,800
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.01-04.30								
U5 22/0107		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3893		62,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.04.01-04.30								
U5 22/0108		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38194	23,840	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.04								
U5 22/0108		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38194	26,050	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.06								
U5 22/0108		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38194	27,750	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.08								
U5 22/0109		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3893		77,640
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.03-05.08								
U5 22/0110		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	7,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.01								
U5 22/0110		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	1,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.05								
U5 22/0110		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	650	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.06								
U5 22/0110		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	4,950	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.07								
U5 22/0110		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	14,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.08								
U5 22/0111		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	1,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.01								
U5 22/0111		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	650	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.02								
U5 22/0111		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	7,350	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.03								
U5 22/0111		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	13,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.04								
U5 22/0111		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	6,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.07								
U5 22/0112		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	1,750	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.08								
U5 22/0112		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	10,350	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.09								
U5 22/0113		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	13,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.02								
U5 22/0113		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	2,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.03								
U5 22/0113		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	1,850	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.04								
U5 22/0113		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	8,350	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.05								
U5 22/0113		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182	13,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.06								
U5 22/0114		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3893		110,100
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s bankba 2022.05.01-05.09								
U5 22/0115		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38194	12,700	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.09								
U5 22/0115		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38194	4,650	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.11								
U5 22/0115		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38194	60,890	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.13								
U5 22/0116		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3893		78,240
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se fvp¶nzt®rba 05.09-13								
U5 22/0117		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182	550	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.11								
U5 22/0117		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182	1,850	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.12								
U5 22/0117		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182	4,350	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.15								
U5 22/0117		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182	650	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.16								
U5 22/0117		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182	1,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.17								
U5 22/0118		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182	13,950	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.12								
U5 22/0119		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38194	21,450	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.16								
U5 22/0119		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38194	8,850	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.18								
U5 22/0120		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3893		30,300
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.14-19								
U5 22/0121		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	18,450	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.15								
U5 22/0121		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	6,450	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.16								
U5 22/0121		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	9,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.17								
U5 22/0121		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	8,750	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.20								
U5 22/0122		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	8,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.10								
U5 22/0122		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	550	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.13								
U5 22/0122		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	1,950	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.14								
U5 22/0122		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	1,750	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.19								
U5 22/0122		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	550	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.20								
U5 22/0123		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	3,250	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.10								
U5 22/0123		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	10,650	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.11								
U5 22/0123		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	14,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.13								
U5 22/0123		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	6,450	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.14								
U5 22/0124		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	44,050	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.18								
U5 22/0124		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38182	7,250	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.05.19								
U5 22/0125		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3893		165,750
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s bankba 2022.05.10-20								
U5 22/0126		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38194	54,850	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.22								
U5 22/0126		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38194	16,500	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.23								
U5 22/0126		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38194	7,500	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.25								
U5 22/0126		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38194	42,250	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.26								
U5 22/0127		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3893		121,100
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se fMp¶nzt®rba 05.20-26								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					38185	*5. hÆ Øsszesen:*	*949,080*	*949,080*
						Egyenleg:		
					38185	***5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***3,347,790***	***3,347,790***
						Egyenleg:		
U5 22/0128		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		38194	2,550	
SzØglet bæf¶ bev¶tele 2022.05.30								
U5 22/0129		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3893		2,550
SzØglet bæf¶ bev.befiz.fmp¶nzt®rba 2022.05.27-05.31								
U5 22/0130		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		38194	5,000	
SzØglet bæf¶ bev¶tele 2022.06.01								
U5 22/0131		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3893		5,000
SzØglet bæf¶ bev.befiz.fmp¶nzt®rba 2022.06.01								
U5 22/0133		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38171	39,600	
Tenisz bev.bef. 2022.05.19-05.30								
U5 22/0132		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38171	57,600	
Tenisz bev.bef. 2022.05.02-05.16								
U5 22/0134		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3893		36,000
Tenisz bev.bef.fmp¶nzt®rba 2022.05.01-05.31								
U5 22/0135		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3893		61,200
Tenisz bev.bef.fmp¶nzt®rba 2022.05.01-05.31								
U5 22/0136		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	128,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.04								
U5 22/0136		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	38,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.07								
U5 22/0137		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	384,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.05								
U5 22/0137		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	16,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.08								
U5 22/0138		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	217,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.04								
U5 22/0138		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	481,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.05								
U5 22/0138		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	149,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.06								
U5 22/0138		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38183	24,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.07								
U5 22/0139		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	37,880	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.07								
U5 22/0139		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38183	6,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.07								
U5 22/0139		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38183	8,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.08								
U5 22/0140		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	62,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.06								
U5 22/0140		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	1,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.07								
U5 22/0140		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182	33,560	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.08								
U5 22/0141		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3893		1,590,740
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fmp¶nzt®rba								
U5 22/0142		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	3,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.10								
U5 22/0142		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	69,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.11								
U5 22/0142		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	96,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.12								
U5 22/0142		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	93,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.13								
U5 22/0142		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	138,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.16								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0143		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	97,800	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.15								
U5 22/0143		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	101,500	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.16								
U5 22/0144		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	5,800	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.09								
U5 22/0144		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	162,700	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.12								
U5 22/0144		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	11,500	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.14								
U5 22/0144		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	39,500	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.15								
U5 22/0145		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	4,700	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.09								
U5 22/0145		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183	162,500	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.12								
U5 22/0145		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	192,580	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.13								
U5 22/0145		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	11,700	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.14								
U5 22/0145		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	25,700	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.15								
U5 22/0146		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	1,200	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.10								
U5 22/0146		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	73,900	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.11								
U5 22/0146		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	257,300	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.12								
U5 22/0146		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	41,300	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.14								
U5 22/0146		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	87,340	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.15								
U5 22/0147		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	193,040	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.16								
U5 22/0148		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3893		1,871,060
Sz lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba								
U5 22/0149		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38194	14,250	
SzØglet bæf¶ bev¶tele 2022.06.03								
U5 22/0149		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38194	99,550	
SzØglet bæf¶ bev¶tele 2022.06.11								
U5 22/0149		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38194	135,400	
SzØglet bæf¶ bev¶tele 2022.06.12								
U5 22/0149		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38194	18,900	
SzØglet bæf¶ bev¶tele 2022.06.17								
U5 22/0149		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38194	30,350	
SzØglet bæf¶ bev¶tele 2022.06.18								
U5 22/0150		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3893		298,450
SzØglet bæf¶ bev.befiz.fMp¶nzt®rba 2022.06.02-06.18								
U5 22/0151		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	46,100	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.17								
U5 22/0151		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	128,500	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.18								
U5 22/0151		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	415,700	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.19								
U5 22/0152		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	179,500	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.18								
U5 22/0152		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	451,780	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.19								
U5 22/0153		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	16,900	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.17								
U5 22/0154		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	5,200	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.09								
U5 22/0155		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	143,100	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.18								
U5 22/0155		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	304,300	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.19								
U5 22/0156		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182	64,900	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.17								
U5 22/0156		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	184,500	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.18								
U5 22/0156		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183	318,200	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.19								
U5 22/0157		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3893		2,258,680
§lm¶nyfærdm bev¶tel befizet¶s fmp¶nzt®rba 06.17-06.19								
U5 22/0158		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182	73,200	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.17								
U5 22/0161		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3893		73,200
§lm¶nyfærdm bev¶tel befizet¶s fmp¶nzt®rba 2022.06.17								
U5 22/0174		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38194	25,700	
SzØglet bæf¶ bev¶tele 2022.06.19-06.22								
U5 22/0175		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3893		25,700
SzØglet bæf¶ bev.befiz.fmp¶nzt®rba 2022.06.19-06.22								
U5 22/0159		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	138,900	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.20								
U5 22/0159		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	88,180	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.21								
U5 22/0159		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	100,580	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.22								
U5 22/0159		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	69,420	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.23								
U5 22/0160		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	119,000	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.22								
U5 22/0162		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	118,900	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.20								
U5 22/0162		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	110,860	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.21								
U5 22/0162		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	60,400	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.22								
U5 22/0162		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	25,800	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.23								
U5 22/0163		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	122,700	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.20								
U5 22/0163		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	55,300	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.21								
U5 22/0164		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	101,140	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.22								
U5 22/0164		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	37,600	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.23								
U5 22/0165		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	150,900	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.20								
U5 22/0165		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	62,000	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.21								
U5 22/0165		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	37,700	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.23								
U5 22/0166		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3893		1,399,380
§lm¶nyfærdm bev¶tel befizet¶s fmp¶nzt®rba 06.20-06.23								
U5 22/0167		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	472,300	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.26								
U5 22/0168		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	157,300	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.24								

FwkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
U5 22/0168		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	367,500	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.25								
U5 22/0169		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	195,000	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.25								
U5 22/0169		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	436,400	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.26								
U5 22/0170		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	95,000	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.24								
U5 22/0170		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	159,300	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.25								
U5 22/0171		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	134,720	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.24								
U5 22/0171		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	335,800	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.26								
U5 22/0172		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	131,600	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.24								
U5 22/0172		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182	114,600	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.25								
U5 22/0172		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183	277,100	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.26								
U5 22/0173		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3893		2,876,620
§lm¶nyfærdm bev¶tel befizet¶s fwp¶nzt®rba 06.24-26								
					38185	*6. hÆÖsszesen:*	*10,498,580*	*10,498,580*
						Egyenleg:		
					38185	***6. hÆ v¶g¶ig Öszesen:***	***13,846,370***	***13,846,370***
						Egyenleg:		
U5 22/0176		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38171	7,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.13								
U5 22/0176		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38171	6,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.15								
U5 22/0176		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38171	13,200	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.20								
U5 22/0176		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38171	32,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.30								
U5 22/0177		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3893		32,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se p¶nzt®rba 2022.06.01-06.30								
U5 22/0178		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3893		26,400
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se p¶nzt®rba 2022.06.01-06.30								
U5 22/0179		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	142,400	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.27								
U5 22/0179		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	130,900	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.28								
U5 22/0179		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	196,140	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.28								
U5 22/0180		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	119,300	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.27								
U5 22/0180		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	147,700	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.28								
U5 22/0181		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	172,100	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.27								
U5 22/0181		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	168,100	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.29								
U5 22/0181		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	143,100	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.30								
U5 22/0182		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	201,600	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.29								
U5 22/0182		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	222,660	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.30								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0183		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	174,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.27								
U5 22/0183		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	245,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.30								
U5 22/0184		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182	290,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.06.28								
U5 22/0184		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	120,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.29								
U5 22/0184		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	142,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.06.30								
U5 22/0185		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3893		2,617,200
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s p¶lnzt®rba 2022.06.27-06.30								
U5 22/0186		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	193,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.01								
U5 22/0186		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	322,150	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.03								
U5 22/0187		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183	219,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.01								
U5 22/0187		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183	180,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.02								
U5 22/0188		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	190,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.01								
U5 22/0188		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	405,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.02								
U5 22/0189		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183	322,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.02								
U5 22/0189		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	392,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.03								
U5 22/0190		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183	238,980	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.01								
U5 22/0190		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182	145,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.02								
U5 22/0190		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183	676,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.03								
U5 22/0191		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3893		3,286,030
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s p¶lnzt®rba 2022.07.01-07.03								
U5 22/0192		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38183	150,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.04								
U5 22/0192		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38183	47,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.05								
U5 22/0193		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38183	148,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.04								
U5 22/0193		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38183	20,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.05								
U5 22/0194		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182	213,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.04								
U5 22/0194		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182	28,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.05								
U5 22/0195		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182	183,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.04								
U5 22/0195		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182	32,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.05								
U5 22/0196		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3893		825,100
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s p¶lnzt®rba 2022.07.04-07.05								
U5 22/0197		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38183	93,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.06								
U5 22/0197		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38183	16,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.07								
U5 22/0198		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38182	177,500	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.06								
U5 22/0198		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38182	85,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.07								
U5 22/0199		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38183	84,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.07								
U5 22/0200		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38182	114,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.06								
U5 22/0200		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38182	55,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.07								
U5 22/0201		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3893		627,600
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s p¶lnzt®rba 2022.07.06-07								
U5 22/0202		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183	74,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.10								
U5 22/0202		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183	17,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.11								
U5 22/0203		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182	47,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.10								
U5 22/0203		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182	14,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.11								
U5 22/0204		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183	2,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.08								
U5 22/0204		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183	92,695	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.09								
U5 22/0205		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182	25,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.08								
U5 22/0205		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182	76,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.09								
U5 22/0206		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183	6,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.08								
U5 22/0206		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182	79,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.09								
U5 22/0206		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183	36,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.10								
U5 22/0206		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183	18,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.11								
U5 22/0207		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182	27,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.08								
U5 22/0207		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183	70,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.09								
U5 22/0207		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182	50,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.10								
U5 22/0207		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182	18,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.11								
U5 22/0208		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3893		656,695
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s p¶lnzt®rba 2022.07.08-07.11								
U5 22/0209		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183	11,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.12								
U5 22/0209		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183	100,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.13								
U5 22/0210		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182	55,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.12								
U5 22/0210		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182	92,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.13								
U5 22/0211		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183	42,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.12								
U5 22/0211		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183	59,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.13								
U5 22/0212		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182	17,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.12								
U5 22/0212		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182	83,900	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.13								
U5 22/0213		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3893		464,200
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba 2022.07.12-13								
U5 22/0214		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	303,220	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.14								
U5 22/0214		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	56,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.15								
U5 22/0214		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	204,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.16								
U5 22/0214		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	262,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.17								
U5 22/0215		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	263,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.14								
U5 22/0215		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	39,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.15								
U5 22/0215		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	162,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.16								
U5 22/0215		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	148,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.17								
U5 22/0216		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	229,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.16								
U5 22/0216		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	227,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.17								
U5 22/0217		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	320,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.16								
U5 22/0217		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	337,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.17								
U5 22/0218		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	190,250	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.14								
U5 22/0218		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182	70,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.15								
U5 22/0219		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	142,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.14								
U5 22/0219		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183	49,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.15								
U5 22/0220		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3893		3,008,470
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba 2022.07.14-17								
U5 22/0221		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	248,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.20								
U5 22/0221		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	256,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.21								
U5 22/0222		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	63,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.18								
U5 22/0222		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	155,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.19								
U5 22/0223		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	53,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.18								
U5 22/0223		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	130,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.19								
U5 22/0224		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	253,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.20								
U5 22/0225		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	284,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.21								
U5 22/0226		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	120,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.18								
U5 22/0226		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	146,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.19								
U5 22/0226		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	255,820	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.20								
U5 22/0226		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182	257,880	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.21								
U5 22/0227		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	107,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.18								
U5 22/0227		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	172,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.19								
U5 22/0227		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	162,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.20								
U5 22/0227		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183	186,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.21								
U5 22/0228		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3891		2,855,700
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s bankba 2022.07.18-21								
U5 22/0229		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	204,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.22								
U5 22/0229		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	284,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.23								
U5 22/0230		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	137,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.25								
U5 22/0231		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	196,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.24								
U5 22/0231		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	138,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.25								
U5 22/0232		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	155,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.22								
U5 22/0232		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	418,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.24								
U5 22/0232		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	190,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.25								
U5 22/0233		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	191,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.22								
U5 22/0233		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	949,450	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.23								
U5 22/0233		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	223,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.24								
U5 22/0233		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182	201,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.25								
U5 22/0234		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	208,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.22								
U5 22/0234		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183	437,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.23								
U5 22/0235		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3891		3,937,050
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s bankba								
U5 22/0236		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	171,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.26								
U5 22/0236		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	194,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.27								
U5 22/0236		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	104,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.28								
U5 22/0237		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	211,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.26								
U5 22/0237		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	242,230	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.27								
U5 22/0237		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	77,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.28								
U5 22/0238		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	161,280	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.28								
U5 22/0239		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	169,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.28								
U5 22/0240		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	79,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.26								
U5 22/0240		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183	147,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
U5 22/0241		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	57,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.26								
U5 22/0241		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182	136,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098								
U5 22/0242		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3893		1,754,010
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba								
					38185	*7. hÆÖsszesen:*	*20,090,455*	*20,090,455*
						Egyenleg:		
					38185	***7. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***33,936,825***	***33,936,825***
						Egyenleg:		
U5 22/0243		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182	38,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.30								
U5 22/0243		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182	34,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.31								
U5 22/0244		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183	52,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.30								
U5 22/0244		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183	20,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.31								
U5 22/0245		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182	53,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.30								
U5 22/0246		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182	114,940	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.31								
U5 22/0247		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183	172,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.29								
U5 22/0248		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182	455,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.07.29								
U5 22/0249		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183	264,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.29								
U5 22/0249		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183	30,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.30								
U5 22/0249		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183	68,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.07.31								
U5 22/0250		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3893		1,305,840
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba								
U5 22/0251		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38194	67,650	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.31								
U5 22/0252		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3893		67,650
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se fMp¶nzt®rba								
U5 22/0253		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38171	16,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.12								
U5 22/0253		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38171	16,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.15								
U5 22/0253		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38171	14,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.21								
U5 22/0253		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38171	10,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.26								
U5 22/0253		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38171	16,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.28								
U5 22/0254		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38171	14,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.29								
U5 22/0255		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3893		86,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se p¶nzt®rba 2022.07.01-31								
U5 22/0256		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182	83,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.01								
U5 22/0256		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182	177,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.02								
U5 22/0257		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182	50,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.01								
U5 22/0257		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182	113,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.02								

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0258		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183	113,140	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.01								
U5 22/0258		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183	111,600	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.02								
U5 22/0259		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183	63,400	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.01								
U5 22/0259		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183	74,200	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.02								
U5 22/0260		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3893		786,840
Sz lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba								
U5 22/0261		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183	125,680	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.03								
U5 22/0261		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183	221,200	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.04								
U5 22/0262		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	147,800	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.03								
U5 22/0262		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	164,340	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.04								
U5 22/0263		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	217,980	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.03								
U5 22/0263		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	233,740	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.04								
U5 22/0264		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183	201,700	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.03								
U5 22/0264		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183	245,300	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.04								
U5 22/0265		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3891		1,557,740
Sz lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s bankba 2022.08.03-04								
U5 22/0266		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38182	179,700	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.07								
U5 22/0267		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183	545,040	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.06								
U5 22/0267		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183	154,600	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.07								
U5 22/0268		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38182	214,000	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.05								
U5 22/0268		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38182	299,500	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.06								
U5 22/0269		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183	208,440	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.05								
U5 22/0269		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183	261,800	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.06								
U5 22/0270		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183	246,500	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.05								
U5 22/0270		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183	161,230	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.07								
U5 22/0271		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38182	236,800	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.05								
U5 22/0271		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38182	487,200	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.06								
U5 22/0271		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38182	244,900	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.07								
U5 22/0272		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3893		3,239,710
FærdM bev¶tel befizet¶se p¶nzt®rba 2022.08.05-07								
U5 22/0273		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	88,600	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.08								
U5 22/0273		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	146,800	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.11								
U5 22/0274		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	84,800	
Sz lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.08								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0274		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	17,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.09								
U5 22/0274		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	86,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.10								
U5 22/0274		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	123,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.11								
U5 22/0275		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	19,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.09								
U5 22/0275		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	156,520	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.10								
U5 22/0275		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	120,420	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.11								
U5 22/0276		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	145,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.08								
U5 22/0276		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	13,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.09								
U5 22/0276		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	88,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.10								
U5 22/0277		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	99,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.08								
U5 22/0277		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	29,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.09								
U5 22/0277		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182	90,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.10								
U5 22/0278		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183	79,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.11								
U5 22/0279		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3893		1,389,040
Færdм bev¶tel befizet¶se p¶lnzt®rba 2022.08.08-11								
U5 22/0280		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	49,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.12								
U5 22/0281		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	95,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.12								
U5 22/0281		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	38,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.13								
U5 22/0281		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	71,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.14								
U5 22/0282		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	38,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.13								
U5 22/0282		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	83,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.14								
U5 22/0283		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	119,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.12								
U5 22/0283		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	11,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.13								
U5 22/0283		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182	102,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.14								
U5 22/0284		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	101,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.12								
U5 22/0284		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	7,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.13								
U5 22/0284		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183	109,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.14								
U5 22/0285		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3893		828,000
Færdм bev¶tel befizet¶se p¶lnzt®rba								
U5 22/0286		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38194	42,300	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.14								
U5 22/0287		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3893		42,300
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶lnzt®rba 2022.08.01-14								
U5 22/0288		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183	69,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.15								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U5 22/0288		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183	139,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.16								
U5 22/0289		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	104,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.15								
U5 22/0289		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	114,100	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.15								
U5 22/0290		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	121,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.17								
U5 22/0290		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	361,420	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.18								
U5 22/0291		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183	391,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.17								
U5 22/0291		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183	429,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.18								
U5 22/0292		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183	112,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.15								
U5 22/0292		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183	214,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.16								
U5 22/0292		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183	218,800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.17								
U5 22/0292		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183	343,300	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.18								
U5 22/0293		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	110,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.15								
U5 22/0293		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	160,140	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.16								
U5 22/0293		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	271,600	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.17								
U5 22/0293		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182	382,700	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.18								
U5 22/0294		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3893		3,544,760
Færdм bev¶tel befizet¶se p¶nzt®rba 2022.08.15-18								
U5 22/0295		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38182	207,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.19								
U5 22/0295		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38182	7,200	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.20								
U5 22/0295		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38182	2,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.21								
U5 22/0296		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38183	158,500	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400097 2022.08.19								
U5 22/0297		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38182	174,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.19								
U5 22/0297		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38182	11,900	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.20								
U5 22/0298		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38182	800	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.21								
U5 22/0299		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3893		563,100
Færdм bev¶tel befizet¶se p¶nzt®rba 2022.08.19-21								
U5 22/0300		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		38194	87,200	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.21								
U5 22/0301		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3893		87,200
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶nzt®rba 2022.08.15-24								
U5 22/0302		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38182	12,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.25								
U5 22/0302		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38182	4,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.26								
U5 22/0303		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38182	4,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.27								
U5 22/0304		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38182	2,000	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.28							
U5 22/0305	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3893		22,000
FærdM bev¶tel befizet¶se p¶lnzt®rba 2022.08.22-28							
U5 22/0306	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38194	30,800	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.27							
U5 22/0307	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38194	2,250	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.22							
U5 22/0307	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38194	260,950	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.27							
U5 22/0307	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38194	67,850	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.28							
U5 22/0308	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3893		30,800
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶lnzt®rba 2022.08.27							
U5 22/0309	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3893		331,050
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶lnzt®rba 2022.08.22-28							
U5 22/0310	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38171	35,000	
Tenisz bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.15-24							
U5 22/0311	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3893		35,000
Tenisz bev¶tel befizet¶se p¶lnzt®rba 2022.08.01-08.28							
				38185 8. hÆØsszesen:		*13,917,030*	*13,917,030*
					Egyenleg:		
				38185 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***47,853,855***	***47,853,855***
					Egyenleg:		
U5 22/0312	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		38182	8,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.29							
U5 22/0313	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		38182	10,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.30							
U5 22/0314	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		38182	6,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.08.31							
U5 22/0315	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3893		24,000
FærdM bev¶tel befizet¶se p¶lnzt®rba 2022.08.29-31							
U5 22/0316	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38194	15,250	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.09.03							
U5 22/0317	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38194	72,500	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.09.04							
U5 22/0318	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3893		87,750
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶lnzt®rba 2022.09.01-09.04							
U5 22/0319	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38194	3,200	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.09.05							
U5 22/0319	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38194	90,250	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.09.10							
U5 22/0320	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3893		93,450
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶lnzt®rba 2022.09.05-09.11							
U5 22/0321	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	8,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.03							
U5 22/0321	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	18,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.05							
U5 22/0321	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	14,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.09							
U5 22/0322	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	8,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.04							
U5 22/0322	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	10,000	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.08							
U5 22/0322	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	10,400	
§lm¶nyfærdM bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.10							
U5 22/0323	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	16,000	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38185**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.01								
U5 22/0323		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	2,000	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.02								
U5 22/0323		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	4,000	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.11								
U5 22/0324		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	8,000	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.06								
U5 22/0324		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182	6,000	
§lm¶nyfærdm bev.®tv¶tel A08400098 2022.09.07								
U5 22/0325		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3893		104,400
Færdm bev¶tel befizet¶se p¶lnzt®rba 2022.09.01-09.11								
U5 22/0326		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38194	4,100	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.09.12								
U5 22/0327		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3893		4,100
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶lnzt®rba 2022.09.12								
U5 22/0328		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		38194	4,900	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.09.14								
U5 22/0328		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		38194	48,620	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.09.17								
U5 22/0329		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3893		53,520
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶lnzt®rba 2022.09.14-17								
						38185 9. hÆØsszesen:	*367,220*	*367,220*
						Egyenleg:		
						38185 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***48,221,075***	***48,221,075***
						Egyenleg:		
						38185 Øsszesen:	**48,221,075**	**48,221,075**
						Egyenleg:		

38191 Alp¶lnzt®r - Hobby sport

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	191,405	
						38191 0. hÆØsszesen:	*191,405*	
						Egyenleg:	*191,405*	
						38191 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***191,405***	
						Egyenleg:	***191,405***	
P9 22/0001	1	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		356		20,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
P9 22/0002	2	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3893	54,000	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P9 22/0003	3	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		356	20,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Szak®cs L®szlÆ*						
P9 22/0004	4	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		5161		5,220
kis ¶rt¶kъ felszerel¶s ktg.		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
P9 22/0005	5	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		529905		5,080
egy¶b ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
P9 22/0006	6	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9114	128,000	
k¶pz¶si d°j		*Husz®r Krisztina*						
P9 22/0007	7	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3893		262,400
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
						38191 1. hÆØsszesen:	*202,000*	*292,700*
						Egyenleg:		*90,700*
						38191 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***393,405***	***292,700***
						Egyenleg:	***100,705***	
P9 22/0008	8	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3893	87,900	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38191**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					38191	*2. hÆØsszesen:*	*87,900*	
						Egyenleg:	*87,900*	
					38191	***2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***481,305***	***292,700***
						Egyenleg:	***188,605***	
P9 22/0010	10	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3893	48,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s kØredz¶s 2022.02.01-02.28								
P9 22/0011	11	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		913	1,575	
Porta bev¶tel		*Klem P¶ter*						
P9 22/0011	11	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		467	425	
fiz.®fa		*Klem P¶ter*						
					38191	*3. hÆØsszesen:*	*50,000*	
						Egyenleg:	*50,000*	
					38191	***3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***531,305***	***292,700***
						Egyenleg:	***238,605***	
P9 22/0012	12	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		3893	50,400	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s kØredz¶s bev.2022.03.01-03.31								
P9 22/0013	13	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3891		200,000
kp. befizet¶s banksz®ml®ra								
					38191	*4. hÆØsszesen:*	*50,400*	*200,000*
						Egyenleg:		*149,600*
					38191	***4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***581,705***	***492,700***
						Egyenleg:	***89,005***	
P9 22/0014	14	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3893	46,800	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s kØredz¶s bev.2022.04.01-04.30								
P9 22/0015	15	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		356		60,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
P9 22/0016	16	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		356	60,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Szak®cs L®szlÆ*						
P9 22/0017	S22133-001106	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		5124		75,999
kis ¶rt¶kъ felszerel¶s hangszÆrÆ		*VØrØskM Kft*						
P9 22/0017	S22133-001106	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		8694		1
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P9 22/0018	18	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		9112	3,000	
nevez¶si d°j Bring®zz Szeksz®rd		*Viszmeg § va*						
					38191	*5. hÆØsszesen:*	*109,800*	*136,000*
						Egyenleg:		*26,200*
					38191	***5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***691,505***	***628,700***
						Egyenleg:	***62,805***	
P9 22/0019	19	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3893	61,200	
kØredz¶s bev¶tel¶nek bef.2022.05.01-05.31								
P9 22/0020	20	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		913	3,150	
b¶rleti d°j asztalitenisz		*Klem P¶ter*						
P9 22/0020	20	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		467	850	
fiz.®fa		*Klem P¶ter*						
					38191	*6. hÆØsszesen:*	*65,200*	
						Egyenleg:	*65,200*	
					38191	***6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***756,705***	***628,700***
						Egyenleg:	***128,005***	
P9 22/0021	21	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3893	26,400	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s kØredz¶ss bev.2022.06.01-06.30								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38191**

Naplæ, biz. szám / *Megjegyzés*	Eredeti biz.	Kelte / *Partner*	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolædÁ	Ellenszla. / *Eszk.* / *Ærf.* / *Dev.*	Tartozik / *Deviza Összeg*	KÖvetel
						38191 7. hæÖsszesen:	*26,400*	
						Egyenleg:	*26,400*	
						38191 7. hæ végső Összesen:	***783,105***	***628,700***
						Egyenleg:	***154,405***	
						38191 Összesen:	**783,105**	**628,700**
						Egyenleg:	**154,405**	

38192 Alpár Ignác - Darts

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	32,280	
						38192 0. hæÖsszesen:	*32,280*	
						Egyenleg:	*32,280*	
						38192 0. hæ végső Összesen:	***32,280***	
						Egyenleg:	***32,280***	
PD 22/0001	1	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		356	40,000	
elszámolási elvű visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0002	2	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		5549		40,000
2021.12.18.-i darts verseny díjazásának kifizetése								
PD 22/0003	3	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9114	28,000	
kézpénzösi díj nyugta alapján		*Nagy Sándor*						
PD 22/0004	4	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9112	68,000	
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
PD 22/0005	5	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5122		13,658
irodaszer		*Pátria Zrt.*						
PD 22/0005	5	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		8694		2
kerekítés		*Pátria Zrt.*						
PD 22/0006	6	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		9114	68,000	
kézpénzösi díj bevételi nyugta alapján		*Nagy Sándor*						
PD 22/0007	7	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		9112	8,600	
nevezési díj								
PD 22/0008	8	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		356		17,248
elszámolási elvű kiadás		*Égics Krisztián*						
PD 22/0008	8	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		356		2
Kerekítési különbözet		*Égics Krisztián*						
PD 22/0009	9	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		9112	3,000	
nevezési díj								
PD 22/0010	10	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		9114	20,000	
kézpénzösi díj bevételi nyugta alapján		*Nagy Sándor*						
PD 22/0011	11	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		356		15,000
elszámolási elvű kiadás		*Nagy Sándor*						
PD 22/0012	12	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		356	15,000	
elszámolási elvű visszavét		*Nagy Sándor*						
PD 22/0013	13	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5393		10,500
nevezési díj		*BUDAPESTI DARTS SZÖVETSÉG*						
						38192 1. hæÖsszesen:	*250,600*	*96,410*
						Egyenleg:	*154,190*	
						38192 1. hæ végső Összesen:	***282,880***	***96,410***
						Egyenleg:	***186,470***	
PD 22/0014	14	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		356	17,250	
elszámolási elvű visszavétel		*Égics Krisztián*						
PD 22/0015	15	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		5261		17,248
kikönyvelési rend		*Égics Krisztián*						
PD 22/0015	15	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		8694		2
Kerekítési különbözet		*Égics Krisztián*						
PD 22/0016	16	2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9114	4,000	
kézpénzösi díj bevétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0017	17	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		356		14,000
elszámolási elvű kiadás		*Nagy Sándor*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38192**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
PD 22/0018	18	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		356	14,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0019	PDC-2022-3	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		5393		12,000
nevezési díj		*PÉCSI DARTS CLUB EGYES- LET*						
PD 22/0020	20	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		356		17,169
elszámolási előleg kiadás		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0020	20	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		356		1
Kerekítési különbözet		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0021	21	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9114	28,000	
költségtérítési díj bevétel TM		*Nagy Sándor*						
PD 22/0022	22	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		356		10,500
elszámolási előleg kiadás		*Nagy Sándor*						
PD 22/0023	23	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		356	10,500	
elszámolási előleg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0024	BDSZ-2022-164	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		5393		10,500
nevezési díj		*BUDAPESTI DARTS SZÖVETSÉG*						
PD 22/0025	25	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		356		55,000
elszámolási előleg kiadás		*Nagy Sándor*						
PD 22/0026	26	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		356	17,170	
elszámolási előleg visszavétel		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0027	27	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		5261		17,169
kikáldetési rend		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0027	27	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		8694		1
Kerekítési különbözet		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0028	28	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		356	55,000	
elszámolási előleg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0029	29	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		9114	30,000	
költségtérítési díj bevétel TM		*Nagy Sándor*						
PD 22/0030	30	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		9112	62,000	
nevezési díj bevétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0031	2022-UT/004141	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		5124		250,505
kis értékű felszerelési tg.		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
PD 22/0031	2022-UT/004141	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		5124	67,295	
kis értékű felszerelési tg. sportolás megtérített rész		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
PD 22/0032	32	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		356		15,000
elszámolási előleg kiadás		*Nagy Sándor*						
PD 22/0033	33	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		559		55,000
2022.02.19-i darts verseny díjazásának kifizetése								
						38192 2. hÓösszesen:	*305,215*	*474,095*
						Egyenleg:		*168,880*
						38192 2. hÓ végig Összesen:	***588,095***	***570,505***
						Egyenleg:	***17,590***	
PD 22/0034	34	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		356		7,012
elszámolási előleg kiadás		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0034	34	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9694	2	
Kerekítési különbözet								
PD 22/0035	35	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9112	1,000	
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
PD 22/0036	36	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9114	16,000	
költségtérítési díj bevétel TM		*Nagy Sándor*						
PD 22/0037	37	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		356	7,012	
elszámolási előleg visszavétel		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0037	37	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		8694		2
Kerekítési különbözet		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0038	38	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		5261		7,012
kikáldetési rend		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0038	38	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9694	2	
Kerekítési különbözet		*Ügics Krisztián*						
PD 22/0039	39	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		356	15,000	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38192**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0040	PDC-2022-4	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		5393		10,000
nevez¶si d°j		*P§CSI DARTS CLUB EGYES- LET*						
PD 22/0041	41	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		356		7,012
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0041	41	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		356	2	
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0042	42	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9114	16,000	
k¶pz¶si d°j bev¶tel TM		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0043	43	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9112	4,000	
nevez¶si d°j		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0044	GV4EA9769903	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5393		12,000
nevez¶si d°j		*douBULL DC*						
PD 22/0045	45	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		356		14,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Nagy S®ndor*						
					38192	*3. hÆÖsszesen:*	*59,018*	*57,038*
						Egyenleg:	*1,980*	
					38192	***3. hÆv¶g¶lig Összesen:***	***647,113***	***627,543***
						Egyenleg:	***19,570***	
PD 22/0046	46	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		356	14,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0047	PDC-2022-5	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		5393		14,000
nevez¶si d°j		*P§CSI DARTS CLUB EGYES- LET*						
PD 22/0048	48	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		356	7,012	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0048	48	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		8694		2
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0049	49	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		5261		7,012
kikØldet¶si rend		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0049	49	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		9694	2	
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0050	50	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		356		7,046
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0050	50	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		9694	1	
Kerek°t¶si kØlnbØzet								
PD 22/0052	52	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		9114	46,000	
k¶pz¶si d°j		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0053	ERDEL-2022-21	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		5393		17,500
nevez¶si d°j		*§RD-EL Sportegyesælet*						
PD 22/0054	54	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		356		14,000
elsz®mol®si elmleg kiad®s		*Nagy S®ndor*						
					38192	*4. hÆÖsszesen:*	*67,015*	*59,560*
						Egyenleg:	*7,455*	
					38192	***4. hÆv¶g¶lig Összesen:***	***714,128***	***687,103***
						Egyenleg:	***27,025***	
PD 22/0055	55	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		356	7,046	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0055	55	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		8694		1
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0056	56	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		5261		7,046
kikØldet¶si rend		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0056	56	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9694	1	
Kerek°t¶si kØlnbØzet		*Ξgics Kriszti®n*						
PD 22/0057	57	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		356	14,000	
elsz®mol®si elmleg visszav¶tel		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0058	MSTRH-2022-1	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5393		16,000
nevez¶si d°j		*MESTERHΞRMAS DARTS CLUB*						
PD 22/0059	59	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3893	50,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®rtvezet¶s								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38192**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
PD 22/0060	60	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		356		60,000
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
PD 22/0061	61	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		356	60,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0062	62	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		559		55,000
2022.05.07-i darts verseny díjazásának kifizetése								
PD 22/0063	142200002513	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		5122		3,174
irodaszer		*Pátria Zrt.*						
PD 22/0063	142200002513	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		8694		1
Kerekítési különbözet								
PD 22/0064	64	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9114	32,000	
készpénzes díj befizetése		*Nagy Sándor*						
PD 22/0065	65	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9112	48,000	
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
PD 22/0051	51	2022.05.19	2022.04.28	2022.04.28		9112	4,000	
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
PD 22/0066	66	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		356		45,000
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
PD 22/0067	67	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		356	45,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0068	WRCEA2699951	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		5393		14,000
nevezési díj		*DombÁsári Darts Egyesület*						
PD 22/0069	69	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		5261		10,484
kikaddetési rend		*Nagy Sándor*						
PD 22/0069	69	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		8694		1
Kerekítési különbözet		*Nagy Sándor*						
PD 22/0070	70	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		5261		5,289
kikaddetési rend		*Nagy Sándor*						
PD 22/0070	70	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		8694		1
Kerekítési különbözet		*Nagy Sándor*						
PD 22/0071	71	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		356		28,450
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
					38192 5. hÓsszesen:		*260,047*	*244,447*
						Egyenleg:	*15,600*	
					38192 5. hó végső összesen:		***974,175***	***931,550***
						Egyenleg:	***42,625***	
PD 22/0072	72	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		356	28,450	
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0073	ERDEL-2022-40	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		5393		14,000
nevezési díj		*SÁRD-EL Sportegyesület*						
PD 22/0074	74	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		5261		14,451
kikaddetési rend		*Nagy Sándor*						
PD 22/0074	74	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9694	1	
Kerekítési különbözet		*Nagy Sándor*						
PD 22/0075	75	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		356		25,000
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
PD 22/0076	76	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		356	25,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0077	PDC-2022-6	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		5393		14,000
nevezési díj		*PÁCSI DARTS CLUB EGYESÜLET*						
PD 22/0078	78	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		5261		5,478
kikaddetési rend		*Nagy Sándor*						
PD 22/0078	78	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		8694		2
Kerekítési különbözet		*Nagy Sándor*						
PD 22/0079	79	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		9112	3,000	
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
PD 22/0080	80	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		9114	44,000	
készpénzes díj		*Nagy Sándor*						
PD 22/0081	81	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		356		17,000
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38192**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
PD 22/0082	82	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		356	17,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0083	T20-2021-5	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5393		10,000
nevezési díj		*T20 DARTS CLUB*						
PD 22/0084	84	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5261		4,723
kikerekítési rend		*Nagy Sándor*						
PD 22/0084	84	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		8694		2
Kerekítési különbözet		*Nagy Sándor*						
PD 22/0085	85	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		356		25,000
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
					38192	*6. hÉösszesen:*	*117,451*	*129,656*
						Egyenleg:		*12,205*
					38192	***6. hÉ végleges összesen:***	***1,091,626***	***1,061,206***
						Egyenleg:	***30,420***	
PD 22/0086	86	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		356	25,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0087	BDSZ-2022-245	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		5393		10,500
nevezési díj		*BUDAPESTI DARTS SZÖVETSÉG*						
PD 22/0088	88	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		5261		14,451
kikerekítési rend		*Nagy Sándor*						
PD 22/0088	88	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9694	1	
Kerekítési különbözet		*Nagy Sándor*						
PD 22/0089	89	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		9114	34,000	
kézpénzi díj bevétel TM		*Nagy Sándor*						
PD 22/0090	90	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		9112	1,000	
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
PD 22/0091	91	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		356		25,000
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
PD 22/0092	92	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		356	25,000	
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0093	93	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5261		10,484
kikerekítési rend		*Nagy Sándor*						
PD 22/0093	93	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		8694		1
Kerekítési különbözet		*Nagy Sándor*						
PD 22/0094	A06600364/703/12	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5131		4,971
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
PD 22/0094	A06600364/703/12	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		9694	1	
Kerekítési különbözet								
PD 22/0095	95	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		356		19,480
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
					38192	*7. hÉösszesen:*	*85,002*	*84,887*
						Egyenleg:	*115*	
					38192	***7. hÉ végleges összesen:***	***1,176,628***	***1,146,093***
						Egyenleg:	***30,535***	
PD 22/0096	96	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		356	19,480	
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0097	MSTRH-2022-2	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		5393		12,000
nevezési díj		*MESTERHÉRMAS DARTS CLUB*						
PD 22/0098	98	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		5261		5,478
kikerekítési rend		*Nagy Sándor*						
PD 22/0098	98	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		8694		2
Kerekítési különbözet		*Nagy Sándor*						
PD 22/0099	99	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		356		16,725
elszámolási elmeg kiadás		*Nagy Sándor*						
PD 22/0100	100	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		356	16,725	
elszámolási elmeg visszavétel		*Nagy Sándor*						
PD 22/0101	T20-2021-6	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		5393		18,000
nevezési díj		*T20 DARTS CLUB*						
PD 22/0102	102	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		5261		4,723

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38192**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
kikædet¶si rend		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0102	102	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		8694		2
Kerek°t¶si kæØnbØzet		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0103	103	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		9112	1,000	
nevez¶si d°j		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0104	104	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		9114	38,000	
k¶pz¶si d°j		*Nagy S®ndor*						
					38192	*8. hÆØsszesen:*	*75,205*	*56,930*
						Egyenleg:	*18,275*	
					38192	***8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***1,251,833***	***1,203,023***
						Egyenleg:	***48,810***	
PD 22/0105	105	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3893	50,000	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
PD 22/0106	106	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		356		65,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0107	107	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		356	65,000	
elsz®mol®si elMleg visszav¶tel		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0108	108	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		559		55,000
2022.09.10.-i IV.Szd.Open Darts verseny d°jaz®sa								
PD 22/0109	109	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		9114	48,000	
k¶pz¶si d°j bev¶tel TM		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0111	111	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		356		28,450
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0112	112	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		9112	30,000	
nevez¶si d°j befiz.nyugt®k szerint		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0113	113	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		356		32,000
elsz®mol®si elMleg kiad®s		*Nagy S®ndor*						
					38192	*9. hÆØsszesen:*	*193,000*	*180,450*
						Egyenleg:	*12,550*	
					38192	***9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***1,444,833***	***1,383,473***
						Egyenleg:	***61,360***	
						38192 Øsszesen:	**1,444,833**	**1,383,473**
						Egyenleg:	**61,360**	

38193 Alp¶nzt®r - Sport®gi alapk¶szs¶lgfejleszt

PS 22/0001		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3893	262,400	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s mocorgÆk k¶pz.d°j ®tv.hobby sbÆl								
					38193	*1. hÆØsszesen:*	*262,400*	
						Egyenleg:	*262,400*	
					38193	***1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***262,400***	
						Egyenleg:	***262,400***	
PS 22/0002		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3891		200,000
kp.bef.bankba								
					38193	*4. hÆØsszesen:*		*200,000*
						Egyenleg:		*200,000*
					38193	***4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***262,400***	***200,000***
						Egyenleg:	***62,400***	
						38193 Øsszesen:	**262,400**	**200,000**
						Egyenleg:	**62,400**	

38194 Alp¶nzt®r - SzØglet Bæf¶ A24003073

PB 22/0002	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9123	2	
SzØglet bæf¶ bev¶tel prÆba beæt¶s							
PB 22/0002	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		467	1	
fizetendM®fa							
PB 22/0002	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		8694		3

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38194**

Naplós, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	KÖvetel
kerekítés									
PB 22/0003		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		9123		11,181	
Szöglet bérlő bevétel									
PB 22/0003		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		467		3,019	
fizetendő áfa									
PB 22/0004		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		9123		1,378	
Szöglet bérlő bevétel									
PB 22/0004		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		467		372	
fizetendő áfa									
PB 22/0005		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9123		4,055	
Szöglet bérlő bevétel									
PB 22/0005		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		467		1,095	
fizetendő áfa									
PB 22/0006		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		9123		2,283	
Szöglet bérlő bevétel									
PB 22/0006		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		467		617	
fizetendő áfa									
U5 22/0066		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38185			14,200
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.03.27									
U5 22/0066		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38185			1,750
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.03.28									
U5 22/0066		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38185			5,150
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.03.29									
U5 22/0066		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38185			2,900
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.03.30									
					38194 3. hÉ Összesen:			*24,003*	*24,003*
						Egyenleg:			
					38194 3. hÉ végső Összesen:			***24,003***	***24,003***
						Egyenleg:			
PB 22/0007		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		9123		43,346	
Szöglet bérlő bevétel									
PB 22/0007		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		467		11,704	
fizetendő áfa									
PB 22/0007		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		3182			6,350
bankköltség vevő									
PB 22/0007		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		9123			7,087
Szöglet bérlő bevétel storno									
PB 22/0007		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		467			1,913
fizetendő áfa									
PB 22/0008		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9123		5,512	
Szöglet bérlő bevétel									
PB 22/0008		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		467		1,488	
fizetendő áfa									
PB 22/0009		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9123		11,268	
Szöglet bérlő bevétel									
PB 22/0009		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		467		3,042	
fizetendő áfa									
PB 22/0009		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3182			2,100
bankköltség vevő									
PB 22/0010		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		9123		40,787	
Szöglet bérlő bevétel									
PB 22/0010		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		467		11,013	
fizetendő áfa									
PB 22/0010		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		3182			3,800
bankköltség vevő									
PB 22/0011		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9123		23,701	
Szöglet bérlő bevétel									
PB 22/0011		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		467		6,399	
fizetendő áfa									
PB 22/0011		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3182			1,950

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38194**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
bankköltség vevő								
U5 22/0068		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38185		106,910
szállító bérlő bevételnek befizetése 2022.04.03-04.09								
PB 22/0012		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9123	381	
Szállító bérlő bevétel 18%								
PB 22/0012		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		467	69	
fizetendő áfa								
PB 22/0012		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9123	38,858	
Szállító bérlő bevétel 27%								
PB 22/0012		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		467	10,492	
fizetendő áfa								
PB 22/0012		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3182		4,750
bankköltség vevő								
PB 22/0013		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		9123	7,598	
Szállító bérlő bevétel 27%								
PB 22/0013		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		467	2,052	
fizetendő áfa								
PB 22/0013		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		3182		700
bankköltség vevő								
U5 22/0079		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38185		82,150
szállító bérlő bevételnek befizetése 04.11-04.20								
PB 22/0014		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9123	4,134	
Szállító bérlő bevétel 27%								
PB 22/0014		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		467	1,116	
fizetendő áfa								
PB 22/0014		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3182		2,750
bankköltség vevő								
PB 22/0015		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		9123	31,299	
Szállító bérlő bevétel 27%								
PB 22/0015		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		467	8,451	
fizetendő áfa								
PB 22/0015		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		3182		4,800
bankköltség vevő								
PB 22/0015		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		9123		1,181
Szállító bérlő bevétel 27% storno								
PB 22/0015		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		467		319
fizetendő áfa								
PB 22/0016		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		9123	16,693	
Szállító bérlő bevétel 27%								
PB 22/0016		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		467	4,507	
fizetendő áfa								
PB 22/0016		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3182		3,000
bankköltség vevő								
U5 22/0081		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38185		35,950
szállító bérlő bevételnek befizetése 04.22-04.24								
PB 22/0017		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		9123	8,937	
Szállító bérlő bevétel 27%								
PB 22/0017		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		467	2,413	
fizetendő áfa								
					38194 4. hónap összesen:		*295,260*	*265,710*
						Egyenleg:	*29,550*	
					38194 4. hónap végösszesen:		***319,263***	***289,713***
						Egyenleg:	***29,550***	
PB 22/0018		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9123	35,276	
Szállító bérlő bevétel 27%								
PB 22/0018		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		467	9,524	
fizetendő áfa								
PB 22/0018		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3182		18,900
bankköltség vevő								
PB 22/0018		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9123		4,016

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **38194**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
storno								
PB 22/0018		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		467		1,084
U5 22/0100		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38185		18,200
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.04.25								
U5 22/0100		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38185		11,350
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.04.27								
U5 22/0102		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38185		20,800
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.05.02								
PB 22/0019		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9123	19,480	
Szöglet bérlő bevétel 27%								
PB 22/0019		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		467	5,260	
fizetendő áfa								
PB 22/0019		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3182		900
bankköltség vevő								
PB 22/0020		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9123	22,283	
Szöglet bérlő bevétel 27%								
PB 22/0020		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		467	6,017	
fizetendő áfa								
PB 22/0020		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3182		2,250
bankköltség vevő								
PB 22/0021		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		9123	21,850	
Szöglet bérlő bevétel 27%								
PB 22/0021		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		467	5,900	
fizetendő áfa								
PB 22/0022		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9123	11,260	
Szöglet bérlő bevétel 27%								
PB 22/0022		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		467	3,040	
fizetendő áfa								
PB 22/0022		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3182		1,600
bankköltség vevő								
U5 22/0108		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38185		23,840
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.05.04								
U5 22/0108		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38185		26,050
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.05.06								
U5 22/0108		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38185		27,750
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.05.08								
PB 22/0023		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9123	4,921	
Szöglet bérlő bevétel 27%								
PB 22/0023		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		467	1,329	
fizetendő áfa								
PB 22/0023		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3182		1,600
bankköltség vevő								
PB 22/0024		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		9123	52,276	
Szöglet bérlő bevétel 27%								
PB 22/0024		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		467	14,114	
fizetendő áfa								
PB 22/0024		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3182		5,500
bankköltség vevő								
PB 22/0025		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9123	19,213	
Szöglet bérlő bevétel 27%								
PB 22/0025		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		467	5,187	
fizetendő áfa								
PB 22/0025		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3182		2,950
bankköltség vevő								
U5 22/0115		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38185		12,700
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.05.09								
U5 22/0115		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38185		4,650
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.05.11								
U5 22/0115		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38185		60,890
szöglet bérlő bevételének befizetése 2022.05.13								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38194**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
PB 22/0026		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		9123	7,402	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0026		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		467	1,998	
fizetendM ®fa								
PB 22/0026		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		3182		550
bankk®ty®s vevM								
U5 22/0119		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38185		21,450
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.16								
U5 22/0119		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38185		8,850
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.18								
PB 22/0027		2022.05.22	2022.05.22	2022.05.22		9123	52,126	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0027		2022.05.22	2022.05.22	2022.05.22		467	14,074	
fizetendM ®fa								
PB 22/0027		2022.05.22	2022.05.22	2022.05.22		3182		11,350
bankk®ty®s vevM								
PB 22/0028		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		9123	13,583	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0028		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		467	3,667	
fizetendM ®fa								
PB 22/0028		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3182		750
bankk®ty®s vevM								
PB 22/0029		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		9123	5,906	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0029		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		467	1,594	
fizetendM ®fa								
PB 22/0030		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		9123	56,024	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0030		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		467	15,126	
fizetendM ®fa								
PB 22/0030		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3182		28,900
bankk®ty®s vevM								
U5 22/0126		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38185		54,850
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.22								
U5 22/0126		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38185		16,500
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.23								
U5 22/0126		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38185		7,500
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.25								
U5 22/0126		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38185		42,250
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.26								
PB 22/0031		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9123	3,780	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0031		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		467	1,020	
fizetendM ®fa								
PB 22/0031		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3182		2,250
bankk®ty®s vevM								
					38194 5. hÆØsszesen:		*413,230*	*440,230*
						Egyenleg:		*27,000*
					38194 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***732,493***	***729,943***
						Egyenleg:	***2,550***	
PB 22/0032		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9123	5,906	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0032		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		467	1,594	
fizetendM ®fa								
PB 22/0032		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		3182		2,500
bankk®ty®s vevM								
U5 22/0128		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		38185		2,550
SzØglet bæf¶ bev¶tele 2022.05.30								
U5 22/0130		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		38185		5,000
SzØglet bæf¶ bev¶tele 2022.06.01								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38194**

Naplószám, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
PB 22/0033		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		9123		24,291	
Szöglet bérlő bevételtel 27%									
PB 22/0033		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		467		6,559	
fizetendő áfa									
PB 22/0033		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3182			16,600
bankköltség vevő									
PB 22/0034		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		9123		145,000	
Szöglet bérlő bevételtel 27%									
PB 22/0034		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		467		39,150	
fizetendő áfa									
PB 22/0034		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		3182			84,600
bankköltség vevő									
PB 22/0035		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		9123		140,354	
Szöglet bérlő bevételtel 27%									
PB 22/0035		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		467		37,896	
fizetendő áfa									
PB 22/0035		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		3182			42,850
bankköltség vevő									
PB 22/0036		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		9123		19,803	
Szöglet bérlő bevételtel 27%									
PB 22/0036		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		467		5,347	
fizetendő áfa									
PB 22/0036		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3182			6,250
bankköltség vevő									
PB 22/0037		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		9123		23,898	
Szöglet bérlő bevételtel 27%									
PB 22/0037		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		467		6,452	
fizetendő áfa									
U5 22/0149		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185			14,250
Szöglet bérlő bevétele 2022.06.03									
U5 22/0149		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185			99,550
Szöglet bérlő bevétele 2022.06.11									
U5 22/0149		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185			135,400
Szöglet bérlő bevétele 2022.06.12									
U5 22/0149		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185			18,900
Szöglet bérlő bevétele 2022.06.17									
U5 22/0149		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185			30,350
Szöglet bérlő bevétele 2022.06.18									
PB 22/0038		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		9123		20,236	
Szöglet bérlő bevételtel 27%									
PB 22/0038		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		467		5,464	
fizetendő áfa									
U5 22/0174		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38185			25,700
Szöglet bérlő bevétele 2022.06.19-06.22									
					38194 6. hÓsszesen:			*481,950*	*484,500*
							Egyenleg:		*2,550*
					38194 6. hó végső összesen:			***1,214,443***	***1,214,443***
							Egyenleg:		
PB 22/0039		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		9123		56,929	
Szöglet bérlő bevételtel 27%									
PB 22/0039		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		467		15,371	
fizetendő áfa									
PB 22/0039		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		3182			4,650
bankköltség vevő									
					38194 7. hÓsszesen:			*72,300*	*4,650*
							Egyenleg:	*67,650*	
					38194 7. hó végső összesen:			***1,286,743***	***1,219,093***
							Egyenleg:	***67,650***	
U5 22/0251		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38185			67,650

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **38194**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	***Partner***			***Eszk.***	***Ξrf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.31							
PB 22/0040	2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		9123	40,709	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%							
PB 22/0040	2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		467	10,991	
fizetendM ®fa							
PB 22/0040	2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		3182		9,400
bankk®rty®s vevM							
U5 22/0286	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185		42,300
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.14							
PB 22/0041	2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		9123	76,654	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%							
PB 22/0041	2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		467	20,696	
fizetendM ®fa							
PB 22/0041	2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		3182		10,150
bankk®rty®s vevM							
PB 22/0042	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		9123	1,772	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%							
PB 22/0042	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		467	478	
fizetendM ®fa							
U5 22/0300	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		38185		87,200
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.21							
PB 22/0043	2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		9123	239,055	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%							
PB 22/0043	2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		467	64,545	
fizetendM ®fa							
PB 22/0043	2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		3182		42,650
bankk®rty®s vevM							
T1 22/0057	2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		9123	24,252	
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz p¶nzt®rg¶p							
T1 22/0057	2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		467	6,548	
fizetendM ®fa							
PB 22/0044	2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		9123	73,937	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%							
PB 22/0044	2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		467	19,963	
fizetendM ®fa							
PB 22/0044	2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		3182		26,050
bankk®rty®s vevM							
U5 22/0306	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185		30,800
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.27							
U5 22/0307	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185		2,250
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.22							
U5 22/0307	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185		260,950
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.27							
U5 22/0307	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185		67,850
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz ®tad®s 2022.08.28							
				38194 8. hÆØsszesen:		*579,600*	*647,250*
					Egyenleg:		*67,650*
				38194 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***1,866,343***	***1,866,343***
					Egyenleg:		
PB 22/0045	2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		9123	13,386	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%							
PB 22/0045	2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		467	3,614	
fizetendM ®fa							
PB 22/0045	2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		3182		1,750
bankk®rty®s vevM							
PB 22/0046	2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		9123	61,535	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%							
PB 22/0046	2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		467	16,615	
fizetendM ®fa							
PB 22/0046	2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		3182		5,650

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38194**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkártyás vevő								
PB 22/0047		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		9123	2,520	
Szőglet bérlő bevételi 27%								
PB 22/0047		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		467	680	
fizetendő áfa								
U5 22/0316		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38185		15,250
B- Fő bevételi készpénz átadás 2022.09.03								
U5 22/0317		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38185		72,500
B- Fő bevételi készpénz átadás 2022.09.04								
PB 22/0048		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		9123	82,677	
Szőglet bérlő bevételi 27%								
PB 22/0048		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		467	22,323	
fizetendő áfa								
PB 22/0048		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		3182		14,750
bankkártyás vevő								
PB 22/0049		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9123	3,976	
Szőglet bérlő bevételi 27%								
PB 22/0049		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		467	1,074	
fizetendő áfa								
PB 22/0049		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3182		950
bankkártyás vevő								
U5 22/0319		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		3,200
B- Fő bevételi készpénz átadás 2022.09.05								
U5 22/0319		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185		90,250
B- Fő bevételi készpénz átadás 2022.09.10								
PB 22/0050		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		9123	4,528	
Szőglet bérlő bevételi 27%								
PB 22/0050		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		467	1,222	
fizetendő áfa								
PB 22/0050		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3182		850
bankkártyás vevő								
U5 22/0326		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38185		4,100
B- Fő bevételi készpénz átadás 2022.09.12								
PB 22/0051		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		9123	48,394	
Szőglet bérlő bevételi 27%								
PB 22/0051		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		467	13,066	
fizetendő áfa								
PB 22/0051		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		3182		11,440
bankkártyás vevő								
PB 22/0051		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		9123		1,102
sztornózbizonylat								
PB 22/0051		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		467		298
sztornózbizonylat								
U5 22/0328		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		38185		4,900
B- Fő bevételi készpénz átadás 2022.09.14								
U5 22/0328		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		38185		48,620
B- Fő bevételi készpénz átadás 2022.09.17								
PB 22/0052		2022.09.24	2022.09.24	2022.09.24		9123	33,386	
Szőglet bérlő bevételi 27%								
PB 22/0052		2022.09.24	2022.09.24	2022.09.24		467	9,014	
fizetendő áfa								
PB 22/0052		2022.09.24	2022.09.24	2022.09.24		3182		8,900
bankkártyás vevő								
PB 22/0053		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		9123	48,425	
Szőglet bérlő bevételi 27%								
PB 22/0053		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		467	13,075	
fizetendő áfa								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **38194**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
					38194	*9. hó Összesen:*	*379,510*	*284,510*
						Egyenleg:	*95,000*	
					38194	***9. hó végső Összesen:***	***2,245,853***	***2,150,853***
						Egyenleg:	***95,000***	
						38194 Összesen:	**2,245,853**	**2,150,853**
						Egyenleg:	**95,000**	

3821 Valutapénztár számla Euro

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	39,114	
						EUR	*106.00*	
					3821	*0. hó Összesen:*	*39,114*	
						Egyenleg:	*39,114*	
					3821	***0. hó végső Összesen:***	***39,114***	
						Egyenleg:	***39,114***	
						3821 Összesen:	**39,114**	
						Egyenleg:	**39,114**	
					3821	***deviza Összesen EUR***	***106.00***	***0.00***
							106.00	

3841 Elszámolási banksz ámla 11746005-20135977

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	1,612,085	
					3841	*0. hó Összesen:*	*1,612,085*	
						Egyenleg:	*1,612,085*	
					3841	***0. hó végső Összesen:***	***1,612,085***	
						Egyenleg:	***1,612,085***	
BK 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		313	8,964	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	K2 21/000870	311	1,020,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	K2 21/000872	311	104,050	
v.szla.kiegyenlítése		*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		313	1,060	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	K2 22/0002	311	130,522	
v.szla.kiegyenlítése		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	K2 21/000874	311	634,650	
v.szla.kiegyenlítése		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3891	500,000	
kp.felvét helyesb								
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		535	1,500	
bankktg helyesb		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	BE 22/0017	4541		3,239
visszárlás kártyával		*SPAR Magyarországi Kft.*						
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3891		500,000
kp.felvétel								
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		535		1,500
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	K2 21/000880	311	16,400	
v.szla.kiegyenlítése		*ZsÁK Pólter*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		313	7,038	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3892	20,000,000	
tőketartalék felold ása								
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3892	10,000,000	
tőketartalék felold ása								
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		211,375
bírutalás		*Égics Krisztián*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		217,937
bérutalás		*Égoston Zalán*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		239,400
bérutalás		*Barabás Péter*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		200,447
bérutalás		*Csehák Róbert*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		174,384
bérutalás		*Deák Bálint*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		161,225
bérutalás		*Dobolyi Imre Sándor*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		219,450
bérutalás		*Sánekes Dalma*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		299,250
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		196,539
bérutalás		*Héjjas Roland*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		172,900
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		249,457
bérutalás		*Jánossy Péter*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		71,400
megbízási díj utalása		*Jánossy Péter*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		43,250
bérutalás		*Kálózi Zsuzsanna*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		327,501
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		299,250
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		202,572
bérutalás		*Kánya Lászlóné*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		190,177
bérutalás		*Láng Zoltánné*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		206,537
bérutalás		*Mecseki Richárd*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		334,685
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		161,225
bérutalás		*Pólinkás Mihály*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		332,525
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		186,499
bérutalás		*Sávári Gábor*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		58,186
bérutalás		*SzabÓBarbara*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		194,512
bérutalás		*Szakács Lászlóné*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		83,820
bérutalás		*Szemerei Levente*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		225,102
bérutalás		*SzŐllősi Bianka*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		465,500
bérutalás		*Szőke Gergő*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		57,912
bérutalás		*Varga DÓra Dominika*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		199,500
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		4754		245,192
SZÉP kártya juttatás utalása								
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		4755		19,950
Munkáltatói hj.utalása OTP ª nk¶ntes nyugdíjpénztár		*OTP ª nk¶ntes Nyugdíjpénztár*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		4756		15,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
Aranykor Nyugdíjprémiumi levonás utalása								
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	BE 21/001355	4541		243,750
szállítószámla kiegyenlítése		*Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		5311		5,577
Üves klímavédelmi felügyeleti díj 2022.év		*Innovációs és Tech.Minisztérium*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	BE 22/0019	4541		2,469
vásárlás kártyával		*Stavmat Zrt*						
BK 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06	K2 21/000873	311	12,300	
v.szla.kiegyenlítése		*Falusi Gábor*						
BK 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		313	627	
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0011	4541		33,630
szállítószámla kiegyenlítése		*AEGON Magyarországi Zrt.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001321	4541		40,792
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0152	4541		355,600
szállítószámla kiegyenlítése 2022-13		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0151	4541		120,000
szállítószámla kiegyenlítése 2022/3		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001322	4541		19,860
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001323	4541		5,572
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001324	4541		3,268,812
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001325	4541		629,196
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001326	4541		296,244
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001244	4541		1,756,134
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001337	4541		2,213,476
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001320	4541		198,797
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001319	4541		407,749
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001263	4541		47,431
szállítószámla kiegyenlítése		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001297	4541		190,500
szállítószámla kiegyenlítése		*HANGANOV Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001164	4541		181,610
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001165	4541		277,368
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001166	4541		243,078
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001167	4541		735,457
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001289	4541		393,700
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001310	4541		951,739
szállítószámla kiegyenlítése		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001315	4541		63,500
szállítószámla kiegyenlítése		*Mecsek RTV Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001266	4541		67,571
szállítószámla kiegyenlítése		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001267	4541		49,794
szállítószámla kiegyenlítése		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001318	4541		118,668
szállítószámla kiegyenlítése		*MOL Nyrt.*						

FwkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001269	4541		472,821
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PROFIRENT G¶pkØcsØnzwKft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001332	4541		1,905,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001242	4541		139,700
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001251	4541		95,187
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhwszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001280	4541		57,150
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhwszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001279	4541		63,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhwszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001344	4551		1,912,874
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhwszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001306	4541		33,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001350	4541		17,549
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001281	4541		100,734
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001172	4541		83,271
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001331	4541		52,187
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001338	4551		109,093
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*VALUM Szeksz®rd Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001276	4541		26,670
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0035	4541		46,715
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0033	4541		31,143
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		3891		300,000
kp.felv¶tel								
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0023	4551		94,950
v®s®rl®s k®rty®val		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		535		900
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0212	4541		914,400
sz.szla.kiegy.FSZT-2021-260.szla.(2x utalva)2021.12.16		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		4541		23,097
v®s®rl®s k®rty®val 63,49 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		4541		9,095
v®s®rl®s k®rty®val 25 eur		*MSFT*						
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3181	1,846	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3181	6,560	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3181	5,911	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		313	24,052	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10	K2 21/000877	311	40,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		313	1,687	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		464104		24,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
EKHO utalása msz-t terhelő								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		464102		1,418,000
szochÁutalása								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		464103		97,000
szakképzési hj.utalása								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		464109		21,000
kÖzteher utalása								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4629		1,367,000
szja utalása								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4629		7,000
szja utalása								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		464102		7,000
szochÁutalása								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		464106		15,000
EKHO utalása nyugdíjas								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4629		37,000
szja utalása								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		464105		25,000
EKHO utalása kif.-t terhelő								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		464114		563,000
tbj.utalása								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11	K2 22/0005	311	100,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Mozgássmű vészeti Stúdió*						
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3181	6,157	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11	BE 22/0062	4541		36,270
visszárú könyvel		*Tűzpróba Magyarország Kft.*						
BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		313	1,060	
SZÉP könyös jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		464111		39,364
táppénz hj.utalása								
BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		4541		158,490
2021.évi vízkészlet járulékadóutalása		*Fejér Megyei KatasztrÓfavédelmi Ig.*						
BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		4542		426,763
utalás G2021.041.számla szerint 1348usd		*Kenther Limited*						
BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		535		3,520
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3181	8,549	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		96721	20,000,000	
működési támogatás jóváírása 2022.01.hÓ		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13	K2 22/0003	311	19,050	
v.szla.kiegyenlítése		*KIDS LAND Kft.*						
BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		313	627	
SZÉP könyös jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3181	11,989	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13	K2 21/000886	311	54,000	
v.szla.kiegyenlítése		*SZEKSZÁRDI VÍZM- SPORTEGYES- LE*						
BK 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14	K2 22/0004	311	25,400	
v.szla.kiegyenlítése		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
BK 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		3181	1,268	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14	BE 22/0052	4541		10,000
visszárú könyvel		*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3181	2,795	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3181	3,856	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3181	5,373	
bankköltség jóváírás								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	K2 21/000887	311	20,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SzabÆJ udit*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		313	13,254	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0145	4541		57,150
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0157	4541		277,368
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0249	4541		1,905
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 5120210017214721.szla		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		4541		243,750
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2747800.szla (2x lett elutalva		*Colonnade Insurance S.A. Magyarorsz®gi F*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0144	4541		63,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0156	4541		47,498
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0150	4541		82,550
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0018	4541		3,175
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		4541		2,789
utal®s		*Nemzeti Klimav¶delmi HatÆs®g*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0148	4541		35,120
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzMM¶s Kert Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0160	4541		393,700
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0155	4551		268,351
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MIKROPLAN Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0159	4541		735,457
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001362	4541		114,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0158	4541		108,966
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0146	4541		107,765
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tM Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0016	4541		106,386
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0142	4541		26,670
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	BE 22/0060	4541		107,950
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kulcs-Soft Nyrt.*						
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		4541		2,079
utal®s E-NIOK-2022 referenciasz®m 112155		*NIOK ALAPITVΞNY*						
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		3181	6,534	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	BE 22/0057	4541		55,971
v®s®rl®s k®rty®val		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	BE 22/0058	4541		54,000
v®s®rl®s k®rty®val		*JYSK Kft.*						
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	K2 22/0011	311	52,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	K2 22/0010	311	46,200	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		313	7,904	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		3181	2,977	
bankk®rty®s jÆv®r®s								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	K2 21/000881	311	1,066,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ASE Kos®r Kft.*						
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	BE 22/0059	4541		11,994
v®s®rl®s k®rty®val		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20	K2 21/000882	311	312,809	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
BK 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		313	4,820	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3181	3,767	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		4541	243,750	
jÆv®r®s dupla utal®s miatt		*Colonnade Insurance S.A. Magyarorsz®gi F*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		96714	75,800	
TAO t®mogat®s jÆv®r®sa GEOTECHNIKA 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		313	11,712	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3181	1,706	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	K2 21/000885	311	23,996	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	K2 21/000883	311	29,995	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	K2 21/000884	311	17,997	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	BE 21/001056	4541		111,506
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BIOMAN Kft.*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		468		402,000
NAV ®fa utal®sa								
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	BE 22/0067	4541		23,996
v®s®rl®s k®rty®val		*AESCULAP 64 Kft.*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	BE 22/0068	4541		2,700
v®s®rl®s k®rty®val		*JYSK Kft.*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	BE 22/0066	4541		11,994
v®s®rl®s k®rty®val		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	BE 22/0071	4541		15,000
v®s®rl®s k®rty®val		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BK 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3181	5,573	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3181	5,491	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3181	7,012	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		313	5,977	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0017		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		3181	1,074	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	BE 22/0078	4541		1,509,130
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DR MARKETING Kft.*						
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	BE 22/0014	4541		331,470
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*V§D PAJZS Kft.*						
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	BE 22/0088	4541		20,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		96713	100,000	
t®mogat®s jÆv®r®sa		*B¶k¶s Megyei Korm®nyhivatal*						
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		313	2,120	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		3181	1,075	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		313	2,121	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3181	9,778	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		4541		7,000
vásárlás kártyával		*OTP Mobilszolgáltató Kft*						
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3181	1,706	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		535		1,500
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3891		500,000
kp.felvét								
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0092	4541		14,533
vásárlás kártyával		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0172	4541		115,130
vásárlás kártyával		*Tűzpráda Magyarország Kft.*						
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0091	4541		7,000
vásárlás kártyával		*JYSK Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9744	1	
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		535		127,781
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		535		21,951
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0095	4541		21,990
vásárlás kártyával		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		535		1,500
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3891		500,000
kp.felvét								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5224		1,270
software bérleti díj		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3181	6,656	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3181	1,962	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3181	2,786	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		313	9,591	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0015	4541		488,582
szállítói szla kiegyenlítése		*PROFIRENT GÉPkölcsönző Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0087	4541		8,852
szállítói szla kiegyenlítése		*ITV ALBATECH KFT*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0044	4541		45,386
szállítói szla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Vízikőzmű Zrt*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0008	4541		2,018
szállítói szla kiegyenlítése		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0024	4541		784,924
szállítói szla kiegyenlítése		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0004	4541		116,465
szállítói szla kiegyenlítése		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4541		15,000
szállítói szla kiegyenlítése 2022-151 szla		*Magyar Kerékpáros Szövetség*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0077	4541		914,400
szállítói szla kiegyenlítése		*FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0041	4541		23,412
szállítói szla kiegyenlítése 2200201.szla		*T. KORREKT - zletház KFT.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4541		18
utalás		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0002	4541		40,800
szállítói szla kiegyenlítése		*STEFI KFT.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0032	4541		914,400
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3892		150,000
®tvezet¶s								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3892		1,000,000
®tvezet¶s								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0022	4541		83,134
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0021	4541		30,777
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0020	4541		40,792
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 21/001096	4541		46,511
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CAMINUS Tæzel¶stechnikai Korl®tolt Felel*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0083	4541		25,900
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Dr. Chalupa D®niel KØzjegyzmi Irod®ja*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0039	4541		3,009,809
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0161	4541		12,351
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 282000021853		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0005	4541		45,386
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmv Zrt*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0001	4541		13,899
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmv Zrt*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0043	4541		238,768
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmv Zrt*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0267	4541		382
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 12176876.szla		*E.R.ª .V. V°zikØzmv Zrt*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0051	4541		50,800
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Get Energy Solutions Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0047	4541		37,602
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ITV ALBATECH KFT*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0069	4541		18,161
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0025	4541		8,255
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0006	4541		8,657
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0007	4541		5,775
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0010	4541		4,173
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0038	4541		100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®smv¶szeti StßdiÆ*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0050	4541		838,277
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi V°zmv Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0061	4541		43,523
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0053	4541		111,506
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BIOMAN Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0064	4541		114,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4541		95,965
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022/3055875101/MOLH		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0162	4541		198
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 282000021853		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4541		5,771
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 282000021853		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik / Deviza Ösz.	KØvetel
						3841 1. hÆÖsszesen:	*54,867,775*	*46,580,989*
						Egyenleg:	*8,286,786*	
						3841 1. hÆ v¶g¶ig Ösz.:	***56,479,860***	***46,580,989***
						Egyenleg:	***9,898,871***	
BK 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		4541	95,965	
jÆv®r®s 2x utal®s miatt	*MOL Nyrt.*							
BK 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
BK 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3181	2,149	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H	*K&H BANK Zrt*							
BK 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		3181	1,711	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02	K2 22/0022	311	140,602	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*HORFER SERLEG Kft*							
BK 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02	K2 22/0035	311	18,450	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Falusi G®bor*							
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	K2 21/000878	311	12,300	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rdi UFC*							
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	K2 22/0025	311	30,750	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*B®tasz¶ki SE*							
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		313	6,844	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	K2 22/0028	311	32,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*ZsÆk P¶ter*							
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		4541		3,211
klimav¶d.felagyeleti d°j utal®sa 2021.II	*Innov®ciÆs ¶s Tech.Miniszt¶rium*							
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	BE 22/0134	4541		19,050
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Gemenc Zrt.*							
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3181	3,862	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		4755		19,950
Munk®ltatÆi hj.utal®sa OTP ª nk¶ntes nyugd°jp¶nzt®r								
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		4756		15,000
Aranykor Nyugd°jp¶nzt®ri levon®s utal®sa								
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		4754		275,676
SZ§P k®rtya juttat®s utal®sa								
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04	BE 22/0140	4541		31,143
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Edenred Magyarorsz®g Kft.*							
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04	BE 22/0138	4541		46,715
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Edenred Magyarorsz®g Kft.*							
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		222,488
b¶rutal®s	*Ægics Krisztin®*							
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		226,400
b¶rutal®s	*Ægoston Zal®n*							
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		239,400
b¶rutal®s	*Barab®s P¶ter*							
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		217,745
b¶rutal®s	*Cseh®k RÆbert*							
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		196,170
b¶rutal®s	*De®k B®lint*							
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		161,225
b¶rutal®s	*Dobolyi Imre S®ndor*							
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		219,450
b¶rutal®s	*§nekes Dalma*							
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		277,883
b¶rutal®s	*Fritz Zolt®n*							
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		232,275
b¶rutal®s	*H¶jjas Roland*							

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplószám, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		172,900
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		254,957
bérutalás		*Jánossy Péter*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		71,400
megbízási díj utalása		*Jánossy Péter*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		327,500
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		299,250
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		206,162
bérutalás		*Kánya Lászlóné*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		202,692
bérutalás		*Lőrincz Zoltánné*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		207,599
bérutalás		*Mecseki Richárd*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		336,770
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		161,225
bérutalás		*Pólinkás Mihály*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		332,525
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		186,499
bérutalás		*Sávári Gábor*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		58,185
bérutalás		*SzabÓBarbara*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		241,419
bérutalás		*Szakács Lászlóné*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		100,020
bérutalás		*Szemerei Levente*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		260,115
bérutalás		*SzŐllősi Bianka*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		505,499
bérutalás		*Szőke Gergő*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		59,547
bérutalás		*Varga DÁra Dominika*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		199,500
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		156,263
bérutalás		*ZsÁk Nikoletta*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		96721	20,000,000	
működési támogatás jÁrÁsa 2022.02.hÓ		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		313	5,301	
SZÉP kártya jÓvÁírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3181	8,047	
bankkártya jÓvÁírás								
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07	K2 22/0019	311	40,000	
vízszla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület*						
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		4542		1,524
vásárlás kártyával 4,3 eur		*Facebook*						
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		4542		1,524
vásárlás kártyával 4,3 eur		*Facebook*						
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3181	7,160	
bankkártya jÓvÁírás								
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3181	8,251	
bankkártya jÓvÁírás								
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3181	1,805	
bankkártya jÓvÁírás								
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		313	3,374	
SZÉP kártya jÓvÁírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		3181	8,693	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		4542		22,730
vásárlás költség 63,49 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0056	4541		148,500
szállítószámla kiegyenlítése		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0090	4541		7,112
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0120	4541		383,540
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0119	4541		130,000
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0340	4541		11,040
biztosítási díj utalása traktor 2022.02.26-2023.02.25		*Allianz Hungária Zrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0012	4541		126,960
biztosítási díj utalása		*Allianz Hungária Zrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0027	4541		10,302
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0028	4541		5,917
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0029	4541		4,893,412
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0031	4541		648,784
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0030	4541		221,235
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0100	4541		69,097
szállítószámla kiegyenlítése		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0098	4541		56,220
szállítószámla kiegyenlítése		*FENYő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0080	4541		50,800
szállítószámla kiegyenlítése		*Get Energy Solutions Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0131	4541		190,500
szállítószámla kiegyenlítése		*HANGANOV Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0101	4541		30,970
szállítószámla kiegyenlítése		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 21/001327	4541		277,368
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 21/001328	4541		735,457
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 21/001330	4541		131,318
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 21/001329	4541		243,078
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0081	4541		87,337
szállítószámla kiegyenlítése		*NHKV Zrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0082	4541		19,054
szállítószámla kiegyenlítése		*NHKV Zrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0074	4541		17,526
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0075	4541		12,954
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0076	4541		81,534
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0084	4541		4,826
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0108	4541		4,173
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0103	4541		488,582
szállítószámla kiegyenlítése		*PROFIRENT GépkÖlcsönző Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0102	4541		99,420
szállítószámla kiegyenlítése		*Szigma Komfort BT.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0127	4541		9,620
szállítószámla kiegyenlítése		*Szmm Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0126	4541		4,014
szállítószámla kiegyenlítése		*Szmm Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0099	4541		26,531
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zlethz KFT.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0112	4541		30,530
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zlethz KFT.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0026	4541		52,609
szállítószámla kiegyenlítése		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0104	4541		524,605
szállítószámla kiegyenlítése		*VÍD PAJZS Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0042	4541		382,125
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		464102		1,117,000
szochÁutalása								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		4629		41,000
szja utalása								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		464104		24,000
EKHO utalása								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		4629		1,058,000
szja utalása								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		464105		21,000
EKHO utalása								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		464109		6,000
közteher utalása								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		464114		1,650,000
tbj.utalása								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		313	1,060	
SZÉP kártyás jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		313	10,652	
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3181	981	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		4542		2,159
vásárlás kártyával 6,1 eur		*Facebook*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		4542		8,929
vásárlás kártyával 25 eur		*Microsoft*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10	K2 22/0026	311	342,550	
v.szla.kiegyenlítése		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		4541		718,923
vagyonbiztosítás utalása		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		4541		13,000
zenés táncos rendezvény, általánÁkrelem díjának utalása		*Tolna Megyei KatasztrÁfavédelmi Ig.*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10	BE 22/0136	4541		82,550
szállítószámla kiegyenlítése		*M-Digit Kft*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		313	2,120	
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3181	9,330	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		4542		149,752
vásárlás kártyával 419,99 eur		*RUMBO*						
BK 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11	K2 21/000713	311	129,502	
v.szla.kiegyenlítése		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11	K2 22/0037	311	38,100	
v.szla.kiegyenlítése		*Kª ZSÍGI SPORTEGYES- LET ZOMBA*						
BK 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3181	3,228	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3181	4,303	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3181	1,264	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
bankköltség jóváírás										
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		313			6,073	
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*									
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0030	311			87,550	
v.szla.kiegyenlítése	*Alisca Taekwando Klub*									
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3181			2,933	
bankköltség jóváírás										
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		313			18,219	
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0017	311			25,400	
v.szla.kiegyenlítése	*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*									
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0023	311			71,988	
v.szla.kiegyenlítése	*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKA ZPONT*									
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0021	311			41,993	
v.szla.kiegyenlítése	*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKA ZPONT*									
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0024	311			35,994	
v.szla.kiegyenlítése	*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKA ZPONT*									
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	K2 22/0027	311			857,250	
v.szla.kiegyenlítése	*ASE Kosár Kft.*									
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	BE 22/0189	4541				26,570
vásárlás kártyával	*PUBI CLUB Kft.*									
BK 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15	K2 22/0016	311			19,050	
v.szla.kiegyenlítése	*KIDS LAND Kft.*									
BK 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15	K2 21/000722	311			127,000	
v.szla.kiegyenlítése	*CPH KFT*									
BK 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		3181			1,074	
bankköltség jóváírás										
BK 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15	K2 21/000709	311			55,000	
v.szla.kiegyenlítése	*Kakasdi SE*									
BK 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		4542				21,653
vásárlás kártyával 60 euro	*RUMBO*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0180	4541				3,000
szállítási kiegyenlítése	*Szepesi - gyvédi Iroda*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0181	4541				127,000
szállítási kiegyenlítése	*Szepesi - gyvédi Iroda*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0124	4541				72,105
szállítási kiegyenlítése	*MOL Nyrt.*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0170	4541				8,755
szállítási kiegyenlítése	*E.ON Dédunántúli Áramhálózati Zrt*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0122	4541				27,711
szállítási kiegyenlítése	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0168	4541				15,414
szállítási kiegyenlítése	*E.ON Dédunántúli Áramhálózati Zrt*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0123	4541				138,557
szállítási kiegyenlítése	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0169	4541				461,904
szállítási kiegyenlítése	*E.ON Dédunántúli Áramhálózati Zrt*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0130	4541				40,792
szállítási kiegyenlítése	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3892			26,570	
átvezetés										
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	K2 22/0034	311			75,000	
v.szla.kiegyenlítése	*CsÖmÖri Sport és Szabadidő-szervező NKft*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		313			627	
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3181			3,234	
bankköltség jóváírás										
BK 22/0034		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	K2 21/000032	311			17,500	
v.szla.kiegyenlítése	*Pécsi Sport Nonprofit Zrt.*									
BK 22/0034		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		313			3,808	
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									

FwkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf.	/ Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
BK 22/0034		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3181		2,254	
bankk®rty®s jÆv®r®s									
BK 22/0034		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	K2 22/0018	311		100,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rdi Mozg®sm›v¶szeti St§diÆ*								
BK 22/0034		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	NK 20/0104	312		32,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Vis MaiorSport Egyesælet*								
BK 22/0035		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		4541		15,000	
dupla utal®s visszafizet¶se	*Magyar Ker¶lkp®ros SzÖvets¶g*								
BK 22/0035		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18	K2 22/0031	311		617,190	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*								
BK 22/0035		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		313		1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0035		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3181		3,861	
bankk®rty®s jÆv®r®s									
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21	BE 22/0205	4541			2,289
v®s®rl®s k®rty®val	*SPAR Magyarorsz®g Kft.*								
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3891			500,000
kp.felv¶tel									
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		535			1,500
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		4542			1,143
v®s®rl®s k®rty®val 3,2 eur	*Facebook*								
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3181		4,487	
bankk®rty®s jÆv®r®s									
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3181		3,866	
bankk®rty®s jÆv®r®s									
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		313		1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H	*K&H BANK Zrt*								
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3181		5,334	
bankk®rty®s jÆv®r®s									
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		313		17,495	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0037		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		313		2,120	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0037		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3181		6,632	
bankk®rty®s jÆv®r®s									
BK 22/0037		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3891			400,000
kp.felv¶tel									
BK 22/0037		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		535			1,200
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		313		1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H	*K&H BANK Zrt*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0197	4541			114,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ERGONOM Kft.*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0167	4541			237,614
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*E.R.ª .V. V°zikÖzmı Zrt*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0192	4541			130,200
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*M-Digit Kft*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0185	4541			1,040,926
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®Æzati Zrt*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0125	4541			950,836
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0163	4541			3,175
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*MOBIL Adat KFT.*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0184	4541			26,302
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*T. KORREKT - zleth®z KFT.*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0179	4541			642,620
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*MEDIAPORTAL Kft.*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0187	4541			3,217,137
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*E.ON Energiakereskedelmi Korl®tolt Felel*								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0165	4541			13,899

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0109	4541		1,905
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0203	4541		82,620
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0114	4541		393,700
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARITUNK Kft.*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0195	4541		262,255
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0166	4541		227,494
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0193	4551		592,544
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MIKROPLAN Kft.*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0173	4541		100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3892		50,000
®tvezet¶s								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		96714	75,800	
tao t®mogat®s jÆv®r®sa GEOTECHNIKA 84 Kft NAV								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		313	2,120	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3892	2,017,750	
®tvezet¶s								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3892	200,000	
®tvezet¶s								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3892	107,069	
®tvezet¶s								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3181	3,121	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		96713	80,952	
t®mogat®s jÆv®r®sa		*B¶k¶s Megyei Korm®nyhivatal*						
BK 22/0039		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	K2 21/000863	311	24,600	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SzabÆJ udit*						
BK 22/0039		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	K2 21/000685	311	16,400	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SzabÆJ udit*						
BK 22/0039		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	K2 22/0032	311	32,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SzabÆJ udit*						
BK 22/0039		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3181	2,790	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		313	8,531	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0202	4541		89,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*GaramvØgyi P¶ter*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0200	4541		18,220
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0206	4541		45,386
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0178	4541		15,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Sportegyesæletek Orszßgos SzØvets¶ge*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0213	4541		25,900
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Dr. Chalupa D®niel KØzjegyzmi Irod®ja*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0198	4541		18,415
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0094	4541		130,381
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0208	4541		3,371
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0164	4541		165
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		3892	148,990	
®tvezet¶s								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0040	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		3181	1,075	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0040	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 21/001146	4541		7,055
	TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.						
BK 22/0040	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 21/001281	4541		6,716
	TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.						
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9744	1	
kamatjÆv®r®s	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		163,332
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	BE 22/0221	4541		61,000
v®s®rl®s k®rty®val	*Petrits M¶zeskal®cs Kft.*						
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5224		1,270
software b¶rleti d°j	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3181	3,417	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3181	11,935	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	BE 22/0207	4542		84,312
deviza utal®s szla szerint	*Kenther Limited*				*334.57 USD*		*252.00*
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		3,520
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H	*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		313	15,570	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3181	6,996	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0041	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4541		20,000
igazgat®si szolg.d°j utal®sa	*Magyar V°zilabda SzØvets¶g*						
					3841 2. hÆØsszesen:	*26,023,933*	*32,509,112*
					Egyenleg:		*6,485,179*
					3841 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***82,503,793***	***79,090,101***
					Egyenleg:	***3,413,692***	
BK 22/0042	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		313	2,121	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0042	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3181	3,910	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0042	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		4541		3,175
v®s®rl®s k®rty®val	*Facebook*						
BK 22/0043	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H	*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0043	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0043	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02	NK 20/0067	312	4,200	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*TEMPΦ-AQUA ΩszÆ¶s Triatlon Sportegyesæ*						
BK 22/0043	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02	K2 22/0055	311	142,268	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0043	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3181	2,155	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0044	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0068	311	110,400	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0044	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0066	311	32,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*ZsÆk P¶ter*						
BK 22/0044	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0049	311	19,050	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*MAJOSI SPORTEGYES- LET*						
BK 22/0044	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		313	1,687	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0044	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0070	311	413,600	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0050	311	25,400	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*LAPTOPSHOP. HU Kft.*						
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		3181	7,700	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0044		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	K2 22/0074	311	444,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*EMME Egyesælet*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	K2 22/0053	311	24,600	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B®tasz¶ki SE*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	K2 22/0054	311	12,300	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Falusi G®bor*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0239	4541		4,173
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0196	4551		1,509,130
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DR MARKETING Kft.*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0129	4541		57,150
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0215	4541		64,275
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*K&H Biztos°tÆZrt.*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0128	4541		63,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®'r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3181	1,075	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0020	311	44,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelm Club*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0065	311	44,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelm Club*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0142	311	44,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelm Club*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3181	6,032	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3181	5,642	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0045	311	912,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0046	311	1,358,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3181	8,775	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		96721	20,000,000	
mskØd¶si t®mogat®s jÆv®'r®sa 2022.03.hÆ		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		313	9,302	
SZ§P k®rty®s jÆv®'r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		20,024
megb°z®si d°j utal®sa		*Adorjæn Ed®m Istv®n*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		222,008
b¶rutal®s		*Egics Krisztin*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		212,335
b¶rutal®s		*Egoston Zal®n*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		239,400
b¶rutal®s		*Barab®s P¶ter*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		200,447
b¶rutal®s		*Csehæk RÆbert*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		227,550
b¶rutal®s		*De®k Bælint*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		219,450
b¶rutal®s		*Snekes Dalma*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		299,250
b¶rutal®s		*Fritz Zoltæn*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		232,275

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ërf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
b¶rutal®s		*H¶jjas Roland*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		172,900
b¶rutal®s		*Horog Erzs¶bet*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		247,388
b¶rutal®s		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		71,400
megb°z®si d°j utal®sa		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		42,500
megb°z®si d°j utal®sa		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		43,250
b¶rutal®s		*Kl¶zli Zsuzsanna*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		327,501
b¶rutal®s		*Kov®cs Ir¶n*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		299,250
b¶rutal®s		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		194,476
b¶rutal®s		*KÆnya L®szlÆn¶*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		170,762
b¶rutal®s		*L®ng Zolt®nn¶*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		207,245
b¶rutal®s		*Mecseki Rich®rd*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		335,870
b¶rutal®s		*N¶meth Ëd®m*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		161,225
b¶rutal®s		*P®link®s Mih®ly*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		332,526
b¶rutal®s		*Scherer Tam®s*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		186,499
b¶rutal®s		*SÆv®ri G®bor*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		58,186
b¶rutal®s		*SzabÆBarbara*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		260,459
b¶rutal®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		303,587
b¶rutal®s		*SzØllæsi Bianka*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		505,499
b¶rutal®s		*Szæke Gergæ*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		59,547
b¶rutal®s		*Varga DÆra Dominika*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		199,500
b¶rutal®s		*Viszmeg §va*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		212,864
b¶rutal®s		*ZsÆk Nikoletta*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		4755		19,950
Munk®ltatÆi hj.utal®sa OTP ª nk¶ntes nyugd°jp¶nzt®r		*OTP ª nk¶ntes Nyugd°jp¶nzt®r*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		4756		15,000
Aranykor Nyugd°jp¶nzt®ri levon®s utal®sa								
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		4754		282,450
SZ§P k®rtya juttat®s utal®sa								
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		8,000
megb°z®si d°j utal®sa		*H¶jjas Roland*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		20,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		20,025
megb°z®si d°j utal®sa		*Adorj®n Ëd®m Istv®n*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		15,000
megb°z®si d°j utal®sa		*SzØllæsi Bianka*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471		15,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Tak®cs DÆra*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0258	4541		383,540
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.		Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0252	4541			128,832
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2524202885		*MOL Nyrt.*							
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		4541			72,105
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2524161622		*MOL Nyrt.*							
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		4541			106,386
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2524121467		*MOL Nyrt.*							
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0233	4541			50,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nagy S®ndor RÆbert*							
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0257	4541			50,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nagy S®ndor RÆbert*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0259	4541			130,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ALISCA-Plussz Bt.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0186	4541			12,220,428
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®ÆzatiZrt*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0283	4541			15,572
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0285	4541			31,143
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0287	4541			31,143
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0217	4541			69,949
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ELEKTROLIT Kft.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0238	4541			47,306
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*FENYıı Kft.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0216	4541			7,157
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*IBVIER Bt.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0219	4541			61,049
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0218	4541			69,850
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0232	4541			441,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PROFIRENT G¶pkØcsØnzMKft.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0254	4541			89,701
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0253	4541			12,899
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0171	4541			55,263
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0231	4541			544,131
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*V§D PAJZS Kft.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0211	4541			26,670
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	K2 22/0111	311		210,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B®tasz¶ki SE*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		313		1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		471			15,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Mecseki Rich®rd*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		471			15,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Barab®s P¶ter*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0289	4541			5,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Darts SzØvets¶g*							
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3181		1,706	
bankk®rty®s jÆv®r®s									
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		4541			25,220
v®s®rl®s k®rty®val 63,49 eur		*Adobe.com*							
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0058	311		52,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*							
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0044	311		31,864	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*							
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0057	311		46,200	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0062	311	100,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm¬v¶szeti Stßdiæ*						
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		313	7,904	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0069	311	520,233	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		3181	2,149	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		4541		9,788
v®s®rl®s k®rty®val 25 eur		*MSFT*						
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	K2 22/0056	311	19,050	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*KIDS LAND Kft.*						
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		464104		31,000
EKHO utal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		464115		13,800
NAV gj.adÆutal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		464105		27,000
EKHO utal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		464109		5,000
kØzteher utal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		4629		1,059,000
szja utal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		464102		1,100,000
szochÆutal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		464102		8,000
szochÆutal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		464114		1,645,000
tbj.utal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		4629		10,000
szja utal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		4629		43,000
szja utal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		464111		39,364
t®pp¶nz hj.utal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		471		100,020
megb°z®si d°j utal®sa		*Szemerei Levente*						
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		8699		5,000
kamarai hozz®j®rul®s utal®sa 2022.¶v		*Magyar Kereskedelmi ¶s Iparkamara*						
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3891		500,000
kp.felv¶tel								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		535		1,500
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0050		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	K2 22/0063	311	40,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
BK 22/0050		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	K2 22/0080	311	3,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*GYnRIAC, GYAC*						
BK 22/0050		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		313	11,664	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0050		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3181	1,712	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0071	311	1,032,167	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MEEX INTERNATIONAL Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0298	4541		134,752
v®s®rl®s k®rty®val 2022.03.11		*BravoNext SA*				*381.23 EUR*		*353.10*
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0059	311	25,400	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3181	7,789	
bankk®rty®s jÆv®r®s								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3181	11,100	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3181	9,189	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0036	311	245,082	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Coca-Cola HBC Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3181	3,245	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		4541	106,386	
jÆv®r®s dupla utal®s miatt		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		4541	72,105	
jÆv®r®s dupla utal®s miatt		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		313	18,265	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0245	4541		110,846
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0247	4541		214,884
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*V§D PAJZS Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0117	4541		277,368
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0118	4541		72,644
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0116	4541		53,086
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0113	4541		47,625
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0230	4541		26,670
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0199	4541		271,272
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		4754		5,323
SZ§P k®rtya juttat®s utal®sa H¶jjas Roland								
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		471		100,991
b¶rfizet¶s		*H¶jjas Roland*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0310	4541		79,920
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*VEZINFΦ Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0112	311	71,988	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZÍRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0104	311	47,992	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZÍRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
BK 22/0052		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3181	9,859	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0052		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3181	7,917	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0053		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		313	2,120	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0053		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18	K2 22/0105	311	47,992	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZÍRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
BK 22/0053		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18	K2 22/0064	311	32,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0053		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		3181	4,344	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		4541		2,176
v®s®rl®s k®rty®val 5,82 eur		*Facebook*						
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3181	2,159	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3181	2,170	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3181	8,479	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		313	4,867	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0055		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		313	5,784	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0055		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		3181	3,717	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0055		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22	NK 20/0048	312	1,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*TovaFutÆk S E*						
BK 22/0056		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		96714	75,800	
tao t®mogat®s Geotechnoka 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0056		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0056		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3181	2,785	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		96721	8,000,000	
mukÖd¶si t®mogat®s jÆv®r®sa 2022.04.hÆ 1.r¶szl		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		313	627	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		313	1,687	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24	K2 22/0052	311	211,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Ker¶lkp®ros SzÖvets¶g*						
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3181	11,185	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		313	6,844	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3181	2,153	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0251	4541		196,820
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kª Z-MEG-VILL Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0276	4541		898,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0256	4541		3,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzmM¶s Kert Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0147	4541		1,905
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0306	4541		3,534
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0243	4541		260,156
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CYEB Energiakereskedm Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0241	4541		1,305,647
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CYEB Energiakereskedm Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0242	4541		117,174
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CYEB Energiakereskedm Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0275	4541		40,792
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0115	4541		735,457
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARΓUNK Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0222	4541		393,700
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARΓUNK Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0248	4541		131,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0265	4541		408,741
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0262	4541		247,503
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0263	4541		11,642
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0264	4541		6,615
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0290	4541		100,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Mozgássérültek Sportegyesülete*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0274	4541		23,100
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zletház KFT.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0294	4541		7,951
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zletház KFT.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0303	4541		114,300
szállítószámla kiegyenlítése		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0304	4541		259,080
szállítószámla kiegyenlítése		*DEVBOX Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0250	4541		3,175
szállítószámla kiegyenlítése		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0244	4541		107,360
szállítószámla kiegyenlítése		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BK 22/0059		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		3181	340	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0059		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26	BE 22/0327	4541		62,752
vásárlás készpénzzel		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BK 22/0060		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3181	10,310	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0060		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		313	20,049	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0060		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		96713	100,000	
munkaadói támogatás jóváírása		*Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal*						
BK 22/0060		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3181	5,474	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29	NK 20/0078	312	4,200	
v.szla.kiegyenlítése SZA00299/2019.szla kiegy		*MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29	BE 22/0302	4541		1,188,290
szállítószámla kiegyenlítése		*DR MARKETING Kft.*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3892		1,000,000
átvezetés								
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29	K2 22/0061	311	32,800	
v.szla.kiegyenlítése		*SzabÁJ udit*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3181	20,939	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		313	1,060	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29	K2 22/0067	311	15,363	
v.szla.kiegyenlítése		*Diák Ételkeztetési Kft.*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29	K2 22/0110	311	13,632	
v.szla.kiegyenlítése		*Diák Ételkeztetési Kft.*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0277	4541		8,496
szállítószámla kiegyenlítése		*M-Digit Kft*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0313	4541		106,680
szállítószámla kiegyenlítése		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0097	4541		49,500
szállítószámla kiegyenlítése		*MAGYAR FÜRDŐ SZÖVETSÉG*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0296	4541		49,800
szállítószámla kiegyenlítése		*Szigma Komfort BT.*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		3181	6,642	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		313	6,844	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0331	4541		8,180
vásárlás készpénzzel		*SPAR Magyarország Kft.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		11,066
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		15,145
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		77,802

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			2,880
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			1,104
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			5,170
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			880
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			880
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			128
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			880
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			880
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			880
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			1,200
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			2,136
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			880
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			880
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			1,057
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			1,813
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			239
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			3,139
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535			1,057
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5224			1,270
software bérleti díj	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	K2 22/0114	311		190,500	
v.szla.kiegyenlítése	*EMME Egyesület*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		313		1,687	
SZÉP kártyás jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3181		6,116	
bankkártyás jóváírás									
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0350	4541			135,903
vásárlás kártyával	*PÓLUS AUTÓHÁZ Kft.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0349	4541			31,668
vásárlás kártyával	*OBI Hungary Retail Kft.*								
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	K2 22/0122	311		38,100	
v.szla.kiegyenlítése	*ALISCA ABLAK Kft.*								
					3841 3. hÓsszesen:			*35,306,072*	*37,212,261*
					Egyenleg:				*1,906,189*
					3841 3. hó végső Összesen:			***117,809,865***	***116,302,362***
					Egyenleg:			***1,507,503***	
BK 22/0064		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3181		4,922	
bankkártyás jóváírás									
BK 22/0064		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		313		3,181	
SZÉP kártyás jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*								
BK 22/0064		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		535			26

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		4542		8,830
v®s®rl®s k®rty®val 23,99 eur	*Microsoft*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		4542		8,830
v®s®rl®s k®rty®val 23,96 eur	*Microsoft*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		4542		8,830
v®s®rl®s k®rty®val 23,96 eur	*Microsoft*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		4542		8,830
v®s®rl®s k®rty®val 23,99 eur	*Microsoft*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04	BE 22/0354	4551		655,750
v®s®rl®s k®rty®val	*Alza.cz.a.s.*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3181	8,354	
bankk®rty®s jÆv®®r®s							
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3181	5,663	
bankk®rty®s jÆv®®r®s							
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		471		247,169
b¶rutal®s	*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		4754		10,000
SZ§P k®rtya juttat®s utal®sa	*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		4754		5,000
SZ§P k®rtya juttat®s utal®sa	*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		313	3,180	
SZ§P k®rty®s jÆv®®r®s K&H	*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04	K2 22/0130	311	8,200	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Falusi G®bor*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04	K2 22/0128	311	108,350	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3182	6,261	
bankk®rty®s jÆv®®r®s SaltPay							
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04	K2 22/0117	311	200,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Wertheim Istv®n*						
BK 22/0065	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		313	14,075	
SZ§P k®rty®s jÆv®®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0066	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05	K2 22/0143	311	41,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*ZsÆk P¶ter*						
BK 22/0066	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		535		1,500
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0066	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3891		500,000
kp.felv¶tel							
BK 22/0067	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	K2 22/0129	311	18,450	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*B®tasz¶ki SE*						
BK 22/0067	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®®r®s K&H	*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0067	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	K2 22/0137	311	143,303	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0067	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0316	4541		36,720
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*BATA Kft*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0317	4541		107,255
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		313	1,397	
SZ§P k®rty®s jÆv®®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		96721	12,000,000	
MtkØd¶si t®mogat®s 2022.04.hÆII.r¶szlet	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	K2 22/0132	311	52,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	K2 22/0133	311	46,200	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		20,025
megb°z®si d°j utal®sa	*Adorj®n Ed®m Istv®n*						

FőkÖnyvi szæ®mlaszæ®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. szæ®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		230,185
bérutalás		*Ígics Krisztián*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		244,670
bérutalás		*Ígoston Zalán*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		239,400
bérutalás		*Barabás Péter*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		195,894
bérutalás		*Csehák RÆbert*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		228,068
bérutalás		*Deák Bálint*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		219,450
bérutalás		*Ésnekes Dalma*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		299,250
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		166,133
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		71,400
bérutalás		*Jánossy Péter*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		42,500
bérutalás		*Jánossy Péter*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		43,250
bérutalás		*Kálózli Zsuzsanna*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		327,500
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		299,250
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		199,587
bérutalás		*KÆnya LászlÆné*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		211,370
bérutalás		*Lánng Zoltánné*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		206,537
bérutalás		*Mecseki Richárd*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		338,120
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		161,225
bérutalás		*Pálinkás Mihály*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		332,525
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		186,499
bérutalás		*SÆri Gábor*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		58,185
bérutalás		*SzabÆBarbara*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		223,901
bérutalás		*Szakács LászlÆ*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		100,020
megbízási díj kifizetése		*Szemerei Levente*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		303,587
bérutalás		*SzÖllősi Bianka*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		505,499
bérutalás		*Szűke Gergő*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		59,547
bérutalás		*Varga DÆra Dominika*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		199,500
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		216,755
bérutalás		*ZsÆk Nikoletta*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		4754		257,773
SZÉP kártya juttatás utalása								
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		4755		19,950
Munkáltatói hj.utalása OTP ª nk¶ntes nyugdíjpénztár		*OTP ª nk¶ntes Nyugdíjpénztár*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		4756		15,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0402	4541		46,715
szállítószámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0403	4541		31,143
szállítószámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0069		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08	K2 22/0126	311	38,100	
v.szla.kiegyenlítése		*BATA Kft*						
BK 22/0069		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		313	1,687	
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0069		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		9678	20,375,000	
jóváírás		*EMMI*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4542		24,341
vásárlás kártyával 63,49 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	K2 22/0136	311	40,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4542		9,562
vásárlás kártyával 25 eur		*Microsoft*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0406	4551		82,998
vásárlás kártyával		*Media Markt Saturn Holding Magyarország*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	K2 22/0131	311	19,050	
v.szla.kiegyenlítése		*KIDS LAND Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0301	4541		718,923
szállítószámla kiegyenlítése		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0385	4541		383,540
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0386	4541		130,000
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0730	4541		1,905
szállítószámla kiegyenlítése		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0321	4541		13,100
szállítószámla kiegyenlítése		*Dr. Chalupa Dániel KÖzjegyzői Irodája*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0307	4541		4,766,001
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0278	4541		2,431,268
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0266	4541		238,768
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0267	4541		352,021
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0311	4541		27,795
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0319	4541		1,482,725
szállítószámla kiegyenlítése		*ELEVEN KFT.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0320	4541		914,400
szállítószámla kiegyenlítése		*FESZTIVÉL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0308	4541		82,550
szállítószámla kiegyenlítése		*HAZAKLÍMA Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0280	4541		105,485
szállítószámla kiegyenlítése		*ITV ALBATECH KFT*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0318	4541		82,550
szállítószámla kiegyenlítése		*M-Digit Kft*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0326	4541		205,740
szállítószámla kiegyenlítése		*Nyomdai Ötletek Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0325	4541		506,984
szállítószámla kiegyenlítése		*PRENOR Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0335	4541		488,582
szállítószámla kiegyenlítése		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0314	4551		749,999
szállítószámla kiegyenlítése		*SAKKMED 2005 Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0341	4541		63,500
szállítószámla kiegyenlítése		*SÉD Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0270	4541		63,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0271	4541		57,150
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0339	4541		718,566
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*V§D PAJZS Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0273	4541		55,785
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0226	4541		103,378
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0223	4541		735,457
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0224	4541		173,228
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0225	4541		277,368
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0337	4551		591,150
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tM Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		464109		3,000
kØzteher utal®sa								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		464111		35,809
t®pp¶nz hj.utal®sa								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		464102		1,171,000
szochÆutal®sa								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4629		1,156,000
szja utal®sa								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4629		41,000
szja utal®sa								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		464105		41,000
EKHO utal®sa								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		464104		48,000
EKHO utal®sa								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		464114		1,713,000
tbj.utal®sa								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		471		41,640
b¶rutal®s		*Tak®cs DÆra*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3182	5,816	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	K2 22/0135	311	100,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm¾v¶szeti StßdiÆ*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		313	6,120	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	K2 22/0147	311	71,988	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIK ª ZPONT*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	K2 22/0140	311	600,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	K2 22/0139	311	1,500,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		313	7,181	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		3181	1,749	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	BE 22/0415	4541		36,694
v®s®rl®s k®rty®val		*Kriger-H®zak Kft*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	BE 22/0416	4541		7,200
v®s®rl®s k®rty®val		*Agrocool TriÆ Kft*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	BE 22/0417	4541		35,351
v®s®rl®s k®rty®val		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	K2 22/0141	311	42,000	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
v.szla.kiegyenlítése		*Tolna Megyei Kézilabda SzÖvetség*						
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		313	1,060	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		96791	17,811	
jóváírás - választás 1 napra jutó tlagb Németh Tolnai KözÖs önkormányzati Hivatal Édám								
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		313	6,844	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3181	3,870	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	K2 22/0146	311	41,993	
v.szla.kiegyenlítése		*SZEKSZÉRDI TANKER- LETI Kft ZPONT*						
BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13	K2 22/0145	311	41,993	
v.szla.kiegyenlítése		*SZEKSZÉRDI TANKER- LETI Kft ZPONT*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0425	4541		47,880
vásárlás kártyával		*SPAR Magyarország Kft.*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0420	4541		17,260
vásárlás kártyával		*SZ+C STÚDIÓ Kft.*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		3182	6,606	
bankkártya jóváírás SaltPay								
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	K2 22/0148	311	771,208	
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Szakképzési Centrum*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		313	627	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		313	337	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0394	4541		50,000
szállítászámla kiegyenlítése		*Nagy Sándor Róbert*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0395	4541		100,000
szállítászámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Mozgássérültek Sportegyesületi Stúdió*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		3181	2,496	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0428	4541		9,890
vásárlás kártyával		*BALÁZS Kft.*						
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3181	1,075	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3181	2,159	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3181	5,692	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		313	1,060	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		313	28,871	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0436	4541		5,000
szállítászámla kiegyenlítése		*Magyar Darts SzÖvetség*						
BK 22/0075		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		313	2,121	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0075		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		3181	8,181	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0075		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		313	1,060	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0075		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20	BE 22/0435	4541		10,690
vásárlás kártyával		*Agromárka Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		96714	75,800	
TAO támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		313	1,060	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		313	4,338	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0368	4541		4,173
szállítászámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0366	4541		12,954
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0367	4541		81,534
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0365	4541		17,526
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0401	4541		99,641
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0356	4541		1,905
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0351	4541		22,242
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0345	4541		63,039
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0358	4541		25,908
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0352	4541		24,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BIOMAN Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0353	4541		22,054
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0409	4541		162,520
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BATA Kft*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0381	4541		59,471
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0396	4551		457,200
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Topdeal.hu Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0344	4541		320,040
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SPIGO Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0383	4541		26,670
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0343	4541		7,747
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0364	4541		131,909
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOL Nyrt .*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0382	4541		10,970
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzMM¶s Kert Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0355	4541		350,520
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Visnyei 3 Elem Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0357	4541		107,065
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3181	2,154	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0077		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		313	3,181	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0077		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3181	1,707	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0077		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3891		500,000
kp.felv¶tel								
BK 22/0077		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		535		1,500
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25	BE 22/0444	4541		4,800
v®s®rl®s k®rty®val		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25	BE 22/0445	4541		37,191
v®s®rl®s k®rty®val		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25	K2 22/0134	311	25,400	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3181	5,725	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3181	2,786	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3181	5,572	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3182	8,135	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay								
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		313	15,711	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0079		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		96713	100,000	
t®mogat®s jÆv®r®sa		*B¶k¶s Megyei Korm®nyhivatal*						
BK 22/0079		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0079		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3181	2,637	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		313	1,060	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3892	59,950	
®tvezet¶s								
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3892	79,920	
®tvezet¶s								
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3892	300,000	
®tvezet¶s								
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3892	300,000	
®tvezet¶s								
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0390	4541		40,792
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0389	4541		27,711
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0388	4541		138,557
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0400	4541		30,777
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0407	4541		68,580
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON D¶ll-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0375	4541		326,909
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª.V. V°zikØzmь Zrt*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0374	4541		411,846
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª.V. V°zikØzmь Zrt*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0408	4541		175,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Erd¶lyi Zolt®n ev.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0430	4541		82,620
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0429	4541		114,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0433	4541		63,627
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*INDUSTOR Kft.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0379	4541		393,700
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARITUNK Kft.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0397	4541		1,172,318
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0438	4541		82,550
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0346	4541		38,197
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0359	4541		3,175
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0434	4541		11,646
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PROFIRENT G¶pkØlcsØnzм Kft.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0432	4541		65,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SpaDium Kft.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0419	4541		278,130
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SZALKAIKª T§L, SPORTHΞLΦ Kft.*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0431	4541		17,391
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*		*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0080	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		471		8,002
megb°z®si d°j utal®sa	*SzØlmsi Bianka*						
BK 22/0080	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	K2 22/0149	311	422,100	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
BK 22/0080	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3181	2,944	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0081	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	BE 22/0452	4541		172,535
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
BK 22/0081	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		313	2,024	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0081	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3181	5,739	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0081	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	K2 22/0120	311	59,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		535		5,533
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		535		18,353
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		535		96,100
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		9744	1	
kamatjÆv®r®s	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		535		28,316
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		5224		1,270
software b¶rleti d°j	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		313	5,349	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	K2 22/0175	311	34,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3181	2,164	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		4542		990
v®s®rl®s k®rty®val 2,62 eur	*Microsoft*						
BK 22/0082	2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		4542		990
v®s®rl®s k®rty®val 2,62 eur	*Microsoft*						
				3841 4. hÆÖsszesen:		*37,953,088*	*35,535,380*
				Egyenleg:		*2,417,708*	
				3841 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***155,762,953***	***151,837,742***
				Egyenleg:		***3,925,211***	
BK 22/0083	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		4541		990
v®s®rl®s k®rty®val xbox 2,63 eur	*Microsoft*						
BK 22/0083	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		4541		990
v®s®rl®s k®rty®val xbox 2,63 eur	*Microsoft*						
BK 22/0083	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3181	7,241	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0083	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3181	8,241	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0083	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3181	1,906	
bankk®rty®s jÆv®r®s							
BK 22/0083	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		313	6,458	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP	*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0084	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0352	4541		87,506
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*BIOMAN Kft.*						
BK 22/0084	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0458	4541		117,269
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Timpanon §p°tvipari Kft*						
BK 22/0084	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0312	4541		89,408
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*JΦL KITAKARITUNK Kft.*						
BK 22/0084	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0412	4541		148,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0459	4541		1,332,540
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Timpanon §p°tvipari Kft*						
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0441	4541		11,646
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PROFIRENT G¶pkØcsØnzm Kft.*						
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0439	4541		6,600
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		96721	20,000,000	
MtkØd¶si t®mogat®s jÆv®r®sa 2022.05.hÆ		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3182	21,592	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay								
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3181	8,384	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		313	2,747	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		535		3,796
bankktg bankk®rtya ¶ves d°j 2022.04-2023.04		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3891		500,000
kp.felv¶tel								
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		535		1,500
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0085		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	K2 22/0185	311	133,582	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0085		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		313	3,180	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0085		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	K2 22/0203	311	8,200	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Gergely Bence J®nos*						
BK 22/0085		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3181	6,218	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0187	311	46,200	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0188	311	52,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3181	2,053	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		313	2,651	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		20,025
megb°z®si d°j utal®sa		*Adorj®n Ed®m Istv®n*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		235,390
b¶rutal®s		*Egics Krisztin*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		254,971
b¶rutal®s		*Egoston Zal®n*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		239,400
b¶rutal®s		*Barab®s P¶ter*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		216,965
b¶rutal®s		*Cseh®k RÆbert*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		179,891
b¶rutal®s		*De®k B®lint*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		203,770
b¶rutal®s		*§nekes Dalma*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		184,368
b¶rutal®s		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		299,250
b¶rutal®s		*Fritz Zolt®n*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		139,967
b¶rutal®s		*Horog Erzs¶bet*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		71,400
b¶rutal®s		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		42,500
megb°z®si d°j utal®sa		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		43,250

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
b¶rutal®s		*Kl¶zli Zsuzsanna*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		327,501
b¶rutal®s		*Kov®cs Ir¶n*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		299,250
b¶rutal®s		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		197,462
b¶rutal®s		*KÆnya L®szlÆn¶*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		225,003
b¶rutal®s		*L®ng Zolt®nn¶*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		168,344
b¶rutal®s		*Mecseki Roland*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		337,670
b¶rutal®s		*N¶meth Ξd®m*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		137,953
b¶rutal®s		*Obendorf Ξkos*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		161,225
b¶rutal®s		*P®link®s Mih®ly*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		332,526
b¶rutal®s		*Scherer Tam®s*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		186,499
b¶rutal®s		*SÆv®ri G®bor*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		58,186
b¶rutal®s		*SzabÆBarbara*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		271,138
b¶rutal®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		100,020
megb°z®si d°j utal®sa		*Szemerei Levente*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		303,587
b¶rutal®s		*SzØllMsi Bianka*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		505,499
b¶rutal®s		*SzMke Gergm*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		59,547
b¶rutal®s		*Varga DÆra Dominika*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		199,500
b¶rutal®s		*Viszmeg §va*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		4754		271,950
SZ§P k®rtya juttat®s utal®sa								
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		4755		19,059
Munk®ltatÆi hj.utal®sa OTP ª nk¶ntes nyugd°jp¶nzt®r		*OTP ª nk¶ntes Nyugd°jp¶nzt®r*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		4756		15,000
Aranykor Nyugd°jp¶nzt®ri levon®s utal®sa								
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0504	4541		415,671
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0503	4541		130,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0460	4551		320,840
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DR MARKETING Kft.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0399	4541		2,492,112
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0456	4541		52,070
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*NETLOCK Kft.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0421	4541		8,120
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BATA Kft*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0447	4541		12,652
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*STEFI KFT.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0281	4541		2,421,205
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0391	4541		57,150
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhMszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0443	4541		142,645
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplós, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0454	4541		25,900
szállítószámla kiegyenlítése	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Iroda*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0392	4541		63,500
szállítószámla kiegyenlítése	*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0449	4541		4,173
szállítószámla kiegyenlítése	*OKTEL Kft.*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0442	4541		184,594
szállítószámla kiegyenlítése	*LINOX-GÉZ Kft.*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0360	4541		76,060
szállítószámla kiegyenlítése	*Szigma Komfort BT.*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0514	4541		7,465
szállítószámla kiegyenlítése	*ARTISJUS*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0448	4541		90,805
szállítószámla kiegyenlítése	*SZALKAIKª TŐL, SPORTHÉLŐ Kft.*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0457	4541		14,371
szállítószámla kiegyenlítése	*PROFI SZERELVÉNY Kft.*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0489	4541		177,800
szállítószámla kiegyenlítése	*H+P Bt.*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3892	99,980	
átvezetés								
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0496	4541		46,715
szállítószámla kiegyenlítése	*Edenred Magyarország Kft.*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0497	4541		31,143
szállítószámla kiegyenlítése	*Edenred Magyarország Kft.*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0200	311	102,200	
v.szla.kiegyenlítése	*Alisca Taekwando Klub*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0180	311	152,500	
v.szla.kiegyenlítése	*Dynamic Triatlon Club*							
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0186	311	19,050	
v.szla.kiegyenlítése	*KIDS LAND Kft.*							
BK 22/0087		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9631	138,000	
kártérítés kifizetése ávegtőrés	*AEGON Magyarország Zrt.*							
BK 22/0087		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	BE 22/0510	4541		4,115
szállítószámla kiegyenlítése	*Csomagnet.hu Kft*							
BK 22/0087		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		313	2,120	
SZÉP kártyás jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
BK 22/0087		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3181	8,160	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09	K2 22/0194	311	40,000	
v.szla.kiegyenlítése	*Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület*							
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		4542		24,434
vásárlás kártyával adobe creative cloud 63,49 eur	*Adobe.com*							
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3181	3,143	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3181	5,786	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3181	632	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09	K2 22/0199	311	32,800	
v.szla.kiegyenlítése	*ZsÁk Péter*							
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		313	9,302	
SZÉP kártyás jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*							
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09	K2 22/0205	311	18,450	
v.szla.kiegyenlítése	*Bástyás SE*							
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		4542		9,658
vásárlás kártyával 25 euro	*Microsoft*							
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		313	1,060	
SZÉP kártyás jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*							
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0393	4541		61,702
szállítószámla kiegyenlítése	*Yettel Magyarország ZRT.*							
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0453	4541		211,455

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplóé, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
szállítószámla kiegyenlítése	*V & PERIKO Kft.*									
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0410	4541				177,800
szállítószámla kiegyenlítése	*THERMO SPGSP Kft.*									
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0463	4541				852,646
szállítószámla kiegyenlítése	*VSD PAJZS Kft.*									
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3181			1,994	
bankköltség jóváírás										
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		313			627	
SZSP könyvelés jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	K2 22/0192	311			35,994	
v.szla.kiegyenlítése	*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*									
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	K2 22/0184	311			458,037	
v.szla.kiegyenlítése	*Szekszárdi Szakképzési Centrum*									
BK 22/0090		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		313			3,807	
SZSP könyvelés jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0090		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3181			1,705	
bankköltség jóváírás										
BK 22/0091		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3182			6,258	
bankköltség jóváírás SaltPay										
BK 22/0091		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		313			1,397	
SZSP könyvelés jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0091		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3181			4,658	
bankköltség jóváírás										
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0198	311			42,000	
v.szla.kiegyenlítése	*Tolna Megyei Kézilabda Szövetség*									
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0207	311			52,800	
v.szla.kiegyenlítése	*UNIΦ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club*									
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0237	311			52,800	
v.szla.kiegyenlítése	*UNIΦ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club*									
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		313			3,373	
SZSP könyvelés jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		3181			1,717	
bankköltség jóváírás										
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0202	311			53,991	
v.szla.kiegyenlítése	*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*									
BK 22/0092		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13	K2 22/0193	311			35,994	
v.szla.kiegyenlítése	*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0528	4541				2,092
vásárlás készpénzzel	*SPAR Magyarország Kft.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		535				1,500
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3891				500,000
kp.felvétel										
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0530	4541				109,045
vásárlás készpénzzel	*KOMSDIΞS Kft.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3181			5,890	
bankköltség jóváírás										
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3181			2,798	
bankköltség jóváírás										
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	K2 22/0196	311			100,000	
v.szla.kiegyenlítése	*Szekszárdi Mozgássérült Szeti Stúdió*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0500	4541				23,490
szállítószámla kiegyenlítése	*ERGONOM Kft.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0490	4541				93,094
szállítószámla kiegyenlítése	*T. KORREKT - zleth&z KFT.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0468	4541				3,923
szállítószámla kiegyenlítése	*IBVIER Bt.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0487	4541				63,200
szállítószámla kiegyenlítése	*Szőlő Kert Kft.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0509	4541				226,800
szállítószámla kiegyenlítése	*BAJAI ÚS FIA Kft.*									

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplóé, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0501	4541				82,550
szállítószámla kiegyenlítése	*M-Digit Kft*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0486	4541				102,890
szállítószámla kiegyenlítése	*Szigma Komfort BT.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0482	4541				159,385
szállítószámla kiegyenlítése	*MEDIAPORTAL Kft.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0519	4541				1,450
szállítószámla kiegyenlítése	*T. KORREKT - zlethöz KFT.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0467	4541				11,343
szállítószámla kiegyenlítése	*FENYő Kft.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0475	4541				19,393
szállítószámla kiegyenlítése	*CAFFE-MERCATO Kft*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0474	4541				472,821
szállítószámla kiegyenlítése	*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		464102				164,000
szochÁtalársa										
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		471				34,925
megbízási díj utalárs	*SzabÁBarbara*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0737	4542				494,979
szállítószámla kiegyenlítése	*Union Cycliste Internationale*					*390.67 EUR*				*1,267.00*
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		532				348
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3181			3,968	
bankkártyás jóváírás										
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	K2 22/0189	311			25,400	
v.szla.kiegyenlítése	*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		313			12,388	
SZÉP kártyás jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0531	4541				50,790
vásárlás kártyával	*KISS-FOOD Kft.*									
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	BE 22/0542	4541				5,000
szállítószámla kiegyenlítése	*Magyar Darts Szövetség*									
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3182			8,331	
bankkártyás jóváírás SaltPay										
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		313			2,313	
SZÉP kártyás jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3181			2,835	
bankkártyás jóváírás										
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	K2 22/0213	311			253,365	
v.szla.kiegyenlítése	*T-EVENT GLOBAL Kft.*									
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	K2 22/0204	311			253,365	
v.szla.kiegyenlítése	*T-EVENT GLOBAL Kft.*									
BK 22/0095		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		96721			15,000,000	
MűkÖdési támogatás jóváírása 2022.06.hÉ rendkívüli	*Szekszárd MJV Önkormányzat*									
BK 22/0095		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		313			1,880	
SZÉP kártyás jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0095		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		3181			5,628	
bankkártyás jóváírás										
BK 22/0095		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18	K2 22/0191	311			200,000	
v.szla.kiegyenlítése	*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*									
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	K2 22/0210	311			30,000	
v.szla.kiegyenlítése	*Gemenc Motoros Egyesület*									
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		313			627	
SZÉP kártyás jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3181			2,381	
bankkártyás jóváírás										
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0502	4541				190,500
szállítószámla kiegyenlítése	*HANGANOV Kft.*									
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0481	4541				261,824
szállítószámla kiegyenlítése	*MOL Nyrt.*									
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0380	4541				735,457

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
számlakiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0378	4541		159,258
számlakiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0377	4541		277,368
számlakiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0376	4541		120,142
számlakiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0464	4541		26,670
számlakiegyenlítése		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0544	4541		6,500
számlakiegyenlítése		*ZÖLDGONYI-VÍZÖG Kft.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	K2 22/0208	311	501,350	
v.szla.kiegyenlítése		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
BK 22/0097		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		313	2,314	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0097		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3181	2,164	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0097		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		4542		1,231
vásárlás kártyával 3,2 euro		*Facebook*						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	K2 22/0211	311	75,000	
v.szla.kiegyenlítése		*SPN Consulting Bt*						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3891		100,000
kp.felvétel								
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		535		300
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0553	4541		12,096
vásárlás kártyával		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3181	5,154	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		96714	75,800	
támogatás jóváírása Geotechnika		*NAV*						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3182	11,732	
bankkártya jóváírás SaltPay								
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		313	2,747	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0099		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24	BE 22/0554	4541		285,000
számlakiegyenlítése		*Kurcz Péter*						
BK 22/0099		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		4542		5,080
vásárlás kártyával 13,22 eur		*Facebook*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	K2 22/0220	311	100,000	
v.szla.kiegyenlítése		*BauTrend Zrt.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		96713	47,619	
munkaügyi támogatás jóváírása		*Bács Megyei Kormányhivatal*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0520	4541		1,635,571
számlakiegyenlítése		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0505	4541		461,264
számlakiegyenlítése		*ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0479	4541		3,180
számlakiegyenlítése		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0517	4541		40,792
számlakiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0472	4541		1,905
számlakiegyenlítése		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0508	4541		82,951
számlakiegyenlítése		*T. KORREKT - zlethz KFT.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0495	4541		393,700
számlakiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0513	4541		928,548
számlakiegyenlítése		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0473	4541		107,095
számlakiegyenlítése		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						

FwkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.		Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0480	4541			82,550
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HAZAKLPMA Kft.*							
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0440	4541			204,343
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhwszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*							
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0488	4541			110,846
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0522	4541			63,039
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*							
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0550	4541			124,090
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*BATA Kft*							
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0654	4541			68,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se SPA1-DB-1180307		*SpaDium Kft.*							
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0632	4551			890,957
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se uszodar®cs 202240023.szla		*MED-PLAST 2000 Kft.*							
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		86979			650,000
t®mogat®s utal®sa 2022.05.26.-ai szerz.sz.		*VITΞL SPORT §S SZABADIDл EGYES- LET*							
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		86979			650,000
t®mogat®s utal®sa 2022.05.26.-ai szerz.sz.		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*							
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3891			300,000
kp.felv¶tel									
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0563	4541			2,460
v®s®rl®s k®rty®val		*Kriger-H®zak Kft*							
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		535			900
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3182		29,229	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay									
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0533	4541			114,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ERGONOM Kft.*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0466	4541			121,845
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0498	4541			137,302
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0572	4541			317,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2200301.zØdter.karb.tart®s		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0537	4541			15,875
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0556	4541			339,370
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0437	4541			90,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTΞV Zrt.*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0547	4541			50,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nagy S®ndor RÆbert*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0536	4541			1,157,608
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se KO67/2022.szla		*KERAM-QUALITY Kft.*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0484	4541			100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®smъv¶szeti Stßdiæ*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0546	4541			129,159
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0541	4541			60,485
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*STEFI KFT.*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0471	4541			8,951
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0499	4541			331,906
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0543	4541			10,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MAGYAR F- RDл SZª VETS§G*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		535			1,500
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*							
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3891			500,000
kp.felv¶tel									

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hé	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		4542		990
vásárlás kártyával 2,52 eur		*Microsoft*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		4542		5,080
vásárlás kártyával 12,95 eur		*Facebook*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		4542		990
vásárlás kártyával 2,52 eur		*Microsoft*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0224	311	1,366,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0225	311	1,344,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0226	311	1,258,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0195	311	100,000	
v.szla.kiegyenlítése		*HUNESZ*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		86979	650,000	
tűves utalás visszautalása		*VITÉL SPORT ÉS SZABADIDő EGYES- LET*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0221	311	200,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Grain Plus Kft.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		464111		44,756
töpp ínz hj.utalása								
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0608	4541		5,000
1 fő versenyengedély utalása		*Magyar Darts SzÖvetség*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9744	1	
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		16,790
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		5,108
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		97,401
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		25,435
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5224		1,270
software bérleti díj		*OTP Bank Nyrt.*						
					3841 5. hÉÖsszesen:		*43,384,067*	*32,020,868*
						Egyenleg:	*11,363,199*	
					3841 5. hÉ végső Összesen:		***199,147,020***	***183,858,610***
						Egyenleg:	***15,288,410***	
BK 22/0104		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		4542		990
vásárlás kártyával 2,5 eur		*Microsoft*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0507	4551		963,930
szállítóÉsz.számla kiegyenlítése		*V & PERIKO Kft.*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0411	4541		3,844,244
szállítóÉsz.számla kiegyenlítése 1.részlet		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0566	4541		9,906
szállítóÉsz.számla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0557	4541		355,105
szállítóÉsz.számla kiegyenlítése		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0561	4541		75,000
szállítóÉsz.számla kiegyenlítése		*E.R.ª .V. Vízikőzmű Zrt*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0548	4541		15,089
szállítóÉsz.számla kiegyenlítése		*KOZMOMED Kft.*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0565	4541		38,850
szállítóÉsz.számla kiegyenlítése		*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Irodája*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0516	4541		57,150
szállítóÉsz.számla kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0515	4541		63,500
szállítóÉsz.számla kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		20,025
megbízási díj utalása		*Adorján Édám István*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		239,400
bérutalás		*Barabás Péter*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		218,525
bérutalás		*Csehák Róbert*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		219,450
bérutalás		*Sánekes Dalma*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		172,900
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		71,400
megbízási díj utalása		*Jánossy Péter*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		42,500
megbízási díj utalása		*Jánossy Péter*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		206,537
bérutalás		*Mecseki Richárd*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		332,525
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		100,020
megbízási díj utalása		*Szemerei Levente*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		303,587
bérutalás		*SzŐllősi Bianka*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		505,499
bérutalás		*Szűke Gergő*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		59,547
bérutalás		*Varga Dóra Dominika*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		199,500
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		4755		19,950
Munkáltatói hj.utalása OTP ának nyugdíjpénztár								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		535		1,500
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		4542		7,620
vásárlás kártyával 19,25 eur		*Facebook*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		4542		990
vásárlás kártyával 2,5 eur		*Microsoft*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0649	4541		65,720
vásárlás kártyával		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3891		500,000
kp.felvétel								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		240,039
bérutalás		*Ágics Krisztián*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		240,073
bérutalás		*Ágoston Zalán*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		172,900
bérutalás		*Deák Bálint*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		203,839
bérutalás		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		304,250
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		43,250
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		327,500
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		299,250
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		206,743
bérutalás		*Kánya László*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		217,585
bérutalás		*Lőng Zoltánné*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		316,091
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		218,513

FMkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
b¶rutal®s		*Obendorf Ξkos*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		161,225
b¶rutal®s		*P®link®s Mih®ly*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		186,499
megb°z®si d°j utal®sa		*SÆv®ri G®bor*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		69,850
megb°z®si d°j utal®sa		*SÆv®ri G®bor*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		58,185
b¶rutal®s		*SzabÆBarbara*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		34,925
megb°z®si d°j kifizet¶se		*SzabÆBarbara*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		203,323
b¶rutal®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		471		148,432
b¶rutal®s		*Szmke Enikm*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		4756		15,000
Aranykor Nyugd°jp¶nzt®ri levon®s utal®sa								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		4754		282,450
SZ§P k®rtya juttat®s utal®sa								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3181	178,230	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3181	360,949	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3181	109,853	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		313	24,486	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3182	21,034	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		313	311,182	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0518	4541		70,596
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0281	4541		2,421,205
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2.r¶szlet		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	K2 22/0228	311	23,996	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	K2 22/0227	311	53,991	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	K2 22/0233	311	40,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	K2 22/0238	311	432,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		96721	20,000,000	
MtkÖd¶si t®mogat®s jÆv®r®sa 2022.06.hÆ		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		313	52,722	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3181	91,865	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		471		20,000
jutalom sz®mfejt¶se		*Barab®s P¶ter*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		471		25,950
megb°z®si d°j utal®sa		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		471		86,500
megb°z®si d°j utal®sa		*De®k B®lint*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		471		20,000
jutalom sz®mfejt¶se		*N¶meth Ξd®m*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		471		19,950
jutalom sz®mfejt¶se		*Viszmeg §va*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	BE 22/0637	4541		46,715
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	BE 22/0639	4541		31,143
szállítószámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	BE 22/0570	4541		137,160
szállítószámla kiegyenlítése		*AKO Kft*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4542		25,886
visszárlás kártyával 66,12 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		4542		284,100
visszárlás kártyával 728,86 eur		*QATAR*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		96714	500,000	
TAO támogatás jóváírása Szekszárdi Nyomda		*NAV*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09	K2 22/0242	311	8,200	
v.szla.kiegyenlítése		*Gergely Bence János*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09	K2 22/0241	311	30,750	
v.szla.kiegyenlítése		*Bátaszéki SE*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		313	1,157	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3181	42,901	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09	K2 22/0240	311	94,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		4542		9,994
visszárlás kártyával 25 eur		*Microsoft*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	K2 22/0243	311	136,247	
v.szla.kiegyenlítése		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		464114		1,777,000
tbj.utalása								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		464105		29,000
EKHO utalása								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		464106		4,000
EKHO utalása								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		464109		6,000
közteher utalása								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		464102		1,378,000
szochÁutalása								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		4629		1,282,000
szja utalása								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		464104		33,000
EKHO utalása								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		4629		43,000
szja utalása								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		4629		133,000
szja utalása								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		4629		58,000
szja utalása								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0621	4541		410,083
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0622	4541		130,000
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0668	4551		243,713
szállítószámla kiegyenlítése		*Fotocopy Kft*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0329	4541		1,905
száll.szla.kiegy.IN/2022/002387-002548 IN2022/003150,04283		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	K2 22/0246	311	41,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Zsák Péter*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		313	22,172	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		86971		3,000,000
támogatás 01.rőszlet 2022.03.20.-i megáll.szerint		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0575	4541		88,800
szállítószámla kiegyenlítése		*Kovács Norbert*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		313	32,969	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
SZ§P K®rty®s jÆv®'r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	K2 22/0235	311	200,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	K2 22/0197	311	500,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0731	4541		3,797
sz®ll.szla.kiegy.IN/2022/002387-002548 IN2022/003150,04283		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0732	4541		6,398
sz®ll.szla.kiegy.IN/2022/002387-002548 IN2022/003150,04283		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0733	4541		5,702
sz®ll.szla.kiegy.IN/2022/002387-002548 IN2022/003150,04283		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		4542		14,000
v®s®rl®s k®rty®val 35,29 eur		*Microsoft*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		4542		14,000
v®s®rl®s k®rty®val 35,29 eur		*Microsoft*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3181	32,822	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3181	53,561	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3181	266,609	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		313	5,784	
SZ§P k®rty®s jÆv®'r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3182	109,276	
bankk®rty®s jÆv®'r®s SaltPay								
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		313	171,016	
SZ§P k®rty®s jÆv®'r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13	K2 22/0244	311	363,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		4542		12,700
v®s®rl®s k®rty®val 32,02 eur		*Facebook*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13	K2 22/0236	311	42,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
BK 22/0111		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		313	7,616	
SZ§P k®rty®s jÆv®'r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0111		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		313	38,560	
SZ§P k®rty®s jÆv®'r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0111		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		3181	107,521	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0112		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		96714	300,000	
TAO t®mogat®s jÆv®'r®sa GRAIN PLUS		*NAV*						
BK 22/0112		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		313	48,585	
SZ§P k®rty®s jÆv®'r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0112		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3181	90,491	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		96714	250,000	
TAO t®mogat®s jÆv®'r®sa GRAIN PLUS		*NAV*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		96714	219,400	
TAO t®mogat®s jÆv®'r®sa GEOTECHNIKA 84 KFT		*NAV*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		313	6,941	
SZ§P k®rty®s jÆv®'r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	K2 22/0239	311	95,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAKETUSZ*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		313	31,619	
SZ§P K®rty®s jÆv®'r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3181	114,725	
bankk®rty®s jÆv®'r®s								
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	K2 22/0218	311	199,390	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*P§CSI TUDOMÆNYEGYETEM*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplóé, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza összeg	Követel
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	K2 22/0216	311	127,000	
v.szla.kiegyenlítése	*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*							
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16	K2 22/0217	311	133,350	
v.szla.kiegyenlítése	*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		313	1,928	
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	K2 22/0231	311	52,800	
v.szla.kiegyenlítése	*MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG TM.IG.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	K2 22/0230	311	46,200	
v.szla.kiegyenlítése	*MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG TM.IG.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		471		135,750
megbízási díj utalása	*Szilágyi Dezsõ*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0525	4541		47,625
szállítószámla kiegyenlítése	*Geo Plussz 84 Kivitelezõ kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0491	4541		136,906
szállítószámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0492	4541		277,368
szállítószámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0493	4541		159,258
szállítószámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0494	4541		735,457
szállítószámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0568	4541		30,480
szállítószámla kiegyenlítése	*PROFIRENT GÉPKÖLCSÖNZÕ Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0569	4541		1,356,678
szállítószámla kiegyenlítése	*PROFIRENT GÉPKÖLCSÖNZÕ Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0559	4541		43,081
szállítószámla kiegyenlítése	*Timpanon Építõipari Kft*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0558	4541		683,095
szállítószámla kiegyenlítése	*Timpanon Építõipari Kft*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0734	4541		106,045
utalás díjbekérõ alapján	*DEVBOX Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0629	4541		55,423
szállítószámla kiegyenlítése	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0631	4541		138,557
szállítószámla kiegyenlítése	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0596	4541		108,865
szállítószámla kiegyenlítése	*BATA Kft*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0595	4541		19,935
szállítószámla kiegyenlítése	*BATA Kft*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0571	4541		30,988
szállítószámla kiegyenlítése	*BOLKO-PRINT Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0592	4541		222,656
szállítószámla kiegyenlítése	*BOLKO-PRINT Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0593	4541		539,712
szállítószámla kiegyenlítése	*BOLKO-PRINT Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0614	4541		30,994
szállítószámla kiegyenlítése	*CAFFE-MERCATO Kft*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0576	4541		105,000
szállítószámla kiegyenlítése	*E.R.Á.V. Víziközmû Zrt*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0573	4541		27,795
szállítószámla kiegyenlítése	*E.R.Á.V. Víziközmû Zrt*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0736	4541		279,400
szállítószámla kiegyenlítése T-41-M0143/22	*SÍMI-TÓ VÍZ- ÉS Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0607	4541		11,745
szállítószámla kiegyenlítése	*ERGONOM Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0582	4541		762,000
szállítószámla kiegyenlítése	*GLOBKONT Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0694	4551		283,159
szállítószámla kiegyenlítése	*HUNGARO MANAGEMENT Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0589	4541		12,178

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0586	4541		667,703
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*INTERNET GAZDA ΞRUHΞZ Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0574	4541		83,730
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ITV ALBATECH KFT*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0609	4541		7,620
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0634	4551		61,176
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MED-PLAST 2000 Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0633	4551		890,957
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MED-PLAST 2000 Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0620	4541		47,415
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MIKROPLAN Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0610	4541		94,240
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOL Nyrt .*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0623	4541		52,070
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*NETLOCK Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0585	4541		4,173
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0581	4541		346,456
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PME VonalkÆd Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0613	4541		395,732
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Ring Elektronika Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0600	4541		100,040
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szigma Komfort BT.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0601	4541		117,131
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0602	4541		16,020
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0580	4541		19,037
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PBS HUNGΞRIA Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0630	4551		3,215,005
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*VALLEY-MŠDIA Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0577	4541		356,870
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*VALUM Szeksz®rd Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0594	4541		735,489
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*VŠD PAJZS Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0606	4541		26,670
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		313	5,013	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		313	73,840	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3181	143,344	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3181	62,199	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3181	216,532	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		313	40,584	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3181	628,334	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3182	6,162	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay								
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		313	447,715	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20	BE 22/0698	4551		595,845
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*WILO Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20	K2 22/0190	311	9,878	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4542		9,851
v®s®rl®s k®rty®val 24,65 eur		*Facebook*						
BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		313	3,470	
SZ§P k®rty®s jÆv®°r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		313	97,074	
SZ§P k®rty®s jÆv®°r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3181	263,037	
bankk®rty®s jÆv®°r®s								
BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		96763	500,000	
Covid 19 t®mogat®s jÆv®°r®sa		*MAGYAR TENISZ SZª VETS§G*						
BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21	K2 22/0245	311	336,853	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		313	10,604	
SZ§P k®rty®s jÆv®°r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3891	4,500,000	
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		313	1,253	
SZ§P K®rty®s jÆv®°r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0591	4541		121,145
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0626	4541		190,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0628	4541		19,054
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*NHKV Zrt.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0635	4541		1,075,487
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0615	4541		15,185
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0627	4541		87,337
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*NHKV Zrt.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0584	4541		23,230
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0636	4541		145,288
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		313	36,920	
SZ§P k®rty®s jÆv®°r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3181	121,324	
bankk®rty®s jÆv®°r®s								
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	K2 22/0232	311	100,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	K2 22/0253	311	1,840,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	K2 22/0249	311	70,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Dynamic Triatlon Club*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	BE 22/0688	4541		165,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*FRITZ G§ZA CSABA*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		313	76,446	
SZ§P K®rty®s jÆv®°r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		313	36,920	
SZ§P k®rty®s jÆv®°r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3181	134,424	
bankk®rty®s jÆv®°r®s								
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	BE 22/0705	4541		14,880
v®s®rl®s k®rty®val		*BATA Kft*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	BE 22/0706	4541		4,900
v®s®rl®s k®rty®val		*Agrom®rka Kft.*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	BE 22/0709	4541		3,239
v®s®rl®s k®rty®val		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0700	4552		1,416,863
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0641	4541		23,300

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*EUROSCO Kft.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0708	4541		44,910
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆsi ¶s SzabÆ2006 Kft.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0683	4541		108,410
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Five Seven Five Sales House Kft.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0673	4542		28,243
sz®ll.szla.kiegy.		*PostFinance AG*				*403.47 EUR*		*70.00*
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		535		81
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		313	4,724	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		313	13,013	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3181	114,742	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		311	57,200	
v.szla.kiegyenl°t¶se 000833/F, 000837/F færdmbel¶pM		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0738	4551		54,998
v®s®rl®s k®rty®val 2022.06.23		*Media Markt Saturn Holding Magyarorsz®g*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3181	153,865	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3181	316,509	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		313	1,542	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3891	5,000,000	
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3181	493,574	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		313	690,614	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27	BE 22/0691	4541		76,186
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27	BE 22/0735	4541		165,347
elvleg utal®sa		*KITE ZRt.*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		313	55,815	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		311	98,400	
v.szla.kiegyenl°t¶se 000812/F		*Szigeti J¶gakad¶mia Sport Egyesælet*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27	K2 22/0252	311	23,996	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	K2 22/0234	311	500,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		311	25,200	
v.szla.kiegyenl°t¶se 000830/F		*DUNAØJVΞROSI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		313	118,763	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3181	232,446	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		464111		42,666
t®pp¶nz hj.utal®sa								
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0587	4541		117,939
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0660	4541		10,573
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PROFI SZERELV§NY Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0667	4541		15,240
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0524	4541		2,590,873
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 01.r¶szlet		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0644	4541		1,905
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Telekom Nyrt.*						

FwkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0653	4541		38,100
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Schattmann RÆbert*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0676	4541		121,099
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0670	4541		282,340
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0659	4541		1,270,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi V°zmı Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0661	4541		43,815
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0650	4541		15,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0684	4541		114,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0693	4541		100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0658	4541		40,792
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0588	4541		10,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0411	4541		3,844,244
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 02.r¶szlet		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0617	4541		271,145
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*V & PERIKO Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0692	4541		42,851
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0651	4541		9,600
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0717	4541		10,700
v®s®rl®s k®rty®val		*Vajda ¶s T®rsa Kft.*						
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0716	4541		13,194
v®s®rl®s k®rty®val		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		313	9,640	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		313	15,713	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		313	93,892	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3181	237,481	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		4542		990
v®s®rl®s k®rty®val 2,46 eur		*Microsoft*						
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		4542		990
v®s®rl®s k®rty®val 2,46 eur		*Microsoft*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		21,561
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		14,969
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		4,750
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		133,382
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9744	1	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		24,318
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5224		1,270
software b¶rleti d°j		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313	5,013	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313	50,128	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Szerf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0262	311	134,100	
v.szla.kiegyenlítése		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		313	135,827	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3181	288,113	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0264	311	1,498,600	
v.szla.kiegyenlítése		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
						3841 6. hÓösszesen:	*46,356,235*	*51,710,547*
						Egyenleg:		*5,354,312*
						3841 6. hó végösszesen:	***245,503,255***	***235,569,157***
						Egyenleg:	***9,934,098***	
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		313	8,290	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01	K2 22/0260	311	432,000	
v.szla.kiegyenlítése		*VITÉL SPORT ÉS SZABADIDő EGYES- LET*						
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		313	20,341	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		313	129,175	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3181	218,910	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01	K1 22/0003	317	258,206	
		Solvaro GmbH				*397.24 EUR*	*650.00*	
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		4542		19,050
vásárlás kártyával 48,15 eur		*Facebook*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		4542		990
vásárlás kártyával 2,5 eur		*Microsoft*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0758	4541		19,867
vásárlás kártyával		*SPAR Magyarország Kft.*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0759	4541		26,880
vásárlás kártyával		*BATA Kft*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		4542		990
vásárlás kártyával 2,48 eur		*Microsoft*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3181	381,123	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3181	411,660	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3181	576,098	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		313	672,399	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		313	49,164	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3891	5,500,000	
kp.befizetés pénztárba								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3892		96,000
átvezetés								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3892		234,184
átvezetés								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		471		52,534
megbízási díj utalása		*Énekes Dalma*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		471		180,327
bérutalás		*Mácsik Zoltán Szilárd*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		471		159,801
bérutalás		*Werb Ékos*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		471		169,502
bérutalás		*Égics Krisztián*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		471		32,529

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
megbízási díj utalása		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		471		118,375
bérutalás		*Takács Luca*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		471		169,502
bérutalás		*Mihályka Lilla*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3892		720,000
átvezetés								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3892		50,134
átvezetés								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		471		165,518
bérutalás		*Weimann Debóra*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		471		218,525
bérutalás		*Csehák Róbert*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		471		302,979
bérutalás		*Csehák Róbert*						
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		313	14,171	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		313	116,546	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		313	6,748	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		96721	20,000,000	
Működési támogatás jóváírása 2022.07.hÓ		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3181	415,221	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05	K2 22/0255	311	127,000	
v.szla.kiegyenlítése		*KIDS LAND Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		96714	75,800	
TAO támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		313	3,470	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		313	17,611	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		313	6,170	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3181	75,090	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3892		1,000,000
átvezetés								
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0682	4541		718,923
szállítási díj kiegyenlítése		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0955	4541		628,142
szállítási díj kiegyenlítése 2022-202		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0819	4541		108,246
szállítási díj kiegyenlítése		*ARTISJUS*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0715	4541		5,702
szállítási díj kiegyenlítése		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0713	4541		150,000
szállítási díj kiegyenlítése		*Diák Ötletkeztetési Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0679	4541		40,300
szállítási díj kiegyenlítése		*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Irodája*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0646	4541		963,374
szállítási díj kiegyenlítése		*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0647	4541		449,760
szállítási díj kiegyenlítése		*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0710	4541		358,333
szállítási díj kiegyenlítése		*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0798	4541		46,715
szállítási díj kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0796	4541		31,143
szállítási díj kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0664	4551		1,966,112
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0665	4541		142,489
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0699	4552		145,225
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0720	4551		1,482,725
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ELEVEN KFT.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0689	4541		21,590
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HAZAKLPMA Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0680	4541		60,180
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0611	4541		277,368
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARPTUNK Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0612	4541		735,457
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARPTUNK Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0624	4541		131,318
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARPTUNK Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0625	4541		164,846
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARPTUNK Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0687	4541		137,291
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0701	4541		250,966
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0704	4541		86,154
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0821	4541		2,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0816	4541		8,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0697	4541		82,550
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0702	4541		366,395
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0645	4541		3,180
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0281	4541		2,421,205
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 03.r¶szlet		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0675	4541		50,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nagy S®ndor RÆbert*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0681	4541		245,745
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nyomdai Øtletek Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0718	4541		4,173
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0686	4541		190,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SIΦ-DARUZΞSI§S FUVAROZΞSI Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0666	4541		100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti St§diÆ*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0657	4541		57,150
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0663	4541		63,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0655	4541		114,565
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzMM¶s Kert Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0721	4541		66,522
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		4541		4,572
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se t®rhely ¶s domain megßj°t®s		*T®rhelypark Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0662	4541		75,501
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		4754		284,430

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
SZÉP kártya juttatás utalása								
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		4755		18,836
Munkáltató hj.utalása OTP ának nyugdíjpénztár								
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		4756		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		51,690
bérutalás		*Varga Dániel*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		20,024
megbízási díj utalása		*Adorján Édám István*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		240,788
bérutalás		*Égics Krisztián*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		244,174
bérutalás		*Égoston Zalán*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		220,352
bérutalás		*Bachmann Édám*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		239,400
bérutalás		*Barabás Péter*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		84,000
bérutalás		*Berta Simonetta*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		172,900
bérutalás		*Deák Bálint*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		176,578
bérutalás		*Ernus Márk*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		219,450
bérutalás		*Sánekes Dalma*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		245,138
bérutalás		*Frey Józsefné*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		218,984
bérutalás		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		43,250
megbízási díj utalása		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		92,132
bérutalás		*Fülöp Diána*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		92,132
bérutalás		*Fülöp Noémi*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		106,250
bérutalás		*Hammer Mária*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		172,900
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		35,700
bérutalás		*Jánossy Péter*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		42,500
bérutalás		*Jánossy Péter*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		106,250
bérutalás		*Katona Kitti*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		194,245
bérutalás		*Kollár Adrián*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		327,500
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		299,250
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		218,326
bérutalás		*Kányi Lászlóné*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		202,974
bérutalás		*Lőrincz Zoltánné*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		162,004
bérutalás		*Lászlóédám*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		135,339
bérutalás		*Matus Zétény*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		104,972
bérutalás		*Mándity Luca*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		162,004
b¶rutal®s		*M®t¶ Vivien*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		207,599
b¶rutal®s		*Mecseki Rich®rd*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		77,260
b¶rutal®s		*Moln®r Brigitta*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		330,970
b¶rutal®s		*N¶meth Ξd®m*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		214,032
b¶rutal®s		*Obendorf Ξkos*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		138,537
b¶rutal®s		*P®link®s Mih®ly*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		129,519
b¶rutal®s		*Sch±ffer Kata*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		332,526
b¶rutal®s		*Scherer Tam®s*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		125,873
b¶rutal®s		*Sebesty¶n No¶mi*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		106,250
b¶rutal®s		*Somogyv®ri Kl®ra*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		186,499
b¶rutal®s		*SÆv®ri G®bor*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		69,850
b¶rutal®s		*SÆv®ri G®bor*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		29,093
b¶rutal®s		*SzabÆBarbara*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		43,250
b¶rutal®s		*SzabÆBarbara*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		202,327
b¶rutal®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		100,020
b¶rutal®s		*Szemerei Levente*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		505,499
b¶rutal®s		*Szмke Gergм*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		163,550
b¶rutal®s		*Szъcs Mil®n*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		211,336
b¶rutal®s		*Tak®cs DÆra*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		78,916
b¶rutal®s		*Tarj®n L®szlÆ*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		147,102
b¶rutal®s		*T¶rmeg Viktor*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		160,786
b¶rutal®s		*TØrØk Zsolt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		162,848
b¶rutal®s		*Varga D®niel*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		59,547
b¶rutal®s		*Varga DÆra Dominika*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		46,422
b¶rutal®s		*Varga MiklÆs*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		90,163
b¶rutal®s		*Vaszari Csan®d*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		172,296
b¶rutal®s		*Viszmeg Ъva*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		185,060
b¶rutal®s		*Vodli Soma*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		161,582
b¶rutal®s		*Z®mbÆЪdua*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		346,093
b¶rutal®s		*Fritz Zolt®n*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		349,605

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
b¶rutal®s		*SzØlмsi Bianka*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		215,042
b¶rutal®s		*Szмke Enikм*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		25,085
megb°z®si d°j utal®sa		*Szмke Enikм*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07	K2 22/0276	311	131,700	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		311	57,600	
v.szla.kiegyenl°t¶se 000845/F		*S- K ª SD NAGYK ª ZS§G ª NKORMΞNYZATA*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		313	77,507	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		313	23,040	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		471		25,950
megb°z®si d°j utal®sa		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3181	207,253	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		313	23,298	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		311	57,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se 000840/F		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08	BE 22/0803	4541		325,230
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Five Seven Five Sales House Kft.*						
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3181	215,366	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08	K2 22/0259	311	200,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*BAU-TEAM Kft.*						
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08	K2 22/0256	311	127,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Maxi-Lap Bt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		4542		26,900
v®s®rl®s k®rty®val 66,12 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0725	4541		23,601
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0727	4541		14,901
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0726	4541		14,908
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0728	4541		15,739
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0729	4541		15,646
v®s®rl®s k®rty®val		*OMV Hung®ria Kft.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0724	4541		9,336
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3181	86,958	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3181	133,837	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		313	17,352	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3181	109,624	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		313	126,898	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		96791	6,000,000	
t®mogat®s szerzмd¶s szerint		*Magyar Turisztikai SzØvets¶g Alap°tv®ny*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	K2 22/0270	311	45,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0761	4541		3,229,026
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei Rendмr-fмkapit®nys®g*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12	K2 22/0282	311	24,600	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ZsÆk P¶ter*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		313	11,568	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3181	44,544	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12	K2 22/0258	311	1,651,000	
v.szla.kiegyenlítése		*TARR Épít, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		4629		1,295,000
szja utalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		464114		6,000
tbj.utalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		464106		18,000
EKHO utalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		4629		42,000
szja utalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		471		30,000
bérutalás		*Égoston Zalán*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		464109		24,000
közteher utalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		464102		1,339,000
szochÁutalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		464105		94,000
EKHO utalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		464105		110,000
EKHO utalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		464114		2,737,000
tbj.utalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12	BE 22/0839	4541		5,500
szállítási számla kiegyenlítése		*Magyar Kereskedők Szövetsége*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12	BE 22/0830	4541		462,000
szállítási számla kiegyenlítése		*Kovács Norbert*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		4542		10,291
vásárlás kártyával 25 eur		*Microsoft*						
BK 22/0132		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		313	482	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0132		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3181	58,440	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		4541		25,400
vásárlás kártyával 62,28 eur		*Microsoft*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		313	9,447	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		313	76,734	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3891	1,700,000	
kp.befizetés pénztárba								
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	K2 22/0261	311	5,000,000	
v.szla.kiegyenlítése		*ALISCA BAU Zrt.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3181	197,124	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		471		2,931,555
elmaradt jövedelem kártérítés utalása		*Kmv®ri Zsolt*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		8699		287,500
Pécsi Bíráság II.perköltség utalása		*Kmv®ri Zsolt*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		86324		75,175
Pécsi Bíráság késedelmi kamat utalása		*Kmv®ri Zsolt*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		8699		450,000
Pécsi Bíráság I.perköltség utalása		*Kmv®ri Zsolt*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		86325		72,290
Pécsi Bíráság eészolg.kártérítés utalása		*Kmv®ri Zsolt*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		471		226,100
végkielégítés utalása		*Kmv®ri Zsolt*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0719	4541		111,506

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esed¶kes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*BIOMAN Kft.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0714	4541		61,595
szállítószámla kiegyenlítése		*Kása ZMuJ ELZán Bt.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		4541		6,000
klímavédelmi felügyeleti díj utalása 2022.júliusra		*Innovációs és Tech.Minisztérium*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0750	4541		2,453,259
szállítószámla kiegyenlítése		*Pro Sporta Kft.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0840	4541		41,501
vásárlás kártyával		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0841	4541		70,139
vásárlás kártyával		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		313	36,632	
SZÉP kártyás jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0267	311	12,300	
v.szla.kiegyenlítése		*Bátaszéki SE*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0254	311	814,996	
v.szla.kiegyenlítése		*Diákétkeztetési Kft.*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		313	201,284	
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3181	386,663	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0268	311	52,800	
v.szla.kiegyenlítése		*MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG TM.IG.*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0269	311	46,200	
v.szla.kiegyenlítése		*MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG TM.IG.*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	BE 22/0872	4541		405,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Aktív Tamási Közhasznú Egyesület*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4541		30,000
bírságú utalása NZD-668		*ORFK*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0950	4541		9,880
vásárlás kártyával		*PEKI RESTAURANT Kft.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0947	4541		6,053
vásárlás kártyával		*BÉRDI AUTÓ ZRT.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0948	4541		86,854
vásárlás kártyával		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0949	4541		3,775
vásárlás kártyával		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0853	4541		45,560
vásárlás kártyával		*BENCSIK GYULA*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3181	106,886	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3181	552,869	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3181	449,259	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		311	42,000	
v.szla.kiegyenlítése 000850/F		*SZEKSZÁRDI KAJAK-KENU SPORTEGYESÜLET*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		313	615,260	
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		313	8,868	
SZÉP Kártyás jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	K2 22/0277	311	66,056	
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Szakképzési Centrum*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		313	40,584	
SZÉP kártyás jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	K2 22/0280	311	120,650	
v.szla.kiegyenlítése		*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	K2 22/0273	311	42,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Tolna Megyei Közilabda SzÖvetség*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0953	4541		14,292
vásárlás kártyával		*OMV Hungária Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0952	4541		12,495
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/1021	4541		38,570
v®s®rl®s k®rty®val		*Szeksz®rdi Vagyonkezel MKft*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0954	4541		18,553
v®s®rl®s k®rty®val		*OMV Hung®ria Kft.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		4541		20,170
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0951	4541		24,000
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19	BE 22/0881	4541		5,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19	BE 22/0828	4541		200,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Balogh Tam®s*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3891	2,000,000	
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*TarlÆs Patrik*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Simon R¶ka*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Zem®n Šva*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Farmer Z¶t¶ny*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Ecs Attila*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		8,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Juh®sz Dzsenifer*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Farkas B®lint*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Kiszt ViktÆria*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Kiszt Al°z V¶lda*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Horv®th Tam®s*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Pankovics Gr¶ta*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Keresztesi Ferenc*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		8,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Barcsay Zsombor*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*M¶sz®ros Hunor*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		16,000
megb°z®si d°j utal®sa		*SzØbØlMdi Mil®n*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		24,000
megb°z®si d°j utal®sa		*PalkÆAnaszt®zia*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		471		24,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Lmrinc AntÆnia*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		313	6,844	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		313	47,428	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3181	268,706	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313	9,640	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313	13,110	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		313	160,310	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3181	271,834	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20	BE 22/0878	4541		35,237
vásárlás kártyával		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20	BE 22/0879	4541		23,775
vásárlás kártyával		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		4541		6,875
vásárlás kártyával 17,22 eur		*Facebook*						
BK 22/0138		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313	199,642	
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0138		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313	21,497	
SZÉP kártyás jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0138		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3181	370,484	
bankkártyás jóváírás								
BK 22/0138		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		313	49,068	
SZÉP Kártyás jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0138		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	BE 22/0896	4541		13,194
vásárlás kártyával		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313	15,617	
SZÉP kártyás jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		40,000
megbízási díj utalása		*Barabás Péter*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		16,000
megbízási díj utalása		*Mészáros Balázs*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		16,000
megbízási díj utalása		*Daradics Zsófia*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		30,000
megbízási díj utalása		*Németh Édám*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		16,000
megbízási díj utalása		*Nyerki Tamás János*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		8,000
megbízási díj utalása		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		8,000
megbízási díj utalása		*BÖRÖcz Márta*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		8,000
megbízási díj utalása		*Gyönyi Zsombor Buda atlétika*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		50,000
megbízási díj utalása		*Kovács Irén*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		16,000
megbízási díj utalása		*Berta Simonetta*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		16,000
megbízási díj utalása		*Forray Bence*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		16,000
megbízási díj utalása		*Doszpod Sarolta*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		79,435
bérutalás		*Jaszenovics Igor*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		471		27,940
megbízási díj utalása		*Dóka Bálint*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22	BE 22/0672	4541		3,070,648
szállítóÁsz számla kiegyenlítése 01.rész		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22	BE 22/0707	4552		1,000,000
szállítóÁsz számla kiegyenlítése		*WILO Magyarország Kft.*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22	BE 22/0703	4541		323,355
szállítóÁsz számla kiegyenlítése		*SINUS-ELEKTRO Kft.*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3891	2,855,700	
kp.befizetés pénztárbÁl								
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313	6,266	
SZÉP Kártyás jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		313	185,374	
SZÉP kártyás jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3181	541,689	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22	BE 22/0856	4541		100,000
		Hamvai Pálter László						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22	BE 22/0837	4541		235,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Hamvai Pálter László*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		464111		48,761
töppánz hj.utalás								
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0909	4541		14,597
vásárlás kártyával		*Agromárka Kft.*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0911	4541		14,400
vásárlás kártyával		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0910	4541		29,912
vásárlás kártyával		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3181	419,682	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3181	715,277	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		3181	374,842	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		313	16,870	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		313	805,289	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		313	56,876	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0739	4541		246,640
szállítószámla kiegyenlítése		*AC-Ker. Bt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0770	4541		83,134
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0771	4541		277,114
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0920	4541		130,000
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0859	4541		1,200,000
szállítószámla kiegyenlítése		*AratÁGábor*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0958	4541		7,465
szállítószámla kiegyenlítése 76870567-64-22/009443		*ARTISJUS*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0880	4541		1,000,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Balogh Tamás*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0789	4541		10,687
szállítószámla kiegyenlítése		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0865	4541		220,500
szállítószámla kiegyenlítése		*Cseke János*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/1012	4541		33,232
utalás díjbekérő alapján		*DEVBOX Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0892	4541		17,500
szállítószámla kiegyenlítése		*Diák-Építkezéstervezési Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0915	4541		1,233,200
szállítószámla kiegyenlítése		*DÍFA Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0822	4541		211,237
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0776	4541		426,195
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0745	4541		37,025
szállítószámla kiegyenlítése		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0787	4541		505,035
szállítószámla kiegyenlítése		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0848	4541		114,300
szállítószámla kiegyenlítése		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0852	4541		82,620

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0788	4541		238,252
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*FORMANT Bt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0834	4541		180,340
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*FORMANT Bt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0783	4541		47,400
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*FRITZ G§ZA CSABA*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0832	4541		165,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*FRITZ G§ZA CSABA*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0866	4541		51,653
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0867	4541		278,715
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0748	4541		73,719
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0747	4541		97,332
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ITV ALBATECH KFT*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0868	4541		508,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JETSUN Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0869	4541		3,350
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JETSUN Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0794	4541		2,651,760
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JÓL KITAKARÍTÓNK Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0792	4541		317,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JÓL KITAKARÍTÓNK Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0749	4541		203,200
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kafi Bt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0894	4541		86,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kov®cs Norbert*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0802	4541		674,624
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0809	4541		138,684
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0810	4541		141,986
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0833	4541		384,817
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0882	4541		380,070
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M & B Credit-Finance Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0755	4541		1,905
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0760	4541		25,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MAGYAR TENISZ SZª VETS§G*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0769	4541		82,550
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0850	4541		182,880
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0845	4541		352,044
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0823	4541		46,890
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0843	4541		63,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0763	4541		9,530
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*179191051534982*	*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0762	4541		12,388
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*179191051534990*	*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0768	4541		293,846
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOL Nyrt .*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0811	4541		146,050
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nyomdai Øletek Kft.*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0846	4541		574,053
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nyomdai Ødletek Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0847	4541		160,020
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nyomdai Ødletek Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0854	4541		368,046
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nyomdai Ødletek Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0765	4541		81,534
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0766	4541		12,954
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0767	4541		17,526
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0836	4541		34,590
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆsi ¶s SzabÆ2006 Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0746	4541		12,351
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*STEFI KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0842	4541		19,050
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzabÆP¶ter ev.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0851	4541		104,775
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzabÆP¶ter ev.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0838	4541		1,270,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi V°zmı Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0790	4541		217,170
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szigma Komfort BT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0784	4541		81,549
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzMM ¶s Kert Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0801	4541		45,510
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0815	4541		92,002
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0754	4541		169,060
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°M, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0849	4541		575,005
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Team-Szeg-Art Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0857	4541		39,708
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T- K PARTNER Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0835	4541		50,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nagy S®ndor RÆbert*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		471		104,775
megb°z®si d°j utal®sa		*Szak®cs L®szlÆ*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		464111		28,190
t®pp¶nz hj.utal®sa								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		313	20,726	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		14,851
®tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		4,712
®tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		45,026
®tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		11,134
®tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		38,535
®tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		5,769
®tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		59,609
®tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		9,920
®tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		13,705

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		2,198
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		9,659
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		16,444
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		90,000
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		5,987
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		30,427
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		2,775
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		46,680
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		11,909
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		120,000
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	118,434	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	58,817	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	12,122	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	152,708	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	6,990	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	29,634	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	42,500	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	1,399,184	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	296,500	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	297,000	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	9,403	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	107,069	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	3,267,000	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	7,972	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	386,637	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		313	15,520	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		313	112,306	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3181	356,460	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		4541		6,320
vásárlás kártyával		*OTP Mobilszolgáltató Kft*						
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		313	9,929	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. Eszk.	Ellenszla. Erf.	Ellenszla. Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27			3891		3,937,050	
kp.befizetés pénztárba										
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27	K2 22/0288		311		100,000	
v.szla.kiegyenlítése	*JAKO-MEDITEC Kft.*									
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27			313		15,135	
SZÉP Kártya jóváírás MKB	*MKB BANK Zrt*									
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27			313		70,177	
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27			3181		238,119	
bankkártya jóváírás										
BK 22/0142		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27	BE 22/0925		4551			174,197
vásárlás kártyával	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
BK 22/0143		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28			313		77,793	
SZÉP kártya jóváírás OTP	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0143		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28			313		26,125	
SZÉP Kártya jóváírás MKB	*MKB BANK Zrt*									
BK 22/0143		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28			3181		303,141	
bankkártya jóváírás										
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			7,997
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			12,284
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			25,852
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			194,885
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			9744		1	
kamatjóváírás	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			2,880
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			4,400
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			1,367
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			10,110
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			1,760
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			2,305
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			1,057
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			2,588
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			1,057
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			5224			1,270
software bérleti díj	*OTP Bank Nyrt.*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			313		9,640	
SZÉP kártya jóváírás K&H	*K&H BANK Zrt*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			313		19,955	
SZÉP Kártya jóváírás MKB	*MKB BANK Zrt*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			3892		90,000	
tévés átvezetés visszavezetése										
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			3892		120,000	
tévés átvezetés visszavezetése										
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0782		4541			38,100
szállítás számla kiegyenlítése	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0781		4541			40,792
szállítás számla kiegyenlítése	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0780		4541			122,936

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0779	4541		3,592
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0778	4541		30,777
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0777	4541		17,440
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0884	4541		27,711
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0906	4541		174,000
szállítószámla kiegyenlítése		*BN-Ristorante Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0774	4541		4,113,925
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0883	4541		482,348
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0875	4541		276,000
szállítószámla kiegyenlítése		*FLORAT Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0887	4541		250,000
szállítószámla kiegyenlítése		*GEO-BÉZIS Bt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0908	4541		127,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Informatika Biztonságtechnika Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0907	4541		217,830
szállítószámla kiegyenlítése		*Informatika Biztonságtechnika Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0844	4541		64,389
szállítószámla kiegyenlítése		*Kás ZMuJ ELZán Bt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0864	4541		49,500
szállítószámla kiegyenlítése		*MAGYAR F- RDán SZás VETSÉG*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0862	4541		50,800
szállítószámla kiegyenlítése		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0743	4541		14,943
szállítószámla kiegyenlítése		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0744	4541		13,355
szállítószámla kiegyenlítése		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0874	4541		9,906
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0901	4541		40,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Pataki Ráza*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0902	4541		652,800
szállítószámla kiegyenlítése		*SZÉP KERT Kertészeti Ker.és Szolg.Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0889	4541		65,131
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zletház KFT.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		313	117,027	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		86979		31,000
csapat díjazás utalása GN 2022		*Boleslaw Bald*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		3,700
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		86979		29,000
csapat díjazás utalása GN 2022		*Piciu Mattew Denis*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		3,700
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		86979		448,000
csapat díjazás utalása GN 2022		*Mariusz Witecki*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		3,700
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		86979		48,000
csapat díjazás utalása GN 2022		*Albert Bosscha*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		3,700
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		86979		952,000
csapat díjazás utalása GN 2022		*Cycling Avelgem*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		3,700
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		86979		914,000
csapat díjazás utalása GN 2022		*Jiri Petrus*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		3,700
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3181	251,671	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		86979		50,000
csapat díjazás utalása GN 2022		*Lara Ferrin*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		3,700
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		86979		48,000
csapat díjazás utalása GN 2022		*L.Qauaedvlieg*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		3,700
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		4541		51,241
vásárlás kártyával 125,71 eur		*JAMBOJET LIMITED*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		4541		990
vásárlás kártyával 2,45 eur		*Microsoft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0934	4541		27,225
vásárlás kártyával		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0935	4541		14,362
vásárlás kártyával		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		4542		990
vásárlás kártyával 2,45 eur		*Microsoft*						
					3841 7. hÁÖsszesen:		*71,018,662*	*78,411,581*
						Egyenleg:		*7,392,919*
					3841 7. hÁ vígÖsszesen:		***316,521,917***	***313,980,738***
						Egyenleg:	***2,541,179***	
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3181	399,928	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3181	44,887	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		313	20,533	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3181	60,216	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		313	364,103	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		313	20,630	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		4542		990
vásárlás kártyával 2,45 eur		*Microsoft*						
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01	BE 22/0524	4541		2,590,873
szállítói számla kiegyenlítése		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01	BE 22/0860	4541		704,730
szállítói számla kiegyenlítése		*LINEA ITALIANA Kft.*						
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		471		101,000
megbízási díj utalása		*Orbán László*						
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		86979		25,114
csapat díjazás utalása GN 2022		*Kolesarski Klub Kranj Cycling Team Kranj*						
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		535		81
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3891	2,000,000	
kp.befizetés pénztárba								
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3892		300,000
átvezetés								
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3892	200,000	
átvezetés								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3892	148,990	
átvezetés								
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		313	59,575	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		313	15,906	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3181	123,225	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		4542		990
vásárlás kártyával 2,45 eur		*Microsoft*						
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		313	5,784	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03	K2 22/0295	311	127,311	
v.szla.kiegyenlítése		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		313	26,153	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3181	219,663	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		313	132,183	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03	BE 22/0973	4541		3,704
vásárlás kártyával		*SPAR Magyarország Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		4541		22,500
SFP-08034/2021/MVLSZI hosszabbítás		*Honvédelmi Minisztérium Sport Fel.Ügyi*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		4541		17,500
SFP-06034/2020/MVLSZII hosszabbítás		*Honvédelmi Minisztérium Sport Fel.Ügyi*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		313	19,858	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3892	500,000	
átvezetés								
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3892	500,000	
átvezetés								
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3892	1,000,000	
átvezetés								
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0795	4541		33,630
szállítási kiegyenlítése		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0740	4541		4,011
szállítási kiegyenlítése		*LINOX-GÜZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0741	4541		13,209
szállítási kiegyenlítése		*LINOX-GÜZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0742	4541		6,315
szállítási kiegyenlítése		*LINOX-GÜZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0752	4541		161,798
szállítási kiegyenlítése		*LINOX-GÜZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0800	4541		263,830
szállítási kiegyenlítése		*LINOX-GÜZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0861	4541		146,304
szállítási kiegyenlítése		*LINOX-GÜZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0877	4541		357,698
szállítási kiegyenlítése		*LINOX-GÜZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0899	4541		126,302
szállítási kiegyenlítése		*LINOX-GÜZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0870	4541		148,500
szállítási kiegyenlítése		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		96721	15,000,000	
MűködésitámogatásjóváírásA 2022.08.hÓ		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		313	187,152	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3181	272,726	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	K2 22/0294	311	46,200	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	K2 22/0293	311	52,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		311	69,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se 000860/F		*KINCST ΞR SE*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		313	7,326	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		313	13,110	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		313	243,553	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		128,069
b¶rutal®s		*Ξbrah®m Sarolta*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		172,829
b¶rutal®s		*Boda P¶ter Csaba*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		193,542
b¶rutal®s		*F®th Panna Lilla*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		186,044
b¶rutal®s		*Fodermayer Eszter*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		185,060
b¶rutal®s		*Gymri Bettina*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		128,069
b¶rutal®s		*Hajtol Ξd®m Z¶lt¶ny*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		122,250
b¶rutal®s		*H®ga Lara*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		176,578
b¶rutal®s		*L®szlÆΞd®m*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		122,250
b¶rutal®s		*Lipovszky NÆra*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		122,250
b¶rutal®s		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		193,542
b¶rutal®s		*Matus Z¶lt¶ny*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		149,960
b¶rutal®s		*M®ndity Luca*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		186,044
b¶rutal®s		*Simcsik Ξkos*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		198,276
b¶rutal®s		*Sz¶lbacher R¶ka*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		128,069
b¶rutal®s		*Tak®cs Adrienn*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		172,829
b¶rutal®s		*TØrØk Zsolt*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		177,562
b¶rutal®s		*Vodli Soma*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		20,025
megb°z®si d°j utal®sa		*Adorj®n Ξd®m Istv®n*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		242,331
b¶rutal®s		*Ξgics Krisztin®*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		243,475
b¶rutal®s		*Ξgoston Zal®n*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		263,911
b¶rutal®s		*Bachmann Ξd®m*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		239,400
b¶rutal®s		*Barab®s P¶ter*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		126,000
b¶rutal®s		*Berta Simonetta*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		172,900
b¶rutal®s		*De®k B®lint*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		166,315
b¶rutal®s		*Ernæs M®t¶*						

Fıkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		219,450
bérutalás		*Sánekes Dalma*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		273,025
bérutalás		*Frey József*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		200,245
bérutalás		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		346,509
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		43,250
megbízási díj utalása		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		171,048
bérutalás		*Fáløp Diána*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		171,048
bérutalás		*Fáløp Noémi*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		172,900
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		183,280
bérutalás		*Kollár Adrián*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		327,501
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		299,250
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		207,206
bérutalás		*KÆnya László*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		219,918
bérutalás		*Lång Zoltánné*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		183,280
bérutalás		*Marczy Tivadar*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		151,834
bérutalás		*Mátsik Brigitta*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		189,793
bérutalás		*Mát¶ Vivien*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		206,537
bérutalás		*Mecseki Roland*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		127,137
bérutalás		*Molnár Brigitta*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		310,050
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		211,745
bérutalás		*Obendorf Ékos*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		161,225
bérutalás		*Pálinkás Mihály*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		206,158
bérutalás		*Schäffer Kata*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		332,525
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		140,072
bérutalás		*Schneider Sebestyén*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		181,311
bérutalás		*Sebestyén Noémi*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		186,499
bérutalás		*SÆrközi Gábor*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		192,850
bérutalás		*Szakács László*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		21,625
bérutalás		*Szakács MÆnika*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		100,020
bérutalás		*Szemerei Levente*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		349,138
bérutalás		*Szőllősi Bianka*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		199,232

Fıkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bérutalás		*Szmke Enikı*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		505,499
bérutalás		*Szmke Gergı*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		183,280
bérutalás		*Szıcs Milán*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		270,064
bérutalás		*Takács Dóra*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		187,029
bérutalás		*Tarján Lászlé*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		176,578
bérutalás		*Tırmeg Virág*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		59,547
bérutalás		*Varga Dóra Dominika*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		223,642
bérutalás		*Varga Miklós*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		175,078
bérutalás		*Vaszari Csanád*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		199,500
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		145,836
bérutalás		*Zámbó Édua*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		25,950
megbízási díj utalása		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		133,888
bérutalás		*Dér Inez*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		4754		287,400
SZÉP kártya juttatás utalása								
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		4755		19,950
Munkáltatói hj.utalása OTP ª nk¶ntes nyugdíjpénztár								
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		4756		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		65,400
bérfizetés EFO		*Dér Inez*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		104,775
megbízási díj utalása		*Szakács Lászlé*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		39,120
bérfizetés EFO		*Takács Adrienn*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0993	4541		15,572
szállítóiészámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0995	4541		46,715
szállítóiészámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		86979	19,112	
jáérások (csapat díjazás utalása GN 2022) bank visszakædte		*Piciu Mattew Denis*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	K2 22/0296	311	196,800	
v.szla.kiegyenlítése		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3891	1,557,740	
kp.befizetés pénztárból								
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3181	467,348	
bankkártyás jáérások								
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	BE 22/0986	4541		37,440
vásárlás kártyával		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3181	563,301	
bankkártyás jáérások								
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3181	735,698	
bankkártyás jáérások								
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		313	41,548	
SZÉP kártyás jáérások K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3181	325,754	
bankkártyás jáérások								
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		311	432,000	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se SZKSZ-2022-277 (dupla jÆv®r®s?)		*VITΞL SPORT §S SZABADIDЛ EGYES- LET*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		313	4,820	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3891	3,500,000	
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		313	784,784	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	BE 22/1017	4541		624,078
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022-242		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	BE 22/0912	4541		1,905,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022-242		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	BE 22/0871	4541		533,400
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*RΞDIΦ PROFIL Kft.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	BE 22/0411	4541		3,844,245
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		4542		26,311
v®s®rl®s k®rty®val 66,12 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	K2 22/0297	311	50,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
BK 22/0151		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		313	11,954	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0151		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		313	67,381	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0151		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		313	15,616	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0151		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3181	207,487	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0152		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313	3,904	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0152		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		313	39,910	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0152		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		3181	61,430	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0152		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		4542		10,025
v®s®rl®s k®rty®val 25 eur		*Microsoft*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		311	156,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se 000873/F		*G§ZENGΩZ UKC*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		313	4,916	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		313	85,987	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		313	74,518	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11	K2 22/0305	311	200,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se 2022-322		*Szeksz®rdi FC Kft*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		311	200,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se 2022-289		*Szeksz®rdi FC Kft*						
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3181	330,346	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0153		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		311	5,200	
v.szla.kiegyenl°t¶se 000847/F		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313	5,109	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3891	1,500,000	
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		464105		42,000
EKHO utal®sa								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		464106		11,000
EKHO utal®sa								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		464104		10,000
EKHO utal®sa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		464102		1,962,000
szochÆutal®sa								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		4629		1,380,000
szja utal®sa								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		4629		44,000
szja utal®sa								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		464114		4,231,000
tbj.utal®sa								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/0928	4541		40,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MÆricz D®niel*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/0804	4541		77,626
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/0917	4541		150,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TØrzsØk Zsolt*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3892		200,000
®tvezet¶s								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/1016	4541		250,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se BK-2022-9		*Bujt®s Kriszti®n*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	K2 22/0271	311	500,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	K2 22/0298	311	500,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		313	101,607	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3181	268,327	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15	K2 22/0300	311	42,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3181	224,861	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3181	53,066	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		313	9,351	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		86979	40,474	
jÆv®r®s - csapat d°jaz®s utal®sa GN 2022 visszautal®sa		*L.Qauaedvlieg*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3182	13,848	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay								
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		313	5,398	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3181	228,417	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		313	157,420	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		471		103,803
b¶rutal®s		*Z®mbÆ§ dua*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		471		72,136
b¶rutal®s		*Sebesty¶n No¶mi*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		471		88,025
b¶rutal®s		*M®csik Brigitta*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0939	4541		285,293
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se SZA00256/2022		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/1015	4541		363,041
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se SZA00245/2022		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0942	4541		2,960,624
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Pro Sp®rta Kft.*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0897	4541		250,698
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Pro Sp®rta Kft.*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313	21,015	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		313	98,039	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3181	217,852	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3892	300,000	
átvezetés								
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0873	4541		405,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Aktív Tamási Közhasznú Egyesület*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	K2 22/0310	311	218,875	
v.szla.kiegyenlítése		*Nagy Sándor Róbert*						
BK 22/0157		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313	24,775	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0157		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313	22,654	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0157		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		313	177,434	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0157		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		3181	363,103	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0158		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313	21,497	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0158		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313	168,022	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0158		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		313	28,920	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0158		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3181	600,290	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	K2 22/0309	311	450,000	
v.szla.kiegyenlítése		*KINCSTÁR SE*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		313	25,835	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3891	3,700,000	
kp.befizetés pénztárba								
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		313	15,424	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0929	4541		80,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Szücs István*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0921	4541		450,000
szállítószámla kiegyenlítése		*HAJDU PÉTER*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0922	4541		625,148
szállítószámla kiegyenlítése		*Bikeride SE*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		313	337,186	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3181	768,951	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0825	4541		1,168,920
szállítószámla kiegyenlítése		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		4542		39,897
vásárlás kártyával 97,19 eur		*Facebook*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3181	300,703	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3181	5,895	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		313	10,604	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3181	2,348	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		313	15,424	
SZÉP Kártya jóváírás MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3182	10,009	
bankkártya jóváírás SaltPay								
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		313	135,247	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	K2 22/0308	311	16,600	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		4541		2,000
Sportprogram II.alappr.VII.Ætem jel.d°j utal®sa		*Sportegyesletek Orsz®gos SzØvets¶ge*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0932	4541		201,545
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BATA Kft*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0672	4541		3,070,648
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0161		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23	BE 22/1013	4541		29,633
utal®s D-DVB-555 d°jbek¶rmalapj®n		*DEVBOX Kft.*						
BK 22/0161		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		313	16,002	
SZ§P K®rty®s jÆv®r®s MKB		*MKB BANK Zrt*						
BK 22/0162		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		471		17,890
b¶rutal®s EFO		*D¶r Inez*						
BK 22/0162		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	BE 22/1014	4541		63,818
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 643/2022		*K ª Z-MEG-VILL Kft.*						
BK 22/0162		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		471		92,847
b¶rutal®s		*Bogd®n Bianka*						
BK 22/0162		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		471		108,908
b¶rutal®s		*FældØp Di®na*						
BK 22/0162		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	BE 22/0971	4541		289,560
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PME VonalkÆd Kft.*						
BK 22/0163		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	BE 22/1018	4541		247,320
v®s®rl®s k®rty®val		*BATA Kft*						
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		311	29,120	
v.szla.kiegyenl°t¶se 000836/F		*Szent JÆzsef Katolikus Ξltal®nos Iskola*						
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		9112	30,000	
2022-23 v®rosi asztalitenisz nevez¶si d°j		*Aranyos G¶za*						
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		96713	1,350,000	
t®mogat®s jÆv®r®sa		*TOLNA MEGYEI KORMΞNYHIVATAL*						
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3181	1,966	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		9112	30,000	
2022-2023 ¶lvi asztalitenisz bajnoks®g nevez¶si d°j jÆv®r®sa		*Angyal GyØrgy*						
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3181	1,967	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		313	5,784	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3182	67,698	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay								
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		9112	30,000	
2022-2023 ¶lvi asztalitenisz bajnoks®g nevez¶si d°j jÆv®r®sa		*Miskei Vendel*						
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		4542		990
v®s®rl®s k®rty®val 2,4 eur		*Microsoft*						
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		4542		990
v®s®rl®s k®rty®val 2,4 eur		*Microsoft*						
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3181	5,900	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	BE 22/0888	4541		239,200
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HMR Group Kft.*						
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	BE 22/1008	4541		282,493
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 269/2022		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	BE 22/0997	4541		307,135
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		471		18,340
b¶rutal®s EFO		*D¶r Inez*						
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	K2 22/0331	311		59,143
v.jÆv®rÆsz®mla kifizet¶se		*KINCSTΞR SE*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0167		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		535		330,218
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0167		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5224		1,270
software b¶rleti d°j		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0167		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3181	3,933	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0167		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0167		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
					3841 8. hÆ Øsszesen:		*45,309,100*	*46,046,801*
						Egyenleg:		*737,701*
					3841 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***361,831,017***	***360,027,539***
						Egyenleg:	***1,803,478***	
BK 22/0168		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3181	3,923	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0168		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0168		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01	K2 22/0356	311	30,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ASE*						
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		311	30,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa OBALL csapat		*Bocs L®szlÆAlex*						
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02	K2 22/0345	311	97,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Alisca Taekwando Klub*						
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		471		72,000
megb°z®si d°j utal®sa		*Dr. Nagy Gabriella*						
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02	BE 22/1041	4541		1,905
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02	BE 22/0858	4541		261,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M§SZΞROS MIKLΦS*						
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02	BE 22/0926	4541		5,702
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		4541		1,905
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se IN/2022/007389		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		3181	1,966	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		4542		990
v®s®rl®s k®rty®val 2,45 eur		*Microsoft*						
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		4542		990
v®s®rl®s k®rty®val 2,45 eur		*Microsoft*						
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		4541		39,900
v®s®rl®s k®rty®val		*Darts Event Kft.*						
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3181	3,924	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3181	1,966	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		313	3,856	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		313	5,784	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3182	7,296	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay								
BK 22/0171		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06	BE 22/1141	4541		914,400
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se FSZTV-2022-63		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
BK 22/0171		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06	K2 22/0347	311	125,585	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0171		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3181	1,957	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0171		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0172		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		313	1,928	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0172		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3892	72,000	
átvezetés								
BK 22/0172		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07	BE 22/1005	4541		7,500
vásárlás kártyával		*BSI Sport Kft.*						
BK 22/0172		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		4541		30,258
vásárlás kártyával 75,18 eur		*AIRBNB*						
BK 22/0172		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3181	1,960	
bankkártya jóváírás								
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		313	1,928	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	K2 22/0274	311	52,800	
v.szla.kiegyenlítés		*UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelési Club*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	K2 22/0301	311	26,400	
v.szla.kiegyenlítés		*UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelési Club*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	K2 22/0352	311	26,400	
v.szla.kiegyenlítés		*UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelési Club*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		96721	15,000,000	
MűkÖdési támogatás jóváírása 2022/09		*Szekszárdi MJV Önkormányzat*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	K2 22/0340	311	52,800	
v.szla.kiegyenlítés		*MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG TM.IG.*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	K2 22/0341	311	46,200	
v.szla.kiegyenlítés		*MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG TM.IG.*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		20,025
megbízási díj utalása		*Adorján Édám István*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		226,585
bérutalás		*Égics Krisztián*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		215,920
bérutalás		*Égoston Zalán*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		239,400
bérutalás		*Barabás Péter*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		172,900
bérutalás		*Deák Bálint*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		240,065
bérutalás		*Sánekes Dalma*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		209,834
bérutalás		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		326,627
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		43,250
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		172,900
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		327,501
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		299,250
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		208,819
bérutalás		*Kánya László*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		200,908
bérutalás		*Lőng Zoltánné*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		202,024
bérutalás		*Mecseki Roland*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		183,944
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		188,476
bérutalás		*Obendorf Ékos*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		181,175
bérutalás		*Pólinkás Mihály*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		332,526

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		186,499
bérutalás		*Sávári Gábor*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		192,850
bérutalás		*Szakács Lászlóné*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		21,625
bérutalás		*Szakács Mónika*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		100,020
megbízási díj utalása		*Szemerei Levente*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		346,604
bérutalás		*Szőllősi Bianka*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		195,773
bérutalás		*Szűke Enikő*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		505,499
bérutalás		*Szűke Gergő*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		59,547
bérutalás		*Varga Éva Dominika*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		240,065
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		6,550
bérutalás		*Dér Inez*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		138,000
bérutalás		*Berta Simonetta*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		12,000
bérutalás		*Berta Simonetta*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		4741		6,180
letiltás utalása								
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		4741		11,296
letiltás utalása								
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		4741		31,787
letiltás utalása								
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		4755		19,950
Munkáltatói hj.utalása OTP ánk Éntes nyugdíjpénztár								
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		4756		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		4754		293,671
SZÉP kártya juttatás utalása								
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		197,351
bérutalás		*Bachmann Édám*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		122,250
bérutalás		*BÍRÓBertalan*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		122,250
bérutalás		*Bors Brigitta*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		133,978
bérutalás		*Ernő Márió*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		185,374
bérutalás		*Frey József*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		134,630
bérutalás		*FáklÓp Noémi*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		122,250
bérutalás		*Jaszenovics Igor*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		102,395
bérutalás		*Kiss Alexandra*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		128,741
bérutalás		*Kollár Adrián*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		122,250
bérutalás		*Kmóősi Eszter vizilabda*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		120,526
bérutalás		*Marczy Tivadar*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		125,873
bérutalás		*Mócsik Zoltán Szilárd*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplæ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolædÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		126,857
bérutalás		*Márton Ferenc*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		136,389
bérutalás		*Mátét Vivien*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		125,703
bérutalás		*Molnár Brigitta*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		44,988
bérutalás		*Nyemczoczki Réka*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		150,318
bérutalás		*Schäffer Kata*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		111,861
bérutalás		*Schneider Sebestyén*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		117,391
bérutalás		*Sebestyén Dorka*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		125,873
bérutalás		*Steller Anna*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		108,159
bérutalás		*Szæcs Milán*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		187,368
bérutalás		*Takács DÆra*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		110,877
bérutalás		*Takács Luca*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		110,969
bérutalás		*Tarján Lászlæ*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		103,647
bérutalás		*Törmeg Virág*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		110,877
bérutalás		*Trenka Tímea*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		211,698
bérutalás		*Varga Miklæs*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		127,888
bérutalás		*Vaszari Csanád*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		118,375
bérutalás		*Weimann DebÆra*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		122,250
bérutalás		*Rácz Emese*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	BE 22/1090	4541		46,715
szállítæszámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	BE 22/1092	4541		15,572
szállítæszámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	BE 22/1051	4541		260,000
szállítæszámla kiegyenlítése		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3892	109,045	
átvezetés								
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	BE 22/1050	4541		5,702
szállítæszámla kiegyenlítése		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3181	1,960	
bankköltsés jóváírás								
BK 22/0174		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		4541		26,459
vásárlás kártyával 66,12 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0174		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		313	1,928	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0174		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		313	1,928	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0174		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3181	1,959	
bankköltsés jóváírás								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	BE 22/1095	4541		105,977
vásárlás kártyával		*SPAR Magyarország Kft.*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		4542		10,003
vásárlás kártyával 25 eur		*Microsoft*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	K2 22/0355	311	40,000	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3841**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
v.szla.kiegyenlítése		*Tolna Megyei Kézilabda SzÖvetség*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	K2 22/0350	311	42,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Tolna Megyei Kézilabda SzÖvetség*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3181	3,923	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		4629		44,000
szja utalása								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		464109		24,000
kÖzteher utalása								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		464114		2,693,000
tbj.utalása								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		4629		1,263,000
szja utalása								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		464102		1,161,000
szochÁtal&sa								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		464105		10,000
EKHO utalása								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		464106		11,000
EKHO utalása								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		471		7,205
bérutalás		*Dér Inez*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		471		25,950
megbízási díj utalása		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		313	1,928	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	K2 22/0348	311	466,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	BE 22/1100	4541		25,273
szállítÁsz&mla kiegyenlítése		*KBOSS. hu Kft.*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3182	14,543	
bankköltség jóváírás SaltPay								
BK 22/0176		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		313	1,928	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0176		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3181	1,966	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0177		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3181	3,916	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0177		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		313	1,928	
SZÉP kártya jóváírás K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0177		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		313	3,856	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0177		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14	K2 22/0351	311	100,000	
v.szla.kiegyenlítése		*TOLNA MEGYEI SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET*						
BK 22/0177		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14	K2 22/0338	311	25,400	
v.szla.kiegyenlítése		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
BK 22/0178		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3181	3,913	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0178		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		313	1,928	
SZÉP kártya jóváírás OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0178		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15	K2 22/0344	311	200,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi FC Kft*						
BK 22/0179		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3181	1,959	
bankköltség jóváírás								
BK 22/0179		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		96763	22,500	
támogatás jóváírása		*HM VGH*						
BK 22/0179		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		96763	17,500	
támogatás jóváírása		*HM VGH*						
BK 22/0179		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		4541	22,150	
visszautalás		*Vacansoleil Hungária Kft*						
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19	K2 22/0342	311	50,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület*						

FwkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3181	3,925	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3181	1,959	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3181	5,898	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3182	13,055	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay								
BK 22/0180		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		313	17,352	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0181		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		3181	15,695	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0181		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20	K2 22/0362	311	50,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Asztalitenisz Club*						
BK 22/0182		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0182		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3181	3,939	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0182		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		471		5,240
b¶rutal®s		*D¶r Inez*						
BK 22/0182		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		471		222,840
b¶rutal®s nyugd.miatti kaØnbØzet		*Kov®cs Ir¶n*						
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1143	4541		116,407
v.szla.kiegyenl°t¶se KI22/03231		*Fluidra Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1064	4541		107,385
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tM Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/0965	4541		133,655
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tM Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1031	4541		77,080
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1053	4541		63,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PACH FERENC*						
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		96721	12,000,000	
MwkØd¶si t®mogat®s jÆv®r®sa 2022/10 hÆ		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/0524	4541		2,590,873
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 3.r¶szlet		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		9112	4,000	
nevez¶si d°j SØrm¶rfØld		*No¶ Attila*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	K2 22/0357	311	950,144	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1082	4541		582,168
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/0991	4541		82,550
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/0984	4541		21,336
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1037	4541		97,790
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/0941	4541		1,901,127
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Pro Sp®rta Kft.*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1042	4541		50,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nagy S®ndor RÆbert*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1112	4541		50,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022-0015		*Nagy S®ndor RÆbert*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3181	5,884	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		9112	4,000	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
nevez¶si d°j SØrm¶rfØld		*Bertus RÆbert*						
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/1144	4541		165,031
v®s®rl®s k®rty®val		*BATA Kft*						
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		3181	5,897	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		3182	9,118	
bankk®rty®s jÆv®r®s SaltPay								
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0186		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		9112	4,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa sØrm¶rfØld		*Kl¶zli Erika*						
BK 22/0186		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		3181	7,841	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0186		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		9112	4,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa sØrm¶rfØld		*Bal®zs Martin*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		9112	4,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa sØrm¶rfØld		*Hild IldikÆ*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		311	30,000	
p®lyab¶rlet jÆv®r®sa		*ELTER Kft.*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		313	3,856	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		9112	4,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa sØrm¶rfØld		*Pap Marcell*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28	K2 22/0329	311	13,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28	K2 22/0343	311	500,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi UFC*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		4541		3,820
v®s®rl®s k®rty®val 2022.09.27		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		4541		23,579
v®s®rl®s k®rty®val 2022.09.27		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/0959	4541		21,844
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*AC-Ker. Bt.*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		4541		950,144
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 22100329		*AC-Ker. Bt.*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		471		9,170
b¶rfizet¶s EFO		*D¶r Inez*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		464115		13,800
g¶pj®rm±adÆutal®sa								
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		96713	750,000	
t®mogat®s jÆv®r®sa		*TOLNA MEGYEI KORMΞNYHIVATAL*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/1123	4541		264,712
v®s®rl®s k®rty®val 2022.09.28		*BATA Kft*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		4542		990
v®s®rl®s k®rty®val 2,43 eur		*Microsoft*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		4542		990
v®s®rl®s k®rty®val 2,43 eur		*Microsoft*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		9112	8,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa sØrm¶rfØld		*Fink Zsolt*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		7,818
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		6,249
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		72,697
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9744	1	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3841**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		2,880
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		5,318
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		4,400
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,028
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		5,054
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,760
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		534
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,043
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,057
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,057
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5224		1,270
software b¶rleti d°j		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	1,928	
SZ§P k®rty®s jÆv®r®s K&H		*K&H BANK Zrt*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3181	3,925	
bankk®rty®s jÆv®r®s								
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3892	1,000,000	
®tvezet¶s								
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	BE 22/0914	4541		7,620,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	BE 22/0945	4551		1,016,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*VALUM Szeksz®rd Kft.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		50,000
megb°z®si d°j utal®sa		*De®k B®lint*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9112	4,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa sØrm¶rfØld		*Prokos Hedvig*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	BE 22/1119	4541		22,145
v®s®rl®s k®rty®val		*DELTA-COOP Kft.*						
						3841 9. hÆØsszesen:	*32,185,172*	*33,692,148*
						Egyenleg:		*1,506,976*
						3841 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***394,016,189***	***393,719,687***
						Egyenleg:	***296,502***	
						3841 Øsszesen:	**394,016,189**	**393,719,687**
						Egyenleg:	**296,502**	
						3841 deviza Øsszesen USD	***0.00***	***252.00***
								252.00
						EUR	***650.00***	***1,690.10***
								1,040.10

384211 Atl¶tika alsz®mla 11746005-20504173

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	942,930	
						384211 0. hÆØsszesen:	*942,930*	
						Egyenleg:	*942,930*	
						384211 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***942,930***	
						Egyenleg:	***942,930***	
B2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kardos Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Manhalt Lisa atl¶tika*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384211**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza összeg*	
B2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Hegyi Józsefné*						
B2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Bieder Zalán*						
B2 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Kocsisné Vajda Anna /Martin*						
B2 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9114	8,000	
közösségi díjszámítás TM		*Grőczy Balázs, Dániel, Bálint*						
B2 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*MaczkÁZsombor*						
B2 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Barna Tamás*						
B2 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		471		63,750
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
B2 22/0003		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9114	48,000	
közösségi díjszámítás TM		*Zsigmond Elvd*						
B2 22/0003		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9114	6,000	
közösségi díjszámítás TM		*Mészáros Balázs, Milla*						
B2 22/0003		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Molnár Gergő*						
B2 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		9114	18,000	
közösségi díjszámítás TM		*Tibai Panna, Natasa*						
B2 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Merk Patrik*						
B2 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Rottler Gergely*						
B2 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9114	10,000	
közösségi díjszámítás TM		*Kelemen Laura Ilona Illyés Lídia*						
B2 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Katona Kitti*						
B2 22/0006		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Vígh Zsombor*						
B2 22/0006		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Weber Kata*						
B2 22/0007		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9114	12,000	
közösségi díjszámítás TM		*Kurcz Kata*						
B2 22/0007		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12	BE 22/0143	4541		514,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Tóth Gergely*						
B2 22/0007		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9114	12,000	
közösségi díjszámítás TM		*Kiss Bendegúz*						
B2 22/0007		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Péceli Tamás*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		9114	8,000	
közösségi díjszámítás TM		*Márió Ékos*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13	BE 21/001357	4541		38,100
szállítószámla kiegyenlítése		*DREI-WÜ KFT.*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*GÖrföl Zselyke*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		9114	2,000	
közösségi díjszámítás TM		*Istlstekker Boglárka*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Istlstekker Balázs*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Nagy Tamás*						
B2 22/0009		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Pasztendorf Márió*						
B2 22/0010		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*SzabÁMárió*						
B2 22/0010		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		9114	4,000	
közösségi díjszámítás TM		*Tóthné Eszter*						
B2 22/0010		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0013	4541		100,000

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384211**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ørf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Scherer Tam®s*						
B2 22/0010	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0045	4541		75,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Ga®l L®szlÆev.*						
B2 22/0010	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0149	4541		32,175
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
B2 22/0011	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		9114	24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Hamar J®nos ¶s Eszter atl¶tika*						
B2 22/0011	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		9114	32,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Hamar J®nos ¶s Eszter atl¶tika*						
B2 22/0012	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 21/001287	4541		295,655
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*TORDAI SPORTSZER Kft.*						
B2 22/0012	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0072	4541		88,900
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*DREI-W§ KFT.*						
B2 22/0012	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0046	4541		21,590
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0012	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0073	4541		22,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ALBA REGIA ATL§TIKAI KLUB*						
B2 22/0012	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0063	4541		21,082
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0012	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0065	4541		12,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ALBA REGIA ATL§TIKAI KLUB*						
B2 22/0012	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 21/001262	4541		8,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*SZOMBATHELYI EGYTEMI SPORTEGYES- LET*						
B2 22/0012	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0086	4541		21,336
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0012	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3892	1,000,000	
®tvezet¶s							
				384211 1. hÆØsszesen:		*1,264,000*	*1,313,588*
					Egyenleg:		*49,588*
				384211 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***2,206,930***	***1,313,588***
					Egyenleg:	***893,342***	
B2 22/0013	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9114	6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Kiss B®lint , Rajmund atl¶tika*						
B2 22/0013	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Bieder Zal®n atl¶tika*						
B2 22/0014	2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Hegyi J®zmin atl¶tika*						
B2 22/0014	2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Szloboda Botond atl¶tika*						
B2 22/0015	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		63,750
megb°z®si d°j utal®sa	*Budai P¶terbence Csilla*						
B2 22/0015	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		471		43,250
b¶rfizet¶s	*Kl¶zli Zsuzsanna*						
B2 22/0015	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Deli Bence atl¶tika*						
B2 22/0015	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Kelemen Laura ¶s Illy¶s L°dia atl¶tika*						
B2 22/0015	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9114	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*MiklÆssy Anna atl¶tika*						
B2 22/0015	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*P¶celi Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0016	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Kardos Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0016	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Kocsis Attila atl¶tika*						
B2 22/0016	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0016	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0016	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9114	4,000	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384211**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r Gergм atl¶tika*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9114	6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deli Bence atl¶tika*						
B2 22/0017		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9114	32,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M@t¶ Ifeoma M®ria atl¶tika*						
B2 22/0017		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9114	24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*RadnÆti Gergely atl¶tika*						
B2 22/0017		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9114	24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk B®lint atl¶tika*						
B2 22/0017		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9114	24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk M@t¶ atl¶tika*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Posta FlÆra Bogl®rka atl¶tika*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Posta Gr¶ta B°borka atl¶tika*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0106	4541		100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Scherer Tam®s*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*GØfØl Zselyke atl¶tika*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Csorba M@t¶ atl¶tika*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk Patrik atl¶tika*						
B2 22/0019		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9114	12,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Frey S®ra atl¶tika*						
B2 22/0019		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9114	48,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Frei NÆra atl¶tika*						
B2 22/0019		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0019		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9114	16,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Oravecz Amina atl¶tika*						
B2 22/0020		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*V¶gh Zsombor atl¶tika*						
B2 22/0020		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Weber Kata atl¶tika*						
B2 22/0020		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		9114	36,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*F®bi®n KristÆf atl¶tika*						
B2 22/0021		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Acs®di Bence atl¶tika*						
B2 22/0021		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Acs®di Bence atl¶tika*						
B2 22/0021		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9114	24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*KaszÆBorka Luca atl¶tika*						
B2 22/0021		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9114	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Horv®th M@t¶ atl¶tika*						
B2 22/0022		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*TØttм Eszter atl¶tika*						
B2 22/0022		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Csorba M@t¶ atl¶tika*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0137	4541		21,844
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0174	4541		38,100
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DREI-W§ KFT.*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3892		26,570
®tvezet¶s								
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*SzabÆM@t¶ atl¶tika*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384211**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*		*Deviza Öszzeg*	
B2 22/0023	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Katona Kitti atl¶tika*						
B2 22/0023	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Tomozi Bianka atl¶tika*						
B2 22/0023	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9114	16,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Kappel Dorka atl¶tika*						
B2 22/0023	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Istlstekker Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0023	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9114	2,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Istlstekker Bogl®rka atl¶tika*						
B2 22/0023	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9114	48,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Frei NÆra atl¶tika*						
B2 22/0024	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	K2 20/0078	311	3,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*GYª NGYª SIATL§TIKAI KLUB*						
B2 22/0024	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		9114	16,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Benke Eszter atl¶tika*						
B2 22/0024	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17	K2 21/000017	311	2,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*KAPOSVΞRIATL§TIKAI CLUB*						
B2 22/0025	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		4541	20,000	
jÆv®r®s a 2021/00839 miatt	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0026	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0182	4541		11,001
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0026	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0188	4541		9,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ATL§TIKAI CLUB BONYHΞD*						
B2 22/0026	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0183	4541		21,450
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
B2 22/0026	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3892	56,134	
®tvezet¶s							
B2 22/0027	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	K2 21/000012	311	2,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Ferencv®rosi Torna Club*						
B2 22/0027	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	K2 20/0102	311	2,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Ferencv®rosi Torna Club*						
B2 22/0028	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		9114	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Pesthy Borb®la atl¶tika*						
B2 22/0028	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0210	4541		21,336
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0028	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0204	4541		75,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Ga®l L®szlÆev.*						
B2 22/0028	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0191	4541		199,800
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*PESZ-CO Kft.*						
				384211 2. hÆÖsszesen:		*611,134*	*631,101*
				Egyenleg:			*19,967*
				384211 2. hÆ v¶g¶lig Öszzesen:		***2,818,064***	***1,944,689***
				Egyenleg:		***873,375***	
B2 22/0029	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Pasztendorf M®t¶ atl¶tika*						
B2 22/0030	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9114	6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Kiss B®lint , Rajmund atl¶tika*						
B2 22/0030	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*M®t¶Ξkos atl¶tika*						
B2 22/0031	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9114	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*BoskÆM®rk atl¶tika*						
B2 22/0031	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Tomozi Bianka atl¶tika*						
B2 22/0031	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*P¶celi Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0032	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Kardos Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0032	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Kocsisn¶ Vajda Anna /Martin atl¶tika*						

FőkÖnyvi szæ®mlaszæ®m: **0 - 9795** **384211**

Naplæ, biz. szæ®m *Megjegyzés*	Eredeti biz.	Kelte *Partner*	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolÓdÓ *Eszk.*	Ellenszla. *Erf.*	*Dev.*	Tartozik *Deviza Összeg*	KÖvetel
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9114		8,000	
kézpénzi díj jæ®ræ®sa TM		*Gréczy Balæzs, Dæniel, Bælint atlétika*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9114		4,000	
kézpénzi díj jæ®ræ®sa TM		*MaczkÓZsombor atlétika*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9114		4,000	
kézpénzi díj jæ®ræ®sa TM		*Barna Tamæs atlétika*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9114		6,000	
kézpénzi díj jæ®ræ®sa TM		*Mészæros Balæzs, Milla atlétika*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471			8,650
díjazæs utalæsa Mezei Liga		*Nagy NÓra*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471			17,300
díjazæs utalæsa Mezei Liga		*Dr. Bakonyi Fruzsina*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471			8,650
díjazæs utalæsa Mezei Liga		*Karsai Gæbor*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471			17,300
díjazæs utalæsa Mezei Liga		*Palkovits Istvæn*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471			25,950
díjazæs utalæsa Mezei Liga		*Szemerei Levente*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471			25,950
díjazæs utalæsa Mezei Liga		*Kocsis Katalin*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		471			63,750
megbízæsi díj utalæsa		*Budai Péterbence Csilla*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0234	4541			40,000
szællítÓsz.mla kiegyenlítése		*Budai Aladær*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0235	4541			75,000
szællítÓsz.mla kiegyenlítése		*Gaæl Læszlæev.*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0255	4541			55,119
szællítÓsz.mla kiegyenlítése		*HORFER SERLEG Kft*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0269	4541			11,960
szællítÓsz.mla kiegyenlítése		*LOHN ANGÉLA BEÉTA*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0240	4541			3,000
szællítÓsz.mla kiegyenlítése		*Orszægos Sportegészségügyi Intézet*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0236	4541			100,000
szællítÓsz.mla kiegyenlítése		*Scherer Tamæs*							
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	K2 22/0073	311		7,200	
v.szla.kiegyenlítése		*Bélkéscsabai Atlétikai Club*							
B2 22/0033		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	K2 22/0093	311		4,200	
v.szla.kiegyenlítése		*Sportolj Velænk SE*							
B2 22/0033		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	K2 22/0041	311		125,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*							
B2 22/0033		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	K2 22/0047	311		625,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*							
B2 22/0033		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9114		24,000	
kézpénzi díj jæ®ræ®sa TM		*Plessz Gæbor atlétika*							
B2 22/0034		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		9114		4,000	
kézpénzi díj jæ®ræ®sa TM		*GÖrfÖZselyke atlétika*							
B2 22/0034		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0103	311		1,000	
v.szla.kiegyenlítése		*VSD*							
B2 22/0034		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		9114		4,000	
kézpénzi díj jæ®ræ®sa TM		*Bieder Zalæn atlétika*							
B2 22/0034		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		9114		8,000	
kézpénzi díj jæ®ræ®sa TM		*Kelemen Laura és Illyés Lídia atlétika*							
B2 22/0034		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	K2 22/0081	311		22,000	
v.szla.kiegyenlítése		*IKARUS BSE*							
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	K2 22/0043	311		6,000	
v.szla.kiegyenlítése		*GANZAIR KAC*							
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	K2 22/0082	311		2,000	
v.szla.kiegyenlítése		*GANZAIR KAC*							
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		9114		4,000	
kézpénzi díj jæ®ræ®sa TM		*Rottler Gergely atlétika*							
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10	K2 22/0077	311		9,600	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **384211**

Naplósz., biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
v.szla.kiegyenlítése		*Diákgyári VTK*						
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		9114	4,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Deli Bence atlétika*						
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		9114	4,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Katona Kitti atlétika*						
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		9114	4,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Molnár Gergő atlétika*						
B2 22/0036		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		9114	4,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Weber Kata atlétika*						
B2 22/0036		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	K2 22/0090	311	4,400	
v.szla.kiegyenlítése		*POSTÁS SPORT EGYESÜLET*						
B2 22/0036		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		9114	18,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Szilágyi Péter és Társa atlétika*						
B2 22/0036		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	K2 22/0095	311	6,600	
v.szla.kiegyenlítése		*SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET*						
B2 22/0036		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11	K2 22/0085	311	2,400	
v.szla.kiegyenlítése		*Keszthelyi VDSE*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9114	12,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Pál Tamás atlétika*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9114	4,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Acsádi Bence atlétika*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0072	311	2,200	
v.szla.kiegyenlítése		*BEAC Atlétika 1898. Szakosztály*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9114	4,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Vágh Zsombor atlétika*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9114	4,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Tőtös Eszter atlétika*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9114	4,000	
közösségi díj jóváírása TM		*SzabÁMÉL atlétika*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0097	311	11,000	
v.szla.kiegyenlítése		*TATABÁNYAI SPORT CLUB*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0101	311	7,000	
v.szla.kiegyenlítése		*VESZPRÉMI EGYETEMI ÉS DIÁK ATLÉTIKAI CLU*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0246	4541		35,814
számlátészámla kiegyenlítése		*VÉD PAJZS Kft.*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	K2 22/0096	311	4,400	
v.szla.kiegyenlítése		*SALGÓTARJÁNI ATLÉTIKAI CLUB*						
B2 22/0038		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	K2 22/0087	311	7,200	
v.szla.kiegyenlítése		*Miskolci Sportiskola Nonprofit K.Kft*						
B2 22/0038		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	K2 22/0100	311	9,200	
v.szla.kiegyenlítése		*ÚJPESTI TORNA EGYLET*						
B2 22/0038		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	K2 22/0083	311	9,600	
v.szla.kiegyenlítése		*Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club*						
B2 22/0039		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		9114	12,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Pesthy Borbála atlétika*						
B2 22/0039		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18	K2 22/0086	311	4,800	
v.szla.kiegyenlítése		*MATE - GÖDÖLlői Egyetemi Atlétikai Club*						
B2 22/0040		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21	K2 22/0094	311	4,400	
v.szla.kiegyenlítése		*SZEGEDI VASUTAS SPORTEGYESÜLET*						
B2 22/0040		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9114	28,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Rend Kincsőr atlétika*						
B2 22/0041		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		9114	16,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Kovács Gellért atlétika*						
B2 22/0042		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		9114	12,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Kovács Gellért atlétika*						
B2 22/0043		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		9114	28,000	
közösségi díj jóváírása TM		*SzabÁKinga atlétika*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		9114	8,000	
közösségi díj jóváírása TM		*Szloboda Botond atlétika*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	K2 22/0079	311	2,000	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384211**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Ferencv®rosi Torna Club*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	K2 22/0113	311	140,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		9114	24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Hamar J®nos ¶s Eszter atl¶tika*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0293	4541		56,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0295	4541		25,146
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0305	4541		3,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szombathelyi DobÆSE*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0291	4541		21,450
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0300	4541		500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0292	4541		45,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*						
B2 22/0045		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3892	1,000,000	
®tvezet¶s								
B2 22/0046		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0309	4541		30,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Budai Alad®r*						
B2 22/0046		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0279	4541		42,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B2 22/0047		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9744	1	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
B2 22/0047		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	K2 22/0078	311	7,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Footour Sportegyesælet*						
						384211 3. hÆOsszesen:	*2,334,201*	*712,039*
						Egyenleg:	*1,622,162*	
						384211 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***5,152,265***	***2,656,728***
						Egyenleg:	***2,495,537***	
B2 22/0048		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk Patrik atl¶tika*						
B2 22/0048		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9114	6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kiss B®lint , Rajmund atl¶tika*						
B2 22/0048		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Berta P¶ter Gergm atl¶tika*						
B2 22/0049		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kocsisn¶ Vajda Anna /Martin atl¶tika*						
B2 22/0049		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0049		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0049		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0049		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kardos Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0050		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9114	6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0050		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Bieder Zal®n atl¶tika*						
B2 22/0051		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r Gergm atl¶tika*						
B2 22/0051		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0323	4541		24,990
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CITIUS SPORT Kft.*						
B2 22/0051		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0334	4541		20,320
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0051		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0333	4541		5,600
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MATE - GØdØllmi Egyetemi Atl¶tikai Club*						
B2 22/0051		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0332	4541		21,336

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384211**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi MJV ának normányzat*						
B2 22/0051		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0322	4541		192,000
szállítószámla kiegyenlítése		*APF Ingatlan Management Kft.*						
B2 22/0051		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		471		63,750
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		9114	24,000	
képzési díj jóváírása TM		*Tibai Panna, Natasa atlétika*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		471		106,250
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		471		106,250
megbízási díj utalása		*Somogyvári Klára*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		471		106,250
megbízási díj utalása		*Hammer Mária*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		9114	8,000	
képzési díj jóváírása TM		*Kelemen Laura Éls Illyés Lídia atlétika*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*GörfÖl Domonkos,Zselyke atlétika*						
B2 22/0053		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*Katona Kitti atlétika*						
B2 22/0053		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*Rottler Gergely atlétika*						
B2 22/0053		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*Weber Kata atlétika*						
B2 22/0053		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		471		106,250
megbízási díj utalása		*Katona Kitti*						
B2 22/0053		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114	12,000	
képzési díj jóváírása TM		*Kiss Bendegűz, Kende Bálog atlétika*						
B2 22/0054		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*Vígh Zsombor atlétika*						
B2 22/0054		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		9114	12,000	
képzési díj jóváírása TM		*Kurcz Kata atlétika*						
B2 22/0054		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		9114	3,000	
képzési díj jóváírása TM		*Pasztendorf Márió atlétika*						
B2 22/0054		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	K2 22/0121	311	50,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
B2 22/0054		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*Póceli Tamás atlétika*						
B2 22/0055		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*BoskÁMárk atlétika*						
B2 22/0056		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0372	4541		75,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Gál László.*						
B2 22/0056		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0361	4541		100,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Scherer Tamás*						
B2 22/0057		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*SzabÁMáté atlétika*						
B2 22/0057		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*Tóthné Eszter atlétika*						
B2 22/0058		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20	K2 22/0099	311	9,600	
v.szla.kiegyenlítése		*TEMPÓ-AQUA ÚszÁéls Triatlon Sportegyesület*						
B2 22/0058		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20	K2 22/0089	311	2,000	
v.szla.kiegyenlítése		*MOHÉCSI TORNA EGYLET*						
B2 22/0059		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0387	4541		22,352
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi MJV ának normányzat*						
B2 22/0059		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*Posta Gréta Bóborka atlétika*						
B2 22/0059		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*Posta Flóra Boglárka atlétika*						
B2 22/0060		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		9114	4,000	
képzési díj jóváírása TM		*Acsádi Bence atlétika*						
B2 22/0061		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26	BE 22/0398	4541		10,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai Szövetség*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384211**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B2 22/0061		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26	BE 22/0342	4541		100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0061		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26	BE 22/0414	4541		16,600
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0061		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26	K2 22/0178	311	16,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Tam®si TAM-BAU AC*						
B2 22/0062		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3892		59,950
®tvezet¶s								
B2 22/0062		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3892		79,920
®tvezet¶s								
B2 22/0062		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	K2 22/0171	311	1,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MOGYI SE.*						
B2 22/0062		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	K2 22/0166	311	7,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Csepeli Di®k Atl¶tikai Club*						
B2 22/0063		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	K2 22/0091	311	9,800	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*P§CSI VASUTAS SPORTK ª R*						
B2 22/0064		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	K2 22/0163	311	51,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*ATL§TIKAI CLUB BONYHΞD*						
B2 22/0064		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29	K2 22/0167	311	24,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*DombÆv®ri VASE*						
						384211 4. hÆΦsszesen:	*338,900*	*1,216,818*
						Egyenleg:		*877,918*
						384211 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***5,491,165***	***3,873,546***
						Egyenleg:	***1,617,619***	
B2 22/0065		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	K2 22/0179	311	6,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*VSD*						
B2 22/0065		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9114	6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kiss B®lint , Rajmund atl¶tika*						
B2 22/0066		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0465	4541		4,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BUDAPESTI ATL§TIKAI SZ ª VETS§G*						
B2 22/0067		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9114	6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0067		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	K2 22/0170	311	75,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Kaposv®ri SportkØzpont ¶s Sportiskola*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kocsisn¶ Vajda Anna /Martin atl¶tika*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0446	4541		74,600
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kopcsay Zolt®n*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0455	4541		42,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Moln®r Bal®zs*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		471		63,750
megb°z®si d°j utal®sa		*Budai P¶terbence Csilla*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	K2 22/0172	311	15,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*MOHΞCSI TORNA EGYLET*						
B2 22/0069		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	K2 22/0164	311	4,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*B§K§SI DAC*						
B2 22/0069		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9114	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Illy¶s-MÆra Patr°cia atl¶tika*						
B2 22/0069		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	K2 22/0152	311	60,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0070		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kardos Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0070		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk Patrik atl¶tika*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384211**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B2 22/0070	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09	K2 22/0177	311	3,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.*						
B2 22/0070	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Berta P¶ter Gergм atl¶tika*						
B2 22/0071	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0071	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0529	4541		60,000
szØvets¶gi tagd°j utal®sa DB-00046/22.szla	*SPORTL§TESITM§NYEK MAGYARORSZΞ*						
B2 22/0071	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0461	4541		100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Scherer Tam®s*						
B2 22/0072	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*P¶celi Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0072	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Moln®r Gergм atl¶tika*						
B2 22/0072	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*M®t¶Ξkos atl¶tika*						
B2 22/0072	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*V¶gh Zsombor atl¶tika*						
B2 22/0072	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Weber Kata atl¶tika*						
B2 22/0072	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9114	6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Istlstekker Bogl®rka atl¶tika*						
B2 22/0072	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9114	12,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Istlstekker Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0073	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Tomozi Bianka atl¶tika*						
B2 22/0074	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*BoskÆM®rk atl¶tika*						
B2 22/0075	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Katona Kitti atl¶tika*						
B2 22/0075	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*SzabÆM®t¶ atl¶tika*						
B2 22/0075	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*TØttvs Eszter atl¶tika*						
B2 22/0075	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0476	4541		75,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Ga®l L®szlÆev.*						
B2 22/0076	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Kov®cs Gell¶rt atl¶tika*						
B2 22/0077	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0485	4541		12,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*MATE - GØdØllмi Egyetemi Atl¶tikai Club*						
B2 22/0078	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Bieder Zal®n atl¶tika*						
B2 22/0079	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*GØrfØl Domonkos,Zselyke atl¶tika*						
B2 22/0080	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Deli Bence atl¶tika*						
B2 22/0081	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0526	4541		210,160
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*T-PRINT Kft.*						
B2 22/0081	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0523	4541		17,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0082	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0532	4541		150,300
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*GYлR PROJEKT Kft.*						
B2 22/0082	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0564	4541		240,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Erd¶lyi Zolt®n ev.*						
B2 22/0082	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0545	4541		46,101
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*GRAFFIC-COM Bt.*						
B2 22/0082	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0552	4541		40,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Budai Alad®r*						
B2 22/0083	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30	K2 22/0165	311	1,500	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*BΦLYISE*						
B2 22/0083	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9114	4,000	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **384211**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
készpénzes díj jóváírása TM		*Acsádi Bence atlétika*						
B2 22/0083		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9154	31,496	
nyári tábor bevételek EDZŐTÁBOR atlétika		*Acsádi Bence atlétika*						
B2 22/0083		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		467	8,504	
fizetendő áfa								
B2 22/0084		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	K2 22/0223	311	175,000	
v.szla.kiegyenlítése		*ORSZÉGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SPORTEGYES- L*						
					384211	*5. hónapos összesen:*	*524,000*	*1,134,911*
						Egyenleg:		*610,911*
					384211	***5. havi végleges összesen:***	***6,015,165***	***5,008,457***
						Egyenleg:	***1,006,708***	
B2 22/0085		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		43,250
megbízási díj utalása		*Kőrizli Zsuzsanna*						
B2 22/0085		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		471		63,750
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Kocsisné Vajda Anna /Martin atlétika*						
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9114	8,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Grőczy Balázs, Dániel, Bálint atlétika*						
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*MaczkÁSzombor atlétika*						
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Molnár Gergő atlétika*						
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Barna Tamás atlétika*						
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	K2 22/0222	311	450,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
B2 22/0087		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		9114	6,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Mészáros Balázs, Milla atlétika*						
B2 22/0088		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Merk Patrik atlétika*						
B2 22/0089		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		9114	18,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Szilágyi Péter és Tamás atlétika*						
B2 22/0089		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Rottler Gergely atlétika*						
B2 22/0090		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Kardos Balázs atlétika*						
B2 22/0090		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Vágh Zsombor atlétika*						
B2 22/0090		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Péceli Tamás atlétika*						
B2 22/0090		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Bieder Zalán atlétika*						
B2 22/0090		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Weber Kata atlétika*						
B2 22/0091		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*Tóthné Eszter atlétika*						
B2 22/0092		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		9114	4,000	
készpénzes díj jóváírása TM		*SzabÁMáté atlétika*						
B2 22/0093		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0598	4541		100,000
szállítóÁszámla kiegyenlítése		*Scherer Tamás*						
B2 22/0093		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0597	4541		75,000
szállítóÁszámla kiegyenlítése		*Gál László Ács.*						
B2 22/0093		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0599	4541		6,000
szállítóÁszámla kiegyenlítése		*Sportolj Velünk SE*						
B2 22/0093		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0578	4541		98,360
szállítóÁszámla kiegyenlítése		*Kopcsay Zoltán*						
B2 22/0093		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0648	4541		44,021
szállítóÁszámla kiegyenlítése		*HORFER SERLEG Kft*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384211**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Szf. Dev.*	*Deviza összeg*	
					384211	*6. hó összesen:*	*534,000*	*430,381*
						Egyenleg:	*103,619*	
					384211	***6. hó végső összesen:***	***6,549,165***	***5,438,838***
						Egyenleg:	***1,110,327***	
B2 22/0094		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		9114	4,000	
közpályási díj jóváírása TM		*MaczkÁZsombor atléta*						
B2 22/0094		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		9114	4,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Molnár Gergő atléta*						
B2 22/0094		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		9114	4,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Barna Tamás atléta*						
B2 22/0094		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05	K2 22/0250	311	1,200,000	
v.szla.kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		9114	4,000	
közpályási díj jóváírása TM		*GÖrfÖl Zselyke atléta*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3892	1,000,000	
átvezetés								
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0711	4541		1,574,800
szállítási költség kiegyenlítése		*LELŐTŐ PLUSZ Kft.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0678	4541		252,000
szállítási költség kiegyenlítése		*Dinók Építkeztetési Kft.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0695	4541		185,000
szállítási költség kiegyenlítése		*Erdélyi Zoltán ev.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0696	4541		163,830
szállítási költség kiegyenlítése		*DREI-WÜ KFT.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0690	4541		40,000
szállítási költség kiegyenlítése		*Budai Aladár*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0677	4541		208,001
szállítási költség kiegyenlítése		*Dinók Építkeztetési Kft.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0674	4541		6,000
szállítási költség kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		63,750
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		106,250
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		471		43,250
bérutalás		*Kálózi Zsuzsanna*						
B2 22/0096		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		9114	6,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Mészáros Balázs, Milla atléta*						
B2 22/0096		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		9114	4,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Deli Bence atléta*						
B2 22/0097		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		9114	12,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Pál Tamás atléta*						
B2 22/0098		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9114	8,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Istlstekker Balázs atléta*						
B2 22/0098		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9114	4,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Istlstekker Boglárka atléta*						
B2 22/0098		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9114	4,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Péceli Tamás atléta*						
B2 22/0098		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9114	4,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Rottler Gergely atléta*						
B2 22/0098		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9114	4,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Weber Kata atléta*						
B2 22/0099		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		9114	12,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Kurcz Kata atléta*						
B2 22/0100		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9114	6,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Posta Gréta Böborka atléta*						
B2 22/0100		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9114	6,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Posta Flóra Boglárka atléta*						
B2 22/0101		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		9114	4,000	
közpályási díj jóváírása TM		*Tőtös Eszter atléta*						

FMKÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384211**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B2 22/0101		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*V¶gh Zsombor atl¶tika*						
B2 22/0102		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*SzabÆM®t¶ atl¶tika*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0820	4541		1,400
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*VESZPR§MI EGYETEMI §S DIΞK ATL§TIKAI CLU*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0764	4541		75,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Ga®l L®szlÆev.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0756	4541		26,670
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0829	4541		87,100
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzÖvets¶g*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0806	4541		9,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Orsz®gos Sporteg¶szs¶lgægyi Int¶zet*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0817	4541		250,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0757	4541		100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Scherer Tam®s*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0808	4541		11,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Orsz®gos Sporteg¶szs¶lgægyi Int¶zet*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0805	4541		28,700
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Orsz®gos Sporteg¶szs¶lgægyi Int¶zet*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0824	4541		64,750
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BORSOD GUEST Kft.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0807	4541		37,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Orsz®gos Sporteg¶szs¶lgægyi Int¶zet*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0895	4541		30,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Zsigmond Elvd Zsolt ev.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0943	4541		7,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MELITTA SZABADID™ SE*						
						384211 7. hÆØsszesen:	*2,298,000*	*3,370,501*
						Egyenleg:		*1,072,501*
						384211 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***8,847,165***	***8,809,339***
						Egyenleg:	***37,826***	
B2 22/0104		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M®t¶Ξkos atl¶tika*						
B2 22/0105		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0105		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		9114	6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		471		63,750
megb°z®si d°j utal®sa		*Budai P¶terbence Csilla*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	K2 22/0289	311	400,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzÖvets¶g*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		96763	1,500,000	
t®mogat®s jÆv®r®sa MASZ Sport XXI/2022/54		*Magyar Atl¶tikai SzÖvets¶g*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		96763	1,080,000	
t®mogat®s jÆv®r®sa MASZ Mµhely/2022/53 1.r¶szlet		*Magyar Atl¶tikai SzÖvets¶g*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	K2 22/0292	311	400,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzÖvets¶g*						
B2 22/0107		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09	K2 22/0286	311	1,175,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzÖvets¶g*						
B2 22/0107		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		9114	16,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Keller Levente atl¶tika*						
B2 22/0107		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		9114	4,000	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384211**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Bieder Zal®n atl¶tika*						
B2 22/0108		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r Gergm atl¶tika*						
B2 22/0108		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0108		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		9114	24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Plesz Ξkos atl¶tika*						
B2 22/0108		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*P¶celi Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0109		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*V¶gh Zsombor atl¶tika*						
B2 22/0109		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Weber Kata atl¶tika*						
B2 22/0109		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Istlstekker Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0110		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/1009	4541		66,980
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 00577/22-FE		*KOLMER RØgz°t¶stechnika Kft.*						
B2 22/0111		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*TØtms Eszter atl¶tika*						
B2 22/0111		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk Patrik atl¶tika*						
B2 22/0111		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9114	16,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Tomozi Bianka atl¶tika*						
B2 22/0111		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9114	30,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kiss Bendegßz, Kende BÆlog atl¶tika*						
B2 22/0112		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0946	4541		100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Scherer Tam®s*						
B2 22/0112		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*SzabÆM®t¶ atl¶tika*						
B2 22/0113		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18	BE 22/0751	4541		636,270
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MEDIAPORTAL Kft.*						
B2 22/0114		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0992	4541		75,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Ga®l L®szlÆev.*						
B2 22/0114		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0982	4541		400,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Ill¶s P¶ter*						
B2 22/0115		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		96721	1,000,000	
t®mogat®s jÆv®r®s 2022.¶vi mLkØd¶si t®m.atl.szakoszt®ly		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0115		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*GØrfØl Zselyke atl¶tika*						
B2 22/0116		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		9114	48,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M®t¶ Ifeoma M®ria atl¶tika*						
B2 22/0116		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		9114	12,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*KaszÆBorka Luca atl¶tika*						
B2 22/0117		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	K2 22/0318	311	400,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
						384211 8. hÆOsszesen:	*6,179,000*	*1,342,000*
						Egyenleg:	*4,837,000*	
						384211 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***15,026,165***	***10,151,339***
						Egyenleg:	***4,874,826***	
B2 22/0118		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		9114	16,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Pesthy Borb®la atl¶tika*						
B2 22/0118		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Pasztendorf M®t¶ atl¶tika*						
B2 22/0119		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0119		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kocsisn¶ Vajda Anna /Martin atl¶tika*						
B2 22/0119		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0119		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		9114	4,000	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384211**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0119		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		9114	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kelemen Laura ¶s Illy¶s L°dia atl¶tika*						
B2 22/0120		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Tomozi Bianka atl¶tika*						
B2 22/0121		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		9114	6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0121		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		9114	12,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Frey S®ra atl¶tika*						
B2 22/0121		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		9114	16,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Csupor Levente atl¶tika*						
B2 22/0121		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3892		72,000
®tvezet¶s								
B2 22/0121		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r GergM atl¶tika*						
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		63,750
megb°z®si d°j utal®sa		*Budai P¶terbence Csilla*						
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		471		43,250
b¶rutal®s		*Kl¶zli Zsuzsanna*						
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3892		259,080
®tvezet¶s								
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3892		109,045
®tvezet¶s								
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Istlstekker Bogl®rka atl¶tika*						
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Istlstekker Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*P¶celi Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0123		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09	K2 22/0339	311	900,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*V¶gh Zsombor atl¶tika*						
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Weber Kata atl¶tika*						
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9114	18,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Szil®gyi P¶ter ¶s Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		464102		61,000
szochÆutal®sa								
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		4629		70,000
szja utal®sa								
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Bieder Zal®n atl¶tika*						
B2 22/0125		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		9114	12,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deli Bence atl¶tika*						
B2 22/0126		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		9114	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Szloboda Botond atl¶tika*						
B2 22/0127		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		9114	12,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*VØrØs Arlen Botond atl¶tika*						
B2 22/0128		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	BE 22/1071	4541		100,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Scherer Tam®s*						
B2 22/0128		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	BE 22/1080	4541		75,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Ga®l L®szlÆev.*						
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M®t¶ Ξkos atl¶tika*						
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1116	4541		16,400
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se OSP-2022/231		*GYn R PROJEKT Kft.*						
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1026	4541		144,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384211**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*		*Deviza Öszeg*	
B2 22/0129	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1043	4541		27,200
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0129	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1025	4541		2,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ALBA REGIA ATL§TIKAI KLUB*						
B2 22/0129	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1024	4541		14,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*						
B2 22/0129	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1052	4541		210,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
B2 22/0129	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1117	4541		119,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se OSP-2022/0234	*GYn R PROJEKT Kft.*						
B2 22/0129	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1115	4541		71,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022/01013	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0129	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1047	4541		2,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*MATE - GØdØllmi Egyetemi Atl¶tikai Club*						
B2 22/0130	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1109	4541		311,150
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022/00509	*DREI-W§ KFT.*						
B2 22/0130	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1111	4541		37,913
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se SZD/00275/2022	*HORFER SERLEG Kft*						
B2 22/0130	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1110	4541		200,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 1-2018-61	*Ill¶s P¶lter*						
B2 22/0130	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		9114	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*DancsÆGr¶ta atl¶tika*						
B2 22/0130	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	K2 22/0359	311	90,000	
v.szla.kiegyenl°t¶se	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0131	2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		9114	48,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Hamar J®nos ¶s Eszter atl¶tika*						
B2 22/0132	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/1102	4541		114,200
sz®ll®sfoglal®s utal®sa	*Resort Gold Kft.*						
B2 22/0132	2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/1101	4541		2,800
sz®ll®sfoglal®s utal®sa	*Resort Gold Kft.*						
B2 22/0133	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9744	1	
kamatjÆv®r®s	*OTP Bank Nyrt.*						
B2 22/0133	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3892		1,000,000
®tvezet¶s							
B2 22/0133	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		63,750
megb°z®si d°j utal®sa	*Szmke Gergm*						
B2 22/0133	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		30,000
megb°z®si d°j utal®sa	*De®k B®lint*						
				384211 9. hÆÖsszesen:		*1,236,001*	*3,218,538*
				Egyenleg:			*1,982,537*
				384211 9. hÆ v¶g¶lig Öszesen:		***16,262,166***	***13,369,877***
				Egyenleg:		***2,892,289***	
				384211 Összesen:		**16,262,166**	**13,369,877**
				Egyenleg:		**2,892,289**	

384241 Hobbysport alsz®mla 11746005-20141460

NY 22/0023	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	60,500	
				384241 0. hÆÖsszesen:		*60,500*	
				Egyenleg:		*60,500*	
				384241 0. hÆ v¶g¶lig Öszesen:		***60,500***	
				Egyenleg:		***60,500***	
B3 22/0001	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		9114	12,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Pap Andr®s hobby sport*						
B3 22/0002	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0121	4541		12,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*MAGYAR SZENIOR ΩSZΦK ORSZΞGOS SZª VETS§GE*						
B3 22/0002	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Borda GyØrgy hobby sport*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384241**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla. / Eszk.	Ellenszla. / Ærf.	Ellenszla. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
					384241	*1. hÆØsszesen:*			*18,400*	*12,000*
								Egyenleg:	*6,400*	
					384241	***1. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***			***78,900***	***12,000***
								Egyenleg:	***66,900***	
B3 22/0003		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9114			6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Borda GyØrgy hobby sport*									
					384241	*2. hÆØsszesen:*			*6,400*	
								Egyenleg:	*6,400*	
					384241	***2. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***			***85,300***	***12,000***
								Egyenleg:	***73,300***	
B3 22/0004		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		9114			6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Pap Andr®s hobby sport*									
B3 22/0005		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		9114			6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Borda GyØrgy hobby sport*									
					384241	*3. hÆØsszesen:*			*12,400*	
								Egyenleg:	*12,400*	
					384241	***3. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***			***97,700***	***12,000***
								Egyenleg:	***85,700***	
B3 22/0006		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9114			6,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Pap Andr®s hobby sport*									
B3 22/0007		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3891			200,000	
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl										
					384241	*4. hÆØsszesen:*			*206,000*	
								Egyenleg:	*206,000*	
					384241	***4. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***			***303,700***	***12,000***
								Egyenleg:	***291,700***	
B3 22/0008		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9114			6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Borda GyØrgy hobby sport*									
B3 22/0009		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		471				43,250
megb°z®si d°j utal®sa	*Fritz Zolt®n*									
B3 22/0010		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		9112			2,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa TM	*SzabÆSzabolcs, M®t¶, Ferenc bringasuli*									
B3 22/0010		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		9112			2,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Beremenszky Szilveszter hobbysport*									
B3 22/0011		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		9114			6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Borda GyØrgy hobby sport*									
					384241	*5. hÆØsszesen:*			*16,800*	*43,250*
								Egyenleg:		*26,450*
					384241	***5. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***			***320,500***	***55,250***
								Egyenleg:	***265,250***	
B3 22/0012		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9114			4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Kov®cs-Tak®cs Zsuzsanna hobby sport*									
B3 22/0013		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		9114			4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Zsinka Bence hobby sport*									
B3 22/0014		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9114			2,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Ruip Attila hobby sport*									
B3 22/0015		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3892			13,000	
®tvezet¶s										
B3 22/0016		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		9114			2,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*R®calm®s Kamilla hobby sport*									
					384241	*6. hÆØsszesen:*			*25,000*	
								Egyenleg:	*25,000*	
					384241	***6. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***			***345,500***	***55,250***
								Egyenleg:	***290,250***	
B3 22/0017		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		9114			6,400	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **384241**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
kölpz ési díj járulék TM		*Borda György hobby sport*						
B3 22/0018		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Pál Balázs Gyula hobbysport*						
B3 22/0018		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Jávor Dóneske hobbysport*						
B3 22/0019		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		9112	2,000	
nevezési díj		*Misetics Gábor hobbysport*						
B3 22/0020		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Pámer Jakab*						
B3 22/0020		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Pámer Jakab*						
B3 22/0020		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Borbély Beáta*						
B3 22/0020		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*BŐÖny Csaba*						
B3 22/0021		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Schweiter DÁra*						
B3 22/0021		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Honti AnikÁ*						
B3 22/0022		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		9112	8,000	
nevezési díj járulék		*Molnár-Somogyi Szilvia*						
B3 22/0022		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Schmidt György*						
B3 22/0022		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*VancsÁSzultos Ágnes*						
B3 22/0022		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*VancsÁBalázs*						
B3 22/0023		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*BÖrÖcz-Boda Boglárka*						
B3 22/0024		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*TÁth Zoltán LászlÁ*						
B3 22/0024		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Zsinka Ákos*						
B3 22/0024		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Vilisics Magdolna*						
B3 22/0024		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Szentpál Csaba*						
B3 22/0025		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Major Lili*						
B3 22/0025		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9112	4,000	
nevezési díj járulék		*Ignácz Bernadett*						
B3 22/0025		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Marcsa Dávid*						
B3 22/0025		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Major Lili*						
B3 22/0025		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Gyuroski Attila*						
B3 22/0026		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Pintér Dániel*						
B3 22/0027		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Szalai István*						
B3 22/0028		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		9112	2,000	
nevezési díj járulék		*Lieszkovszky Tamás*						
					384241	*7. hÓösszesen:*	*66,400*	
						Egyenleg:	*66,400*	
					384241	***7. hó végleges Összesen:***	***411,900***	***55,250***
						Egyenleg:	***356,650***	
B3 22/0029		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		9114	6,400	
kölpz ési díj járulék TM		*Borda György hobby sport*						
B3 22/0030		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3892		300,000

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384241**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
®tvezet¶s								
B3 22/0031		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Borda GyØrgy hobby sport*						
						384241 8. hÆØsszesen:	*12,800*	*300,000*
						Egyenleg:		*287,200*
						384241 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***424,700***	***355,250***
						Egyenleg:	***69,450***	
B3 22/0032		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Borda GyØrgy hobby sport*						
						384241 9. hÆØsszesen:	*6,400*	
						Egyenleg:	*6,400*	
						384241 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***431,100***	***355,250***
						Egyenleg:	***75,850***	
						384241 Øsszesen:	**431,100**	**355,250**
						Egyenleg:	**75,850**	

384251 Ωsz®s alsz®mla 11746005-21411151

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	3,951,687	
						384251 0. hÆØsszesen:	*3,951,687*	
						Egyenleg:	*3,951,687*	
						384251 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***3,951,687***	
						Egyenleg:	***3,951,687***	
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tim®r Gergмßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koch Ξd®m ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi Gergмßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fink Benett ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tam Tibor ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Neiner Hanna ¶s Bal®zs ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebes Lujza ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Csongor ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆF¶lix ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Stocker D®vid ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Kata ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Petra ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tak®ts Boldizs®r, Zsigmond,G®bor ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szekeres P¶ter ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jakabfi Dorka ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	5,000	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **384251**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
készpénzes díjvárakozás		*Márta Ágnes Anna Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	20,000	
készpénzes díjvárakozás		*Seregi Ferenc Dominik Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	15,000	
készpénzes díjvárakozás		*Ujvári Márton Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Sándor Soma Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	15,000	
készpénzes díjvárakozás		*Bíró Anna Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	5,000	
készpénzes díjvárakozás		*BenkóAttila Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Matekovics Koppány Ális Vajk Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Keserű Mátyás ,Mihály Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Greiling Manna Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	5,000	
készpénzes díjvárakozás		*Varga Emerencia Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Erdélyi Sára Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Marokity Milan/Dragan Ügyvéd*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Nemes Miklós Ügyvéd*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9113	5,000	
készpénzes díjvárakozás		*Nepp Tomaj Ügyvéd*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Rafajlovics Szabolcs Ügyvéd*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Szentendrei Szaffi Ügyvéd*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Hegedűs Hanna Ügyvéd*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Wallacher Maja Ügyvéd*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9113	5,000	
készpénzes díjvárakozás		*Dobos Milán Ügyvéd*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9113	20,000	
készpénzes díjvárakozás		*Lemle Júlia Ügyvéd*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9113	5,000	
készpénzes díjvárakozás		*Handa Dóra Ügyvéd*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Kult Mónika Ügyvéd*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Dulai Nóra Ügyvéd*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Jorga Ákos Ügyvéd*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Jorga Dávid Ügyvéd*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	5,000	
készpénzes díjvárakozás		*Babits Zorka, Zselyke Ügyvéd*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	17,000	
készpénzes díjvárakozás		*Pokol Gréta Ügyvéd*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	30,000	
készpénzes díjvárakozás		*Pap Kristóf Ügyvéd*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	5,000	
készpénzes díjvárakozás		*BodóGergely Csanád Ügyvéd*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Horváth Bálint Ügyvéd*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	10,000	
készpénzes díjvárakozás		*Kovács Jázmin Ügyvéd*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384251**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Érf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	5,000	
központi díjbevétel		*Kaposi Hanna Flóra Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Vida Borka Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	5,000	
központi díjbevétel		*Zsigmond Edit Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	5,000	
központi díjbevétel		*Mészáros Bere Ilona*						
B4 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		9113	5,000	
központi díjbevétel		*Molnár Soma Ilona*						
B4 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		9113	5,000	
központi díjbevétel		*Molnár Lili Ilona*						
B4 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		9113	5,000	
központi díjbevétel		*Plesz Hanga Ilona*						
B4 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Unyi Zsófia Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	20,000	
központi díjbevétel		*Kiss-Lőrincz Máté Péter Ákos Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Fata Rozina Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Ravasz Sarolta Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	5,000	
központi díjbevétel		*Bátor Zsolt Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Tóth Mira Maja Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Tóth Hanna Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	30,000	
központi díjbevétel		*Meixner Dominik, Olivér Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Hóry Karolina Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	15,000	
központi díjbevétel		*Liszkai Péter Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	15,000	
központi díjbevétel		*Beke Dorián Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	15,000	
központi díjbevétel		*Beke Mira Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Oláh Sarolta Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Oláh Lászlóné Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Domokos Ákos Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	5,000	
központi díjbevétel		*Tigelmann Ábel Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Rátvész Csenge Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Tigelmann Ottóné Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Berta Manna Lujza Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Fazekas Zsombor Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	30,000	
központi díjbevétel		*Urbán Péter, Zalán, Emma Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	30,000	
központi díjbevétel		*Cevis Mia Noémi Ilona*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	10,000	
központi díjbevétel		*Metzger Dalma Zsuzsanna Ilona*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Gr¶ta ¶s SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Pulcz Don®t ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szefcsik Levente ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆBotond ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*W¶lber Aliz ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fetzer Tam®s ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	30,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Levente,Luca ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Kata ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®nta Zsuzsanna Vivien ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dombai-Pap Oliv¶r ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Aradi ZÆra ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P®l D®vid ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gera Vivien ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gera Rich®rd G®bor ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Botond ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Bendegßz ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Hunor ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Hunor ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kocsis Csongor ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bauer Hanna ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Angyal Luca ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Palot®s Bence ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*MikÆzi Eliza ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szendi Borka ßsz®s*						
B4 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sitkei Bodza ßsz®s*						
B4 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*FØldi Z¶t¶ny ßsz®s*						
B4 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szente GergMßsz®s*						
B4 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		9113	13,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ba Benett ßsz®s*						
B4 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sulyok NÆra ¶s Sulyok R¶ka ßsz®s*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001360	4541		32,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0009	4541		96,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzabÆAndrea ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0154	4541		16,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Varga Rita*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0040	4541		21,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar ÛszÆSzØvets¶g*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001363	4541		234,184
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001372	4541		465,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022000222		*P§CSI TUDOMÆNYEGYETEM*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0153	4541		42,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Varga Rita*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001364	4541		24,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001361	4541		48,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001359	4541		113,344
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Erlich Levente, D®niel ßsz®s*						
B4 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gad®csi Benjamin ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*PethMJanka ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆVivien ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆVivien ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*K®ldi Petra, K®ldi Emil ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann OttÆßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M®¶ ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy S®ra ßsz®s*						
B4 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Daradics Ad¶ll ßsz®s*						
B4 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		9113	17,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fejes Panna ßsz®s*						
B4 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		9113	17,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh S®ra ßsz®s*						
B4 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SÆlyomi Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ba Benett ßsz®s*						
B4 22/0017		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Rafajlovics Szabolcs ßsz®s*						
B4 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Greiling Manna ßsz®s*						
B4 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						
B4 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jorga D®vid ßsz®s*						
B4 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jorga Ækos ßsz®s*						
B4 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		9113	7,500	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***				***Eszk. Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koszorß Csaba ßsz®s*						
B4 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Kamilla ßsz®s*						
B4 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Ad¶ll ßsz®s*						
B4 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
B4 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9744	1	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
B4 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Hanna ßsz®s*						
B4 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SÆs Lilien ßsz®s*						
B4 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®rta Ξgnes Anna ßsz®s*						
B4 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ξd®m Janka Kata ßsz®s*						
					384251	*1. hÆØsszesen:*	*1,465,001*	*1,092,028*
						Egyenleg:	*372,973*	
					384251	***1. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***5,416,688***	***1,092,028***
						Egyenleg:	***4,324,660***	
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi GergM ßsz®s*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nemes MiklÆs ßsz®s*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th B®lint ßsz®s*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th B®lint ßsz®s*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tam Tibor ßsz®s*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*FæØp Zsombor ßsz®s*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P®l D®vid ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Handa DÆra ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fink Benett ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	20,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*DØmØtØr Magor ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sulyok NÆra ¶s Sulyok R¶ka ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sulyok NÆra ¶s Sulyok R¶ka ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆF¶lix ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobos Mil®n ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Seregi Ferenc Dominik ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fata Rozina ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	5,000	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®tor Zsolt ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss-Lmrincz M®t¶ ¶s Ξron ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jorga Ξkos ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jorga D®vid ßsz®s*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Stocker D®vid ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Neiner Hanna ¶s Bal®zs ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Babits Zorka, Zselyke ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*K®ldi Petra, K®ldi Emil ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*K¶ri Z¶lt¶ny ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆ Vivien ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Zsigmond Edit ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BenkMAttila ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Bendegßz ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jakabfi Dorka ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®ndor Soma ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szabolcski Dominik ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tak®cs Boldizs®r, Zsigmond,G®bor ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koch Ξd®m ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9113	17,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Matekovics Kopp®ny ¶s Vajk ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Matekovics Kopp®ny ¶s Vajk ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Plesz Hanga ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*H®ry Karolina ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Perj¶s Csaba Bence ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M¶sz®ros Bere ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Tomaj ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Csongor ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*MikÆzi Eliza ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*ZØrnyi Zara ßsz®s*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Moln®r Soma ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Moln®r Lili ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	13,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ba Benett ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Hanna ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Mira Maja ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ravasz Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Erd¶lyi S®ra ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Keserı M®ty®s ,Mih®ly ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bauer Hanna ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szıcs Kata ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szıcs Petra ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vas Krisztina ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bachesz Bodza ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kaposi Hanna FlÆra ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113	30,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Urb®n P¶ter, Zal®n, Emma ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szekeres P¶ter ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann OttÆßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Marokity Milan/Dragan ßsz®s*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0110	4541		113,344
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0093	4541		50,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar ΩszÆSzØvets¶g*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0111	4541		42,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Varga Rita*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0135	4541		234,184
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0132	4541		96,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzabÆAndrea ev.*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0105	4541		32,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Hegedıs Hanna ßsz®s*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kov®cs J®zmin ßsz®s*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gad®csi Benjamin ßsz®s*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9113	5,000	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kult M¶dea ßsz®s*						
B4 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Palot®s Bence ßsz®s*						
B4 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BodÆGergely Csan®d ßsz®s*						
B4 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆB®lint,Botond ßsz®s*						
B4 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Varga Emerencia ßsz®s*						
B4 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Hunor ßsz®s*						
B4 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szefcsik Levente ßsz®s*						
B4 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh S®ra ßsz®s*						
B4 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®nta Zsuzsanna Vivien ßsz®s*						
B4 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebes Lujza ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kocsis Csongor ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*FØldi Z¶t¶ny ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ol®h Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Elrich Levente ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Pulcz Don®t ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Berta Manna Lujza ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Unyi ZsÆfia ßsz®s*						
B4 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vida Borka ßsz®s*						
B4 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Rafajlovics Szabolcs ßsz®s*						
B4 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*PethMJanka ßsz®s*						
B4 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koszorß Csaba ßsz®s*						
B4 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Botond ßsz®s*						
B4 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Kata ßsz®s*						
B4 22/0034		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SÆlyomi Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0034		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fetzer Tam®s ßsz®s*						
B4 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*W¶lber Aliz ßsz®s*						
B4 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Varga Emma ßsz®s*						
B4 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Baka B®lint Attila ßsz®s*						
B4 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*R¶v¶sz Csenge ßsz®s*						
B4 22/0036		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Aradi ZÆra ßsz®s*						
B4 22/0037		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		9113	30,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szegedi Andr®s ßsz®s*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
B4 22/0037		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szendi Borka ßsz®s*						
B4 22/0038		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
B4 22/0038		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0201	4541		85,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B4 22/0039		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koller Ad¶l ßsz®s*						
B4 22/0039		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Aradi ZÆfra ßsz®s*						
B4 22/0039		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*R¶V¶sz Csenge ßsz®s*						
					384251	*2. hÆÖsszesen:*	*1,061,000*	*653,028*
						Egyenleg:	*407,972*	
					384251	***2. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***6,477,688***	***1,745,056***
						Egyenleg:	***4,732,632***	
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi Gergмßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®rta Ξgnes Anna ßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy S®ra ßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy S®ra ßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Kata ßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Petra ßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Hegedъs Hanna ßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nemes MiklÆs ßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Keserъ M®ty®s ,Mih®ly ßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann OttÆßsz®s*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Lemle J ßlia ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*J orga Ξkos ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*J orga D®vid ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®tor Zsolt ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tam Tibor ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szentendrei Szaffi ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fink Benett ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th B®lint ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fata R ozina ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kult M¶ldea ßsz®s*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384251**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza összeg*	
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Tóth Mira Maja Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Tóth Hanna Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Szabófalvi Alex Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Hóry Karolina Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Nepp Adél Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Tóth Mátél Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	5,000	
központi díjbeszedés		*Sebestyén Gréta Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	5,000	
központi díjbeszedés		*Sebestyén Gréta Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	5,000	
központi díjbeszedés		*Dobos Milán Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Marokity Milan/Dragan Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	20,000	
központi díjbeszedés		*Makrai-Nagy Bene és Roland Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Szekeres Péter Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	5,000	
központi díjbeszedés		*Stocker Dávid Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	20,000	
központi díjbeszedés		*Kiss-Lőrincz Máté és Áron Ibolya*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		9113	20,000	
központi díjbeszedés		*Lemle Júlia Ibolya*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9113	6,500	
központi díjbeszedés		*DömötÖr Magor Ibolya*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9113	20,000	
központi díjbeszedés		*Neiner Hanna és Balázs Ibolya*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9113	5,000	
központi díjbeszedés		*Borbás Luca Ibolya*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Pap KristÁf Ibolya*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Koch Édám Ibolya*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9113	7,500	
központi díjbeszedés		*Kiss Kamilla Ibolya*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*csordás Benedek és Domonkos Ibolya*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9113	5,000	
központi díjbeszedés		*Kiss Ábel Ibolya*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*csordás Benedek és Domonkos Ibolya*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		9113	25,000	
központi díjbeszedés		*Dobrovolni Emma Ibolya*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9113	5,000	
központi díjbeszedés		*Jakabfi Dorka Ibolya*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Sándor Soma Ibolya*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9113	10,000	
központi díjbeszedés		*Szente Gergő Ibolya*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0194	4541		510,000
szállásdíj számla kiegyenlítése		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9113	5,000	
központi díjbeszedés		*Benkő Attila Ibolya*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9113	5,000	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fetzer Tam®s ßsz®s*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Rafajlovics Szabolcs ßsz®s*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆVivien ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Pokol Gr¶ta ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vas Krisztina ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Tomaj ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Greiling Manna ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Plesz Hanga ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Erd¶lyi S®ra ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tak®cs Zsigmond ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Patakfalvi Tam®s ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ravasz Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Moln®r Lili ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	13,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ba Benett ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M¶sz®ros Bere ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ol®h Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Babits Zorka, Zselyke ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0260	4541		113,344
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0237	4541		60,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Varga Rita*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0220	4541		96,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzabÆAndrea ev.*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0268	4541		234,184
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0261	4541		32,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Csongor ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Bendegßz ßsz®s*						
B4 22/0045		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Palot®s Bence ßsz®s*						
B4 22/0045		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gad®csi Benjamin ßsz®s*						
B4 22/0045		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Daradics Ad¶ll ßsz®s*						
B4 22/0045		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szendi Borka ßsz®s*						
B4 22/0046		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bauer Hanna ßsz®s*						
B4 22/0046		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kov®cs J®zmin ßsz®s*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0046		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*PethM Janka ßsz®s*						
B4 22/0046		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*K¶ri Z¶lt¶ny ßsz®s*						
B4 22/0047		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		9113	13,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ξd®m Janka Kata ßsz®s*						
B4 22/0047		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Zsigmond Edit ßsz®s*						
B4 22/0047		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®nta Zsuzsanna Vivien ßsz®s*						
B4 22/0047		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Metzger Dalma Zsuzsanna ßsz®s*						
B4 22/0048		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		9113	30,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Urb®n P¶lter, Zal®n, Emma ßsz®s*						
B4 22/0048		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*MikÆzi Eliza ßsz®s*						
B4 22/0048		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kaposi Hanna FlÆra ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆVajk ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Angyal Luca ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Pulcz Don®t ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fejes Panna ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TØrØk L®szlÆ- TØrØk Ξgnes ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P®l D®vid ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh S®ra ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Botond ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Kata ßsz®s*						
B4 22/0050		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebes Lujza ßsz®s*						
B4 22/0050		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆB®lint, Botond ßsz®s*						
B4 22/0050		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B4 22/0050		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B4 22/0050		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sulyok NÆra ¶s Sulyok R¶ka ßsz®s*						
B4 22/0051		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Berta Manna Lujza ßsz®s*						
B4 22/0051		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Varga Emerencia ßsz®s*						
B4 22/0051		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Seregi Ferenc Dominik ßsz®s*						
B4 22/0052		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9113	13,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0052		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0052		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0052		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Elrich Levente ßsz®s*						
B4 22/0053		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		9113	20,000	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***				***Eszk. Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*FældÞp Zsombor ßsz®s*						
B4 22/0053		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dulai NÆra ßsz®s*						
B4 22/0053		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kocsis Csongor ßsz®s*						
B4 22/0054		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Priger Ξkos ßsz®s*						
B4 22/0054		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Priger Ξkos ßsz®s*						
B4 22/0054		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*V¶gh Hunor MÆt¶s V¶gh Zara Anna ßsz®s*						
B4 22/0055		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Handa DÆra ßsz®s*						
B4 22/0055		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*W¶lber Aliz ßsz®s*						
B4 22/0056		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Greiling Manna ßsz®s*						
B4 22/0056		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
B4 22/0057		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0057		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Kamilla ßsz®s*						
B4 22/0058		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						
B4 22/0058		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j befizet¶se bankba		*SzabÆDorka ßsz®s*						
						384251 3. hÆÞsszesen:	*1,253,000*	*1,046,028*
						Egyenleg:	*206,972*	
						384251 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***7,730,688***	***2,791,084***
						Egyenleg:	***4,939,604***	
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi GergM ßsz®s*						
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Botond ßsz®s*						
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Kata ßsz®s*						
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fetzer Tam®s ßsz®s*						
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kult M¶ldea ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Stocker D®vid ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szekeres P¶ter ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nemes MiklÆs ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jakabfi Dorka ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Zsigmond Edit ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tam Tibor ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobos Mil®n ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	10,000	

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®ndor Soma ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Liszkai P¶ter ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®tor Zsolt ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Matekovics Kopp®ny ¶s Vajk ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fata Rozina ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Neiner Hanna ¶s Bal®zs ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss-Lмrincz M®t¶ ¶s Ξron ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Tomaj ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tak®cs Zsigmond ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	13,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ba Benett ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	13,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆBarbara ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kaposi Hanna FlÆra ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®rta Ξgnes Anna ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Kata ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Petra ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M¶sz®ros Bere ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vida Borka ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann OttÆßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Keserъ M®ty®s ,Mih®ly ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BenkмAttila ßsz®s*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P®l D®vid ßsz®s*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆVivien ßsz®s*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Hegedъs Hanna ßsz®s*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Daradics Ad¶l ßsz®s*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ter Anna ßsz®s*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th B®lint ßsz®s*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szendi Borka ßsz®s*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆF¶lix ßsz®s*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*MikÆzi Eliza ßsz®s*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*H®ry Karolina ßsz®s*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384251**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Marokity Milán/Dragan László*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Jorga Dávid László*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Jorga Ákos László*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Priger Ákos László*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Koch Édám László*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	5,000	
közösségi díjszámla		*Kovács Jázmin László*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	5,000	
közösségi díjszámla		*Molnár Lili László*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Koszorús Csaba László*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Palotás Bence László*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*csordás Benedek Ős Domonkos László*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*csordás Benedek Ős Domonkos László*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0338	4541		96,000
szállítószámla kiegyenlítése		*SzabóAndrea ev.*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0336	4541		90,500
szállítószámla kiegyenlítése		*Varga Rita*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0299	4541		585,000
szállítószámla kiegyenlítése		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Soós Bendegúz László*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Balogh Hunor László*						
B4 22/0064		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Kocsis Csenge László*						
B4 22/0064		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Ravasz Sarolta László*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	20,000	
közösségi díjszámla		*TÁth Hanna László*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Sánta Zsuzsanna Vivien László*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*TÁth Máté László*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Berta Manna Lujza László*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Bauer Hanna László*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Erlich Levente, Dániel László*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*SzabóBálint,Botond László*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	30,000	
közösségi díjszámla		*Urbán Péter, Zalán, Emma László*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*TÁth Mira Maja László*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*TÁth Hanna László*						
B4 22/0066		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		9113	5,000	
közösségi díjszámla		*Varga Emerencia László*						
B4 22/0066		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		9113	10,000	
közösségi díjszámla		*Erdélyi Sára László*						
B4 22/0066		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		9113	5,000	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Plesz Hanga ßsz®s*						
B4 22/0066		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		9113	40,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Levente,Luca ßsz®s*						
B4 22/0067		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebes Lujza ßsz®s*						
B4 22/0067		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Rafajlovics Szabolcs ßsz®s*						
B4 22/0067		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9113	6,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*DØmØtØr Magor ßsz®s*						
B4 22/0067		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh S®ra ßsz®s*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0423	4541		10,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0363	4541		18,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0371	4541		14,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0424	4541		42,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0362	4541		234,184
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0370	4541		32,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0369	4541		113,344
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Aradi ZÆra ßsz®s*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sulyok NÆra ¶s Sulyok R¶ka ßsz®s*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SÆlyomi Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0450	4541		8,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Debreceni Sportcentrum KN Kft.*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Seregi Ferenc Dominik ßsz®s*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Perj¶s Csaba Bence ßsz®s*						
B4 22/0070		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*PethM Janka ßsz®s*						
B4 22/0070		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		9113	30,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Meixner Dominik, Oliv¶r ßsz®s*						
B4 22/0070		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Lemle J§lia ßsz®s*						
B4 22/0071		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bachesz Bodza ßsz®s*						
B4 22/0071		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0373	4541		65,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar ØszÆSzØvets¶g*						
B4 22/0071		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0348	4541		120,650
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DREI-W§ KFT.*						
B4 22/0071		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B4 22/0072		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gad®csi Benjamin ßsz®s*						
B4 22/0072		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ol®h Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0073		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Babits Zorka, Zselyke ßsz®s*						
B4 22/0073		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vas Krisztina ßsz®s*						
B4 22/0073		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*W¶ber Aliz ßsz®s*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
B4 22/0074		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Gr¶ta ¶s SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0074		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0075		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3892		300,000
®tvezet¶s								
B4 22/0075		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3892		300,000
®tvezet¶s								
B4 22/0075		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
B4 22/0076		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		9744	1	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
B4 22/0076		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Unyi ZsÆfia ßsz®s*						
					384251 4. hÆÖsszesen:		*1,002,501*	*2,029,178*
						Egyenleg:		*1,026,677*
					384251 4. hÆ v¶g¶ig Összesen:		***8,733,189***	***4,820,262***
						Egyenleg:	***3,912,927***	
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	BE 22/0477	4541		12,000
Sz®ll°tÆsz®mla kiegy.		*BALATON ΩSZΦ KLUB*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	BE 22/0478	4541		6,000
Sz®ll°tÆsz®mla kiegy.		*BALATON ΩSZΦ KLUB*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M®¶ ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi GergM ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆVivien ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®tor Zsolt ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	7,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Kamilla ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Marokity Milan/Dragan ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jorga D®vid ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jorga Ξkos ßsz®s*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P®l D®vid ßsz®s*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M¶sz®ros Bere ßsz®s*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®rta Ξgnes Anna ßsz®s*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tam Tibor ßsz®s*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Kata ßsz®s*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Petra ßsz®s*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ravasz Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Stocker D®vid ßsz®s*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384251**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Keserű Mátyás, Mihály Ibolya*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Szekeres Péter Ibolya*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Nemes Miklós Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	5,000	
készpénzes díjvárosa		*Jakabfi Dorka Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Erdélyi Sára Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	20,000	
készpénzes díjvárosa		*Kaldi Petra és Emili Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Sándor Soma Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Takács Zsigmond Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Erlich Levente, Dániel Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	15,000	
készpénzes díjvárosa		*Deli Andrea Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Kult Mélidea Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Szendi Borka Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*FÖldi Zélény Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Háry Karolina Ibolya*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9113	20,000	
készpénzes díjvárosa		*Kiss-Lőrincz Máté és Áron Ibolya*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9113	5,000	
készpénzes díjvárosa		*Nepp Tomaj Ibolya*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9113	13,000	
készpénzes díjvárosa		*Bába Benett Ibolya*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9113	5,000	
készpénzes díjvárosa		*Varga Emerencia Ibolya*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9113	20,000	
készpénzes díjvárosa		*Matekovics Koppány és Vajk Ibolya*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9113	5,000	
készpénzes díjvárosa		*Dobos Milán Ibolya*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9113	15,000	
készpénzes díjvárosa		*Molnár Soma Ibolya*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Sitkei Bodza Ibolya*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9113	5,000	
készpénzes díjvárosa		*Heim Botond Ibolya*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9113	5,000	
készpénzes díjvárosa		*Heim Kata Ibolya*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Hegedűs Hanna Ibolya*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	BE 22/0413	4541		720,000
szállásszámla kiegyenlítése		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9113	5,000	
készpénzes díjvárosa		*Benkő Attila Ibolya*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Palotás Bence Ibolya*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9113	5,000	
készpénzes díjvárosa		*Fetzer Tamás Ibolya*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9113	10,000	
készpénzes díjvárosa		*Aradi Zéfa Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	5,000	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kov®cs J ®zmin ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	13,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ed®m Janka Kata ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vas Krisztina ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®nta Zsuzsanna Vivien ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Neiner Hanna ¶s Bal®zs ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	6,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*DØmØtØr Magor ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Moln®r Lili ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Zsigmond Edit ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Plesz Hanga ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*FæØp Zsombor ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Beke Mira ßsz®s*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Beke Dori®n ßsz®s*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Babits Zorka, Zselyke ßsz®s*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SÆlyomi Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0462	4541		58,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Varga Rita*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Handa DÆra ßsz®s*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kaposi Hanna FlÆra ßsz®s*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vida Borka ßsz®s*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*K¶ri Z¶l¶ny ßsz®s*						
B4 22/0084		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Priger Ekos ßsz®s*						
B4 22/0084		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9113	30,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Pap KristÆf ßsz®s*						
B4 22/0084		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*MikÆczi Eliza ßsz®s*						
B4 22/0085		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh S®ra ßsz®s*						
B4 22/0086		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Berta Manna Lujza ßsz®s*						
B4 22/0086		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koszorß Csaba ßsz®s*						
B4 22/0086		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆF¶lix ßsz®s*						
B4 22/0087		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0483	4541		96,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzabÆAndrea ev.*						
B4 22/0087		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koch Ed®m ßsz®s*						
B4 22/0087		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann OttÆßsz®s*						
B4 22/0087		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann Ebel ßsz®s*						
B4 22/0087		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Metzger Dalma Zsuzsanna ßsz®s*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Unyi ZsÆfia ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆB®lint, Botond ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*PethM Janka ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gad®csi Benjamin ßsz®s*						
B4 22/0089		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Rafajlovics Szabolcs ßsz®s*						
B4 22/0089		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bauer Hanna ßsz®s*						
B4 22/0090		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		9113	30,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Urb®n P¶lter, Zal®n, Emma ßsz®s*						
B4 22/0091		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebes Lujza ßsz®s*						
B4 22/0091		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Hanna ßsz®s*						
B4 22/0091		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Mira Maja ßsz®s*						
B4 22/0091		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0091		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Ad¶ll ßsz®s*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ol®h Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0527	4541		234,184
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0521	4541		315,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0540	4541		32,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0538	4541		113,344
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0539	4541		16,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B4 22/0093		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0555	4541		52,770
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*S-Sport International Kft.*						
B4 22/0093		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0534	4541		259,080
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DREI-W§ KFT.*						
B4 22/0093		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0549	4541		42,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B4 22/0094		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
B4 22/0094		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						
B4 22/0094		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sulyok NÆra ¶s Sulyok R¶ka ßsz®s*						
B4 22/0094		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*R¶V¶sz Csenge ßsz®s*						
B4 22/0095		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®rta Ξgnes Anna ßsz®s*						
B4 22/0095		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0579	4541		6,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegy. KBS/2022/1859.szla.nevez¶si d°j		*Kaposv®ri SportkØzpont ¶s Sportiskola*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					384251	*5. hÆØsszesen:*	*985,000*	*1,963,378*
						Egyenleg:		*978,378*
					384251	***5. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***9,718,189***	***6,783,640***
						Egyenleg:	***2,934,549***	
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M@t¶ ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi Gergм ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Lemle J ßlia ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koller Ad¶l ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobos Mil@n ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TØrØk L®szlÆ- TØrØk Ξgnes ßsz®s*						
B4 22/0097		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M@t¶ ßsz®s*						
B4 22/0097		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kov®cs J ®zmin ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Stocker D®vid ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M¶sz®ros Bere ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Tomaj ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Tomaj ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BenkмAttila ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Kata ßsz®s*						
B4 22/0099		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tam Tibor ßsz®s*						
B4 22/0099		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Keserъ M@ty®s ,Mih®ly ßsz®s*						
B4 22/0100		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Babits Zorka, Zselyke ßsz®s*						
B4 22/0100		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Marokity Milan/Dragan ßsz®s*						
B4 22/0101		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*J akabfi Dorka ßsz®s*						
B4 22/0101		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®jus R ozina ßsz®s*						
B4 22/0102		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Moln®r S oma ßsz®s*						
B4 22/0102		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Handa DÆra ßsz®s*						
B4 22/0102		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Zsigmond E dit ßsz®s*						
B4 22/0102		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Botond ßsz®s*						
B4 22/0102		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Kata ßsz®s*						
B4 22/0103		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B@tor Zsolt ßsz®s*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0103	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Kocsis Csenge ßsz®s*						
B4 22/0104	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Plesz Hanga ßsz®s*						
B4 22/0105	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*SoÆs Gr¶ta ¶s SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0105	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*SoÆs Gr¶ta ¶s SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0105	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Erlich Levente, D®niel ßsz®s*						
B4 22/0106	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0605	4541		48,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0106	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0619	4541		234,184
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0106	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0583	4541		96,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*SzabÆAndrea ev.*						
B4 22/0106	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0590	4541		72,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Varga Rita*						
B4 22/0106	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0604	4541		32,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0106	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0618	4541		48,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0106	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0603	4541		113,344
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0107	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Szentendrei Szaffi ßsz®s*						
B4 22/0107	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Kiss Kamilla ßsz®s*						
B4 22/0108	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Vas Krisztina ßsz®s*						
B4 22/0109	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Varga Emerencia ßsz®s*						
B4 22/0110	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Deli Andrea ßsz®s*						
B4 22/0110	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0685	4541		555,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*P§CSI TUDOMΣNYEGYETEM*						
B4 22/0111	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B4 22/0112	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		4541		30,745
bizt. d°j utal®sa UTAS bizt.2022.06.30-07.04.AHB963286572	*Allianz Hung®ria Zrt.*						
B4 22/0112	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Kaposi Hanna FlÆra ßsz®s*						
B4 22/0113	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9113	15,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Kov®cs J®zmin ßsz®s*						
				384251	*6. hÆØsszesen:*	*280,000*	*1,229,773*
					Egyenleg:		*949,773*
				384251	***6. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***9,998,189***	***8,013,413***
					Egyenleg:	***1,984,776***	
B4 22/0114	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Mur®nyi Gergm ßsz®s*						
B4 22/0115	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0115	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*SzabÆB®lint,Botond ßsz®s*						
B4 22/0115	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3892	96,000	
®tvezet¶s							
B4 22/0115	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3892	234,184	
®tvezet¶s							
B4 22/0115	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3892	720,000	
®tvezet¶s							

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384251**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
B4 22/0116		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0712	4541		12,600
szállítószámla kiegyenlítése		*NivoMed Egyesület*						
B4 22/0116		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0723	4541		85,000
szállítószámla kiegyenlítése		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B4 22/0116		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0656	4541		59,304
szállítószámla kiegyenlítése		*NEMZETI SPORTKÓZPONTOK*						
B4 22/0116		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0722	4541		58,500
szállítószámla kiegyenlítése		*Varga Rita*						
B4 22/0117		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9113	10,000	
képzési díj jóváírása		*Bíró Anna Ilona*						
B4 22/0118		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		9113	5,000	
képzési díj jóváírása		*Meixner Dominik, Olivér Ilona*						
B4 22/0118		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19	BE 22/0863	4541		8,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Szegedi ÚszÓEgylet*						
B4 22/0118		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		9113	5,000	
képzési díj jóváírása		*Bátor Zsolt Ilona*						
B4 22/0119		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		9113	5,000	
képzési díj jóváírása		*Liszkai Péter Ilona*						
B4 22/0120		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		9113	5,000	
képzési díj jóváírása		*Dobos Milán Ilona*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0818	4541		113,344
szállítószámla kiegyenlítése		*Páth Gábor ev.*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0814	4541		52,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Paszler József Attila ev.*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0855	4541		50,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Magyar ÚszÁSZövetség*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0886	4541		46,000
szállítószámla kiegyenlítése		*Varga Rita*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0831	4541		45,000
szállítószámla kiegyenlítése		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0813	4541		234,184
szállítószámla kiegyenlítése		*Paszler József Attila ev.*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0966	4541		4,000
nevezési díj utalása GYERMEK OB 2 fő		*HÁD-FÁRDŐ Kft.*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	90,000	
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	120,000	
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	30,000	
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	90,000	
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	120,650	
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	60,000	
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	90,000	
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	150,000	
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892	60,000	
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		92,710
átvezetés								
B4 22/0122		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		96763	1,161,158	
támogatási jóváírása		*Magyar ÚszÁSZövetség*						
B4 22/0122		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		96763	706,000	
támogatási jóváírása		*Magyar ÚszÁSZövetség*						
B4 22/0122		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		96763	299,000	
támogatási jóváírása		*Magyar ÚszÁSZövetség*						
B4 22/0123		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3892	90,000	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384251**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
®tvezet¶s								
B4 22/0123		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3892	120,000	
®tvezet¶s								
B4 22/0123		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3892		90,000
t¶ves ®tvezet¶s visszavezet¶se								
B4 22/0123		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3892		120,000
t¶ves ®tvezet¶s visszavezet¶se								
						384251 7. hÆØsszesen:	*4,286,992*	*1,070,642*
						Egyenleg:	*3,216,350*	
						384251 7. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***14,285,181***	***9,084,055***
						Egyenleg:	***5,201,126***	
B4 22/0124		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3892		1,000,000
®tvezet¶s								
B4 22/0125		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		9113	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®'r®sa		*Handa DÆra ßsz®s*						
B4 22/0126		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0876	4541		180,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
B4 22/0127		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0987	4541		113,344
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0127		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0988	4541		148,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0127		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0975	4541		234,184
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0127		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0976	4541		60,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0128		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		96721	1,000,000	
2022.¶vi mŁkØd¶si t®mogat®s jÆv®'r®sa ØszlÆ Szakoszt®ly		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B4 22/0129		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®'r®sa		*Perj¶s Csaba Bence ßsz®s*						
B4 22/0129		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®'r®sa		*Nagy S®ra ßsz®s*						
B4 22/0129		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		9113	20,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®'r®sa		*Nagy Panna ßsz®s*						
B4 22/0129		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®'r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0130		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		9744	1	
kamatjÆv®'r®s		*OKTEL Kft.*						
						384251 8. hÆØsszesen:	*1,065,001*	*1,735,528*
						Egyenleg:		*670,527*
						384251 8. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***15,350,182***	***10,819,583***
						Egyenleg:	***4,530,599***	
B4 22/0131		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		9113	12,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®'r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
B4 22/0132		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3892	259,080	
®tvezet¶s								
B4 22/0133		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	BE 22/1114	4541		113,344
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se PG-2022-21		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0133		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	BE 22/1113	4541		234,184
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se AB10-2020-64		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0134		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		9113	10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®'r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
						384251 9. hÆØsszesen:	*281,080*	*347,528*
						Egyenleg:		*66,448*
						384251 9. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***15,631,262***	***11,167,111***
						Egyenleg:	***4,464,151***	
						384251 Øsszesen:	**15,631,262**	**11,167,111**
						Egyenleg:	**4,464,151**	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384262**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	

384262 V°zilabda sz.jell.r®f. 11746005-20141398

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	2,195,942	
					384262	*0. hÆØsszesen:*	*2,195,942*	
						Egyenleg:	*2,195,942*	
					384262	***0. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***2,195,942***	
						Egyenleg:	***2,195,942***	
B5 22/0001		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		471		42,500
megb°z®si d°j utal®sa		*J®nossy P¶ter*						
					384262	*3. hÆØsszesen:*		*42,500*
						Egyenleg:		*42,500*
					384262	***3. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***2,195,942***	***42,500***
						Egyenleg:	***2,153,442***	
B5 22/0002		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3892	99,980	
®tvezet¶s								
B5 22/0003		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		9744	1	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
					384262	*4. hÆØsszesen:*	*99,981*	
						Egyenleg:	*99,981*	
					384262	***4. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***2,295,923***	***42,500***
						Egyenleg:	***2,253,423***	
B5 22/0004		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3892		99,980
t¶ves ®tvezet¶s visszautal®sa								
					384262	*5. hÆØsszesen:*		*99,980*
						Egyenleg:		*99,980*
					384262	***5. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***2,295,923***	***142,480***
						Egyenleg:	***2,153,443***	
B5 22/0005		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		96714	3,267,000	
TAO t®mogat®s jÆv®r®sa Szeksz®rdi Nyomda		*NAV*						
					384262	*6. hÆØsszesen:*	*3,267,000*	
						Egyenleg:	*3,267,000*	
					384262	***6. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***5,562,923***	***142,480***
						Egyenleg:	***5,420,443***	
B5 22/0006		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		3,267,000
®tvezet¶s								
B5 22/0006		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		7,972
®tvezet¶s								
B5 22/0006		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		386,637
®tvezet¶s								
B5 22/0007		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		9744	1	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
					384262	*7. hÆØsszesen:*	*1*	*3,661,609*
						Egyenleg:		*3,661,608*
					384262	***7. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***5,562,924***	***3,804,089***
						Egyenleg:	***1,758,835***	
						384262 Øsszesen:	**5,562,924**	**3,804,089**
						Egyenleg:	**1,758,835**	

384263 V°zilabda t®rgyi.eszk. 11746005-20141408

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	475,423	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384263**

Naplóé, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
					384263	*0. hóösszesen:*	*475,423*	
						Egyenleg:	*475,423*	
					384263	***0. hó végleges összesen:***	***475,423***	
						Egyenleg:	***475,423***	
B1 22/0001		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3892		200,000
átvezetés								
B1 22/0001		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3892		107,069
átvezetés								
					384263	*2. hóösszesen:*		*307,069*
						Egyenleg:		*307,069*
					384263	***2. hó végleges összesen:***	***475,423***	***307,069***
						Egyenleg:	***168,354***	
B1 22/0002		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		96714	297,000	
TAO támogatás jóváírása GRAIN PLUS Kft		*NAV*						
					384263	*6. hóösszesen:*	*297,000*	
						Egyenleg:	*297,000*	
					384263	***6. hó végleges összesen:***	***772,423***	***307,069***
						Egyenleg:	***465,354***	
B1 22/0003		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		297,000
átvezetés								
B1 22/0003		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		9,403
átvezetés								
B1 22/0003		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3892		107,069
átvezetés								
					384263	*7. hóösszesen:*		*413,472*
						Egyenleg:		*413,472*
					384263	***7. hó végleges összesen:***	***772,423***	***720,541***
						Egyenleg:	***51,882***	
B1 22/0004		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3892	300,000	
átvezetés								
B1 22/0004		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3892		200,000
átvezetés								
B1 22/0004		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3892		148,990
átvezetés								
					384263	*8. hóösszesen:*	*300,000*	*348,990*
						Egyenleg:		*48,990*
					384263	***8. hó végleges összesen:***	***1,072,423***	***1,069,531***
						Egyenleg:	***2,892***	
						384263 Összesen:	**1,072,423**	**1,069,531**
						Egyenleg:	**2,892**	
384264 Vízilabda utánpótlás. 11746005-20139342								
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	8,124,461	
					384264	*0. hóösszesen:*	*8,124,461*	
						Egyenleg:	*8,124,461*	
					384264	***0. hó végleges összesen:***	***8,124,461***	
						Egyenleg:	***8,124,461***	
B8 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	4,000	
kölcsönös díjjóváírása		*Frank Bence vizilabda*						
B8 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		9113	4,000	
kölcsönös díjjóváírása		*Nádasdy Mihály vizilabda*						
B8 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	BE 21/001358	4551		438,099
szállítási számla kiegyenlítése		*SZALKAI KÁROLY TŐKE SPORTHÁZ Kft.*						
B8 22/0003		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9113	4,000	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **384264**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
készpénzi díj jóváírása		*Nádasdy Mihály vizilabda*						
B8 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Mátsik Zoltán Szilárd vizilabda*						
B8 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Posta Keve vizilabda*						
B8 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Bán Szabolcs vizilabda*						
B8 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Péri Huba vizilabda*						
B8 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Trapp Olivér vízilabda*						
B8 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Óvári Barna vizilabda*						
B8 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Katus Csanád vizilabda*						
B8 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Milhoffer Levente vizilabda*						
B8 22/0006		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13	BE 21/001356	4541		93,980
szállítÁsz ámla kiegyenlítése		*DREI-WÍ KFT.*						
B8 22/0007		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		96714	525,294	
TAO támogatás jóváírása		*NAV*						
B8 22/0008		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Óvári Barna vizilabda*						
B8 22/0009		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9744	1	
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
B8 22/0009		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0079	4541		58,250
szállítÁsz ámla kiegyenlítése		*HORFER SERLEG Kft*						
B8 22/0009		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0085	4541		160,000
szállítÁsz ámla kiegyenlítése		*Simon Erzsébet Margit*						
					384264	*1. hÓsszesen:*	*573,295*	*750,329*
						Egyenleg:		*177,034*
					384264	***1. hÓvégi Összesen:***	***8,697,756***	***750,329***
						Egyenleg:	***7,947,427***	
B8 22/0010		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Nádasdy Bonifác vizilabda*						
B8 22/0010		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		9113	12,000	
készpénzi díj jóváírása		*Koller Ábel vizilabda*						
B8 22/0011		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	20,000	
készpénzi díj jóváírása		*Simon Benjámin vizilabda*						
B8 22/0011		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Frank Bence vizilabda*						
B8 22/0012		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Nádasdy Mihály vizilabda*						
B8 22/0012		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	12,600	
készpénzi díj jóváírása		*Kmrósi Eszter vizilabda*						
B8 22/0012		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Bán Szabolcs vizilabda*						
B8 22/0013		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Péri Huba vizilabda*						
B8 22/0013		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0089	4541		47,625
szállítÁsz ámla kiegyenlítése		*Magyar Vízilabda SzÖvets égi*						
B8 22/0013		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0096	4541		115,875
szállítÁsz ámla kiegyenlítése		*HOSTUNIT Kft.*						
B8 22/0014		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Trapp Oliv ér atlétika*						
B8 22/0014		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9113	4,000	
készpénzi díj jóváírása		*Katus Csanád vizilabda*						
B8 22/0014		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9113	8,000	
készpénzi díj jóváírása		*Posta Keve vizilabda*						
B8 22/0015		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9113	4,000	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384264**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
készpénzes díjvisszatérítés		*Milhoffer Levente vizilabda*						
B8 22/0015		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Óvári Barna vizilabda*						
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		9113	8,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Holik Edvin vizilabda*						
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		96714	525,294	
tao támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3892		56,134
átvezetés								
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3892		2,017,750
átvezetés								
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Nagy László vizilabda*						
B8 22/0017		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		3892		148,990
átvezetés								
B8 22/0017		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0190	4541		96,520
szállítószámla kiegyenlítése		*DREI-WÜ KFT.*						
					384264	*2. hónapos összesen:*	*625,894*	*2,482,894*
						Egyenleg:		*1,857,000*
					384264	***2. hónapig összesen:***	***9,323,650***	***3,233,223***
						Egyenleg:	***6,090,427***	
B8 22/0018		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Nádasdy Bonifác vizilabda*						
B8 22/0019		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		4541		719,806
szállítószámla kiegyenlítése edzőtábor szállás		*Vacansoleil Hungária Kft*						
B8 22/0020		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Nádasdy Mihály vizilabda*						
B8 22/0020		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Bán Szabolcs vizilabda*						
B8 22/0021		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Péri Huba vizilabda*						
B8 22/0022		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Trapp Olivér atlétika*						
B8 22/0023		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Nagy László vizilabda*						
B8 22/0023		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Frank Bence vizilabda*						
B8 22/0023		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Simon Benjámin vizilabda*						
B8 22/0024		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Milhoffer Levente vizilabda*						
B8 22/0024		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9113	32,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Falus Hunor vizilabda*						
B8 22/0024		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		9113	12,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*CsapÁBendegűz vizilabda*						
B8 22/0025		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		96714	525,294	
tao támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
B8 22/0026		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0315	4541		263,560
szállítószámla kiegyenlítése		*EUROSCO Kft.*						
B8 22/0026		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0328	4541		21,230
szállítószámla kiegyenlítése		*TACTIC KFT.*						
B8 22/0026		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0272	4541		133,350
szállítószámla kiegyenlítése		*DREI-WÜ KFT.*						
B8 22/0026		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0297	4541		90,000
szállítószámla kiegyenlítése		*CsŐmŐri Sport és Szabadidős szervezet NKft*						
B8 22/0027		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0330	4541		495,300
szállítószámla kiegyenlítése		*DR. MEGYESI PHARMA Kft.*						
B8 22/0028		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9744	1	
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						

FőkönyviszámlaszámTól: **0 - 9795** **384264**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					384264 3. hó Összesen:		*605,295*	*1,723,246*
						Egyenleg:		*1,117,951*
					384264 3. hó végösszesen:		***9,928,945***	***4,956,469***
						Egyenleg:	***4,972,476***	
B8 22/0029		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Nádasdy Bonifác vizilabda*						
B8 22/0030		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Nádasdy Mihály vizilabda*						
B8 22/0031		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0384	4541		35,220
szállítószámla kiegyenlítése		*PÁsi és SzabÁ2006 Kft.*						
B8 22/0031		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		4541		495,300
szállítószámla kiegyenlítése 2022-SZ-00715.szla. 2xutalás		*DR. MEGYESI PHARMA Kft.*						
B8 22/0031		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Bán Szabolcs vizilabda*						
B8 22/0032		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Péri Huba vizilabda*						
B8 22/0032		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Trapp Oliver atlétika*						
B8 22/0032		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Dobler Julianna vizilabda*						
B8 22/0032		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Posta Keve vizilabda*						
B8 22/0032		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4541		20,000
igazgatási szolgáltatás		*Magyar Vízilabda SzÖvetség*						
B8 22/0033		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Milhoffer Levente vizilabda*						
B8 22/0034		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Nagy László vízilabda*						
B8 22/0034		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		9113	12,000	
készpénzfelvétel		*Ernyes Patrik vizilabda*						
B8 22/0035		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		9113	12,000	
készpénzfelvétel		*Óvári Barna vizilabda*						
B8 22/0036		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		96714	525,294	
tao támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
B8 22/0036		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0347	4541		92,710
szállítószámla kiegyenlítése		*DREI-WÜ KFT.*						
B8 22/0037		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3892		99,980
átvezetés								
B8 22/0037		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0426	4541		323,574
szállítószámla kiegyenlítése		*BOLKO-PRINT Kft.*						
B8 22/0037		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0427	4541		374,942
szállítószámla kiegyenlítése		*BOLKO-PRINT Kft.*						
					384264 4. hó Összesen:		*585,294*	*1,441,726*
						Egyenleg:		*856,432*
					384264 4. hó végösszesen:		***10,514,239***	***6,398,195***
						Egyenleg:	***4,116,044***	
B8 22/0038		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Nádasdy Bonifác vizilabda*						
B8 22/0039		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		9113	12,000	
készpénzfelvétel		*Koller Ábel vizilabda*						
B8 22/0039		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3892		99,980
átvezetés								
B8 22/0039		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3892	99,980	
tévés átvezetés								
B8 22/0040		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Nádasdy Mihály vizilabda*						
B8 22/0040		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		9113	4,000	
készpénzfelvétel		*Bán Szabolcs vizilabda*						
B8 22/0041		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	4,000	

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384264**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
készpénzes díjvisszatérítés		*Frank Bence vizilabda*						
B8 22/0041		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Pálfi Huba vizilabda*						
B8 22/0041		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Óvári Barna vizilabda*						
B8 22/0042		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Trapp Olivér vízilabda*						
B8 22/0043		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Posta Keve vizilabda*						
B8 22/0044		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Dobler Julianna vizilabda*						
B8 22/0045		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Milhoffer Levente vizilabda*						
B8 22/0045		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		96714	525,294	
TAO támogatás jóváírása GEOTECHNIKA		*NAV*						
B8 22/0045		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Nagy Lászlóvizilabda*						
B8 22/0046		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0535	4541		31,750
szállításmegelőlegezés		*DREI-WÜ KFT.*						
B8 22/0047		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9744	1	
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
					384264	*5. hóösszesen:*	*681,275*	*131,730*
						Egyenleg:	*549,545*	
					384264	***5. hóvégi Összesen:***	***11,195,514***	***6,529,925***
						Egyenleg:	***4,665,589***	
B8 22/0048		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Nádasdy Bonifác vizilabda*						
B8 22/0049		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Nádasdy Mihály vizilabda*						
B8 22/0050		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		9113	8,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Óvári Barna vizilabda*						
B8 22/0050		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Bán Szabolcs vizilabda*						
B8 22/0051		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Pálfi Huba vizilabda*						
B8 22/0051		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		96714	198,000	
TAO támogatás jóváírása SZEKSZÁRDI NYOMDA		*NAV*						
B8 22/0052		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Trapp Olivér vízilabda*						
B8 22/0053		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Dobler Julianna vizilabda*						
B8 22/0054		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		96714	1,782,000	
TAO támogatás jóváírása GRAIN PLUS Kft		*NAV*						
B8 22/0055		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		96714	1,732,500	
TAO támogatás jóváírása GRAIN PLUS Kft		*NAV*						
B8 22/0055		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		96714	1,520,442	
TAO támogatás jóváírása GEOTECHNIKA 84 Kft		*NAV*						
B8 22/0056		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		9113	4,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Posta Keve vizilabda*						
B8 22/0056		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0643	4541		645,252
szállításmegelőlegezés		*11TEAMSPORTS HUNGARY Kft.*						
B8 22/0057		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		471		349,250
toborzási megbízási díj utalása		*Sári Gábor*						
B8 22/0058		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0642	4541		300,000
szállításmegelőlegezés		*Kovács Norbert*						
B8 22/0058		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0671	4541		127,000
szállításmegelőlegezés		*DREI-WÜ KFT.*						
B8 22/0059		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		9113	12,000	
készpénzes díjvisszatérítés		*Holik Edvin vizilabda*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **384264**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
B8 22/0060		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		9113	8,000	
képzési díj áfája		*Frank Bence vizilabda*						
B8 22/0060		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		4541		127,000
2022/00334.szla.utalása (dupla utalás)		*DREI-WS KFT.*						
B8 22/0061		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9113	4,000	
képzési díj áfája		*Milhoffer Levente vizilabda*						
					384264	*6. hó összesen:*	*5,292,942*	*1,548,502*
						Egyenleg:	*3,744,440*	
					384264	***6. hó végleg összesen:***	***16,488,456***	***8,078,427***
						Egyenleg:	***8,410,029***	
B8 22/0062		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		9113	4,000	
képzési díj áfája		*Nádasdy Bonifác vizilabda*						
B8 22/0063		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		96714	525,294	
TAO támogatás áfája GEOTECHNIKA		*NAV*						
B8 22/0063		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		9113	4,000	
képzési díj áfája		*Nádasdy Bonifác vizilabda*						
B8 22/0064		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		9113	4,000	
képzési díj áfája		*Bán Szabolcs vizilabda*						
B8 22/0065		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9113	4,000	
képzési díj áfája		*Péri Huba vizilabda*						
B8 22/0065		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9113	4,000	
képzési díj áfája		*Trapp Olivér atlétika*						
B8 22/0066		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		9113	4,000	
képzési díj áfája		*Nádasdy Bonifác vizilabda*						
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	14,851	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	4,712	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	45,026	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	11,134	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	38,535	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	5,769	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	59,609	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	9,920	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	13,705	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	2,198	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	9,659	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	16,444	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	5,987	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	30,427	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	2,775	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	46,680	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	11,909	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		118,434
átvezetés								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384264**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		30,000
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		58,817
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		12,122
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		152,708
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		6,990
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		90,000
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		29,634
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		120,650
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		42,500
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		60,000
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		1,399,184
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		90,000
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		150,000
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		60,000
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892		296,500
@tvezet¶s							
B8 22/0067	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		3892	92,710	
@tvezet¶s							
B8 22/0068	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		9744	1	
kamatjÆv®r®s	*OTP Bank Nyrt.*						
B8 22/0068	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3892		90,000
@tvezet¶s							
B8 22/0068	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3892		120,000
@tvezet¶s							
				384264	*7. hÆÖsszesen:*	*971,345*	*2,927,539*
					Egyenleg:		*1,956,194*
				384264	***7. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***17,459,801***	***11,005,966***
					Egyenleg:	***6,453,835***	
B8 22/0069	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		9113	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Φv®ri Barna vizilabda*						
B8 22/0070	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		9113	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*N®dasdy Mih®ly vizilabda*						
B8 22/0071	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		9113	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*P¶ri Huba vizilabda*						
B8 22/0072	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		9113	4,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Trapp Oliv¶r atl¶tika*						
B8 22/0072	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		96721	500,000	
jÆv®r®s vizilabda szakoszt®ly 2022.¶v OKSI Bizotts®g	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B8 22/0073	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		9113	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa	*Posta Keve vizilabda*						
B8 22/0074	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	BE 22/1011	4541		380,000
sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se DVL serd.Nevez¶si d°j 2022/23	*Magyar V°zilabda SzØvets¶g*						
B8 22/0074	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		4541		22,500
utal®s - SFP-08034/2021/MVLSZ I.hosszabb°t®s ig.szolg.d°j	*Magyar V°zilabda SzØvets¶g*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **384264**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hé	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
B8 22/0074		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		4541		17,500
utalás - SFP-06034/2020/MVLSZ II.hosszabbítás Magyar Vízilabda SzÖvetség szolg.díj								
B8 22/0075		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	BE 22/0885	4541		499,998
számlaátvezetés		*Kázsmér Levente Gábor*						
B8 22/0075		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	BE 22/0968	4541		827,000
számlaátvezetés		*Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete*						
						384264 8. hÉsszesen:	*524,000*	*1,746,998*
						Egyenleg:		*1,222,998*
						384264 8. hÉvégi Összesen:	***17,983,801***	***12,752,964***
						Egyenleg:	***5,230,837***	
B8 22/0076		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		9113	4,000	
készpénzfelvét		*Bán Szabolcs vízilabda*						
B8 22/0076		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07	BE 22/1068	4541		1,772,793
számlaátvezetés		*Pro Sport Kft.*						
B8 22/0077		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		9113	4,000	
készpénzfelvét		*Péri Huba vízilabda*						
B8 22/0078		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9113	4,000	
készpénzfelvét		*Trapp Olivér vízilabda*						
B8 22/0079		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		9113	8,000	
készpénzfelvét		*Óvári Barna vízilabda*						
B8 22/0080		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		4541	495,300	
tűlfizetés jóváírása dupla utalás miatt		*DR. MEGYESI PHARMA Kft.*						
B8 22/0081		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		9113	4,000	
készpénzfelvét		*Frank Bence vízilabda*						
B8 22/0082		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9744	1	
kamatjóváírás 2022.08.31-09.29		*OTP Bank Nyrt.*						
						384264 9. hÉsszesen:	*519,301*	*1,772,793*
						Egyenleg:		*1,253,492*
						384264 9. hÉvégi Összesen:	***18,503,102***	***14,525,757***
						Egyenleg:	***3,977,345***	
						384264 Összesen:	**18,503,102**	**14,525,757**
						Egyenleg:	**3,977,345**	

384265 Vízilabda utánfin.ber. 11746005-20141154

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	36,923	
						384265 0. hÉsszesen:	*36,923*	
						Egyenleg:	*36,923*	
						384265 0. hÉvégi Összesen:	***36,923***	
						Egyenleg:	***36,923***	
						384265 Összesen:	**36,923**	
						Egyenleg:	**36,923**	

384271 Uszoda beruházási szla. 11746005-21101247

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	142,947,755	
						384271 0. hÉsszesen:	*142,947,755*	
						Egyenleg:	*142,947,755*	
						384271 0. hÉvégi Összesen:	***142,947,755***	
						Egyenleg:	***142,947,755***	
B6 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9744	12	
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
						384271 1. hÉsszesen:	*12*	
						Egyenleg:	*12*	
						384271 1. hÉvégi Összesen:	***142,947,767***	
						Egyenleg:	***142,947,767***	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384271**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B6 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9744	11	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
					384271	*2. hÆØsszesen:*	*11*	
						Egyenleg:	*11*	
					384271	***2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***142,947,778***	
						Egyenleg:	***142,947,778***	
B6 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9744	12	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
					384271	*3. hÆØsszesen:*	*12*	
						Egyenleg:	*12*	
					384271	***3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***142,947,790***	
						Egyenleg:	***142,947,790***	
B6 22/0004		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		9744	11	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
					384271	*4. hÆØsszesen:*	*11*	
						Egyenleg:	*11*	
					384271	***4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***142,947,801***	
						Egyenleg:	***142,947,801***	
B6 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9744	13	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
					384271	*5. hÆØsszesen:*	*13*	
						Egyenleg:	*13*	
					384271	***5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***142,947,814***	
						Egyenleg:	***142,947,814***	
B6 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9744	12	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
					384271	*6. hÆØsszesen:*	*12*	
						Egyenleg:	*12*	
					384271	***6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***142,947,826***	
						Egyenleg:	***142,947,826***	
B6 22/0007		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		9744	11	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
					384271	*7. hÆØsszesen:*	*11*	
						Egyenleg:	*11*	
					384271	***7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***142,947,837***	
						Egyenleg:	***142,947,837***	
B6 22/0008		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		96721		142,935,018
visszautalandÆTAO t®mogat®s MVP ª nerм ª nkorm.r¶sz¶re		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B6 22/0009		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		9744	7	
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
					384271	*8. hÆØsszesen:*	*7*	*142,935,018*
						Egyenleg:		*142,935,011*
					384271	***8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***142,947,844***	***142,935,018***
						Egyenleg:	***12,826***	
						384271 Øsszesen:	**142,947,844**	**142,935,018**
						Egyenleg:	**12,826**	

384281 Sport®gi a. alsz®mla 11746005-25737093

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	190,000	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **384281**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						384281 0. hó Összesen:	*190,000*	
						Egyenleg:	*190,000*	
						384281 0. hó végösszesen:	***190,000***	
						Egyenleg:	***190,000***	
B7 22/0001		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Deme Lili hobby sport*						
B7 22/0001		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Magyar Lóna hobbysport*						
B7 22/0002		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Kovács Bence hobby sport*						
B7 22/0002		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Szántóbenett hobby sport*						
						384281 1. hó Összesen:	*25,600*	
						Egyenleg:	*25,600*	
						384281 1. hó végösszesen:	***215,600***	
						Egyenleg:	***215,600***	
B7 22/0003		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Deme Lili hobby sport*						
B7 22/0004		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Magyar Lóna hobbysport*						
B7 22/0005		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Szántóbenett hobby sport*						
B7 22/0005		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Kovács Bence hobby sport*						
B7 22/0005		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Kóri Zóltány hobby sport*						
B7 22/0006		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Nagy Ferenc hobby sport*						
B7 22/0007		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*DÖmötör Magor hobby sport*						
						384281 2. hó Összesen:	*44,800*	
						Egyenleg:	*44,800*	
						384281 2. hó végösszesen:	***260,400***	
						Egyenleg:	***260,400***	
B7 22/0008		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Deme Lili hobby sport*						
B7 22/0009		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Nagy Ferenc hobby sport*						
B7 22/0010		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Szántóbenett hobby sport*						
B7 22/0010		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Kóri Zóltány hobby sport*						
B7 22/0010		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*DÖmötör Magor hobby sport*						
						384281 3. hó Összesen:	*32,000*	
						Egyenleg:	*32,000*	
						384281 3. hó végösszesen:	***292,400***	
						Egyenleg:	***292,400***	
B7 22/0011		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Deme Lili hobby sport*						
B7 22/0012		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Kóri Zóltány hobby sport*						
B7 22/0012		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Magyar Lóna hobbysport*						
B7 22/0013		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9114	6,400	
képzési díj jóváírása TM		*Nagy Ferenc hobby sport*						
B7 22/0013		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		9114	6,400	

FMKÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384281**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*DØmØtØr Magor hobby sport*						
B7 22/0014	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3891	200,000	
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl							
				384281	*4. hÆ Øsszesen:*	*232,000*	
					Egyenleg:	*232,000*	
				384281	***4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***524,400***	
					Egyenleg:	***524,400***	
B7 22/0015	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Deme Lili hobby sport*						
B7 22/0016	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*DØmØtØr Magor hobby sport*						
B7 22/0016	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*K¶ri Z¶t¶ny hobby sport*						
B7 22/0017	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9112	1,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Horv®th Ş va hobbysport*						
B7 22/0018	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Nagy Ferenc hobby sport*						
B7 22/0019	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9112	1,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa	*Fritz GyØrgy hobby sport*						
B7 22/0019	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		9112	2,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa	*Piros DÆra hobby sport*						
B7 22/0020	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		9112	1,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa	*Rottler Zolt®n hobby sport*						
B7 22/0020	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		9112	2,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa	*Erd¶lyi GyØngyi hobby sport*						
B7 22/0021	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		9112	3,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa	*Koncsekn¶ Nemes Judit hobby sport*						
B7 22/0022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		9112	1,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa	*Hal®sz Solt*						
B7 22/0022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		9112	1,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa	*P¶terbencze Eszter*						
B7 22/0022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		9112	1,000	
nevez¶si d°j jÆv®r®sa	*Honti AnikÆ*						
				384281	*5. hÆ Øsszesen:*	*38,600*	
					Egyenleg:	*38,600*	
				384281	***5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***563,000***	
					Egyenleg:	***563,000***	
B7 22/0023	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Magyar L¶na hobbysport*						
B7 22/0023	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Deme Lili hobby sport*						
B7 22/0024	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*K¶ri Z¶t¶ny hobby sport*						
B7 22/0025	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Nagy Ferenc hobby sport*						
B7 22/0026	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		9114	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*DØmØtØr Magor hobby sport*						
B7 22/0027	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3892		13,000
®tvezet¶s							
B7 22/0028	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		9114	12,800	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM	*Sz®ntÆBenett hobby sport*						
				384281	*6. hÆ Øsszesen:*	*44,800*	*13,000*
					Egyenleg:	*31,800*	
				384281	***6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***607,800***	***13,000***
					Egyenleg:	***594,800***	
B7 22/0029	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3892		500,000
®tvezet¶s							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384281**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					384281	*8. hÆØsszesen:*		*500,000*
						Egyenleg:		*500,000*
					384281	***8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***607,800***	***513,000***
						Egyenleg:	***94,800***	
B7 22/0030		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		9114	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*TØrØk Kincsm Ivett sport®gi alapk.fejl.*						
B7 22/0030		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		9114	5,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Constantini Isabella sport®gi a.k.fejl.*						
					384281	*9. hÆØsszesen:*	*10,000*	
						Egyenleg:	*10,000*	
					384281	***9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***617,800***	***513,000***
						Egyenleg:	***104,800***	
						384281 Øsszesen:	**617,800**	**513,000**
						Egyenleg:	**104,800**	

384282 E-sport alsz®mla 11746005-25744484

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	2,003	
					384282	*0. hÆØsszesen:*	*2,003*	
						Egyenleg:	*2,003*	
					384282	***0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***2,003***	
						Egyenleg:	***2,003***	
BS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		535		3
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		535		995
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384282	*1. hÆØsszesen:*		*998*
						Egyenleg:		*998*
					384282	***1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***2,003***	***998***
						Egyenleg:	***1,005***	
BS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		3
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		995
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384282	*2. hÆØsszesen:*		*998*
						Egyenleg:		*998*
					384282	***2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***2,003***	***1,996***
						Egyenleg:	***7***	
BS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		1,049
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384282	*3. hÆØsszesen:*		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384282	***3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***2,003***	***3,045***
						Egyenleg:		***1,042***
BS 22/0004		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		535		1,049
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384282	*4. hÆØsszesen:*		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384282	***4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***2,003***	***4,094***
						Egyenleg:		***2,091***
BS 22/0005		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶tele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Nagy T°mea*						
BS 22/0005		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		467	7,972	
fizetendM ®fa		*Nagy T°mea*						

FMKÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384282**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BS 22/0006		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶ltele ESPORT 2022.06.20-06.24 Proh®szka M®t¶		*Proh®szka-Moln®r Katalin*						
BS 22/0006		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		467	7,972	
fizetendM ®fa								
BS 22/0007		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶ltele ESPORT 2022.06.20-06.24 Baller P¶ter		*Ballern¶ Ny®ri Kl®ra*						
BS 22/0007		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		467	7,972	
fizetendM ®fa								
BS 22/0008		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶ltele ESPORT 2022.06.20-06.24 Lendvai GergM		*Lendvai Istv®n*						
BS 22/0008		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		467	7,972	
fizetendM ®fa								
BS 22/0009		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶ltele ESPORT 2022.06.20-06.24 Horgos Soma		*Hegedæs MÆnika*						
BS 22/0009		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		467	7,972	
fizetendM ®fa								
BS 22/0010		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶ltele ESPORT 2022.06.20-06.24 Sæveges M®t¶		*Sæveges Attila*						
BS 22/0010		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		467	7,972	
fizetendM ®fa								
BS 22/0011		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶ltele ESPORT 2022.06.20-06.24 BenkM P¶ter		*BenkM JÆzsef*						
BS 22/0011		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		467	7,972	
fizetendM ®fa								
BS 22/0011		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0567	4541		70,000
szÁllºtÆsz®mla kiegyenlºt¶se		*TÆth Imre J ®nos*						
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶ltele ESPORT 2022.06.20-06.24 Hoffmann Bence		*Nagy Bernadett Ren®ta*						
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		467	7,972	
fizetendM ®fa								
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶ltele ESPORT 2022.06.20-06.24 Marczy Tam®s		*Asztalos Zsuzsanna*						
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		467	7,972	
fizetendM ®fa								
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶ltele ESPORT 2022.06.20-06.24 Palotai Magor		*Palotai Tam®s*						
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		467	7,972	
fizetendM ®fa								
BS 22/0013		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		98
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0013		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		213
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0013		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		1,046
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384282 5. hÆOsszesen:		*375,000*	*71,357*
						Egyenleg:	*303,643*	
					384282 5. hÆvÉg¶lig Összesen:		***377,003***	***75,451***
						Egyenleg:	***301,552***	
BS 22/0014		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		9154	29,528	
E sport t®bor dºj®nak jÆv®r®sa		*Moln®r Csongor*						
BS 22/0014		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		467	7,972	
fiz.®fa		*Moln®r Csongor*						
BS 22/0015		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		4
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384282**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BS 22/0015	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		1,046
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0015	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		86324		18
k¶sedelmi kamat	*OTP Bank Nyrt.*						
				384282	*6. hÆØsszesen:*	*37,500*	*1,068*
					Egyenleg:	*36,432*	
				384282	***6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***414,503***	***76,519***
					Egyenleg:	***337,984***	
BS 22/0016	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶tele E-SPORT t®bor	*Krausz M®rton*						
BS 22/0016	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		467	7,972	
fiz.®fa							
BS 22/0017	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶tele E-SPORT t®bor	*Baller P¶ter*						
BS 22/0017	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		467	7,972	
fiz.®fa							
BS 22/0018	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶tele E-SPORT t®bor	*TÆth Z®dor*						
BS 22/0018	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		467	7,972	
fiz.®fa							
BS 22/0019	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶tele E-SPORT t®bor	*Berta Csaba*						
BS 22/0019	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		467	7,972	
fiz.®fa							
BS 22/0020	2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		9154		29,528
e sport t®bor r¶szv¶teli d°j visszautal®sa	*Krausz M®rton*						
BS 22/0020	2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		467		7,972
e sport t®bor r¶szv¶teli d°j visszautal®sa							
BS 22/0021	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶tele E-SPORT t®bor	*Koszorß Viktor*						
BS 22/0021	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		467	7,972	
fiz.®fa							
BS 22/0021	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		9154	29,528	
ny®ri t®bor bev¶tele E-SPORT t®bor	*Forenszki Don®t*						
BS 22/0021	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		467	7,972	
fiz.®fa							
BS 22/0022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		273
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		116
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0022	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		1,046
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*						
				384282	*7. hÆØsszesen:*	*225,000*	*38,935*
					Egyenleg:	*186,065*	
				384282	***7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***639,503***	***115,454***
					Egyenleg:	***524,049***	
BS 22/0023	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3892		500,000
®tvezet¶s							
BS 22/0023	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		9154	29,528	
esport t®bor d°ja	*Forenszki Don®t*						
BS 22/0023	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		467	7,972	
fiz.®fa	*Forenszki Don®t*						
BS 22/0023	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		9154	29,528	
esport t®bor d°ja	*Dravecz Gergм*						
BS 22/0023	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		467	7,972	
fiz.®fa	*Dravecz Gergм*						
BS 22/0024	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		9154	29,528	
esport t®bor d°ja	*Palotai Tam®s*						
BS 22/0024	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		467	7,972	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384282**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ξrf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
felsz.®fa		*Palotai Tam®s*						
BS 22/0025		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0936	4541		65,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BS 22/0026		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		535		1,518
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384282 8. hÆØsszesen:	*112,500*	*566,518*
						Egyenleg:		*454,018*
						384282 8. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***752,003***	***681,972***
						Egyenleg:	***70,031***	
BS 22/0027		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*R®cz Patrik GyØrgy e-sport*						
BS 22/0028		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*BenkM P¶ter e-sport*						
BS 22/0029		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*BenkM P¶ter e-sport*						
BS 22/0029		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Torma Dominik e-sport*						
BS 22/0030		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		9114	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Stocker D®vid e-sport*						
BS 22/0031		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1044	4541		102,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BS 22/0032		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		273
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0032		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		313
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0032		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,046
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384282 9. hÆØsszesen:	*40,000*	*104,132*
						Egyenleg:		*64,132*
						384282 9. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***792,003***	***786,104***
						Egyenleg:	***5,899***	
						384282 Øsszesen:	**792,003**	**786,104**
						Egyenleg:	**5,899**	

384283 Darts alsz®mla 11746005-25744491

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	132,003	
						384283 0. hÆØsszesen:	*132,003*	
						Egyenleg:	*132,003*	
						384283 0. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***132,003***	
						Egyenleg:	***132,003***	
BD 22/0001		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0037	4541		90,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
BD 22/0002		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		4541		25,000
nevel¶si d°j utal®sa Adorj®n Ξd®m		*Sport Darts Club*						
BD 22/0003		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		535		1,863
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0003		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 21/001245	4541		126,238
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BD 22/0003		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0003	4541		16,916
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BD 22/0003		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0070	4541		6,962
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BD 22/0003		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3892	150,000	
®tvezet¶s								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384283**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					384283	*1. hÆ Øsszesen:*	*150,000*	*266,979*
						Egyenleg:		*116,979*
					384283	***1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***282,003***	***266,979***
						Egyenleg:	***15,024***	
BD 22/0004		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	BE 22/0133	4541		5,000
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
BD 22/0005		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3892	50,000	
®tvezet¶s								
BD 22/0006		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0209	4541		54,464
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BD 22/0007		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		1,300
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0007		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		635
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0007		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		995
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384283	*2. hÆ Øsszesen:*	*50,000*	*62,394*
						Egyenleg:		*12,394*
					384283	***2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***332,003***	***329,373***
						Egyenleg:	***2,630***	
BD 22/0008		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		1,055
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384283	*3. hÆ Øsszesen:*		*1,055*
						Egyenleg:		*1,055*
					384283	***3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***332,003***	***330,428***
						Egyenleg:	***1,575***	
BD 22/0009		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		535		1,049
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384283	*4. hÆ Øsszesen:*		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384283	***4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***332,003***	***331,477***
						Egyenleg:	***526***	
BD 22/0010		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		3
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0010		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		1,046
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384283	*5. hÆ Øsszesen:*		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384283	***5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***332,003***	***332,526***
						Egyenleg:		***523***
BD 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		86324		8
k¶sedelmi kamat		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		3
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		1,046
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384283	*6. hÆ Øsszesen:*		*1,057*
						Egyenleg:		*1,057*
					384283	***6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***332,003***	***333,583***
						Egyenleg:		***1,580***
BD 22/0012		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3892	50,134	
®tvezet¶s								
BD 22/0013		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		3
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0013		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		1,046

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **384283**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Ért. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384283 7. hónapos összesen:	*50,134*	*1,049*
						Egyenleg:	*49,085*	
						384283 7. hónap végleges összesen:	***382,137***	***334,632***
						Egyenleg:	***47,505***	
BD 22/0014		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3892	200,000	
átvezetés								
BD 22/0014		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/1006	4541		218,875
elmeg utalása		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
BD 22/0015		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		535		2,056
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384283 8. hónapos összesen:	*200,000*	*220,931*
						Egyenleg:		*20,931*
						384283 8. hónap végleges összesen:	***582,137***	***555,563***
						Egyenleg:	***26,574***	
BD 22/0016		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		532		1,055
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384283 9. hónapos összesen:		*1,055*
						Egyenleg:		*1,055*
						384283 9. hónap végleges összesen:	***582,137***	***556,618***
						Egyenleg:	***25,519***	
						384283 Összesen:	**582,137**	**556,618**
						Egyenleg:	**25,519**	

384284 Tenisz alszámla 11746005-25744477

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	16,208	
						384284 0. hónapos összesen:	*16,208*	
						Egyenleg:	*16,208*	
						384284 0. hónap végleges összesen:	***16,208***	
						Egyenleg:	***16,208***	
BI 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		535		998
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9113	6,400	
kölcsönzési díj árváltozása		*Horváth Ákos tenisz*						
						384284 1. hónapos összesen:	*6,400*	*998*
						Egyenleg:	*5,402*	
						384284 1. hónap végleges összesen:	***22,608***	***998***
						Egyenleg:	***21,610***	
BI 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		3
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		995
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384284 2. hónapos összesen:		*998*
						Egyenleg:		*998*
						384284 2. hónap végleges összesen:	***22,608***	***1,996***
						Egyenleg:	***20,612***	
BI 22/0003		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		9113	6,400	
kölcsönzési díj árváltozása		*Horváth Ákos tenisz*						
BI 22/0004		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		9113	6,400	
kölcsönzési díj árváltozása		*Horváth Ákos tenisz*						
BI 22/0005		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		1,049
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384284**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla. / Eszk.	Ellenszla. / Ørf.	Ellenszla. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
									12,800	*1,049*
						384284	*3. hÆÖsszesen:*		*11,751*	
							Egyenleg:		***35,408***	***3,045***
						384284	***3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***		***32,363***	
BI 22/0006		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29			535			1,049
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
						384284	*4. hÆÖsszesen:*			*1,049*
							Egyenleg:			*1,049*
						384284	***4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***		***35,408***	***4,094***
							Egyenleg:		***31,314***	
BI 22/0007		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02			9113		6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®®r®sa	*Horv@th Ξkos tenisz*									
BI 22/0008		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30			9113		6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®®r®sa	*Horv@th Ξkos tenisz*									
BI 22/0009		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31			535			3
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BI 22/0009		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31			535			1,046
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
						384284	*5. hÆÖsszesen:*		*12,800*	*1,049*
							Egyenleg:		*11,751*	
						384284	***5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***		***48,208***	***5,143***
							Egyenleg:		***43,065***	
BI 22/0010		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0560		4541			36,910
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*HORFER SERLEG Kft*									
BI 22/0011		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09			9113		24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®®r®sa	*L¶vai Benj@min, Rafael, J®zmin tenisz*									
BI 22/0012		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13			9113		12,800	
k¶pz¶si d°j jÆv®®r®sa	*Simcsik Norbert, Linda tenisz*									
BI 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30			535			273
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BI 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30			535			114
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BI 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30			535			1,046
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
						384284	*6. hÆÖsszesen:*		*36,800*	*38,343*
							Egyenleg:			*1,543*
						384284	***6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***		***85,008***	***43,486***
							Egyenleg:		***41,522***	
BI 22/0014		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06			9113		10,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®®r®sa	*Guszt Istv@n tenisz*									
BI 22/0015		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11			9113		24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®®r®sa	*L¶vai Benj@min, Rafael, J®zmin tenisz*									
BI 22/0016		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21			9113		24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®®r®sa	*BakÆD@niel tenisz*									
BI 22/0017		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			4
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
BI 22/0017		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			535			1,046
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*									
						384284	*7. hÆÖsszesen:*		*58,000*	*1,050*
							Egyenleg:		*56,950*	
						384284	***7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***		***143,008***	***44,536***
							Egyenleg:		***98,472***	
BI 22/0018		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01			9113		8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®®r®sa	*Guszt Istv@n tenisz*									
BI 22/0019		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12			9113		6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®®r®sa	*Horv@th Ξkos tenisz*									

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384284**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BI 22/0020		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		9113	24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*L¶vai Benj®min, Rafael, J ®zmin tenisz*						
BI 22/0021		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		9113	25,600	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Simcsik Norbert, Linda tenisz*						
BI 22/0022		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0562	4541		25,500
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SKBCS Bt.*						
BI 22/0023		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		535		1,399
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384284	*8. hÆØsszesen:*	*64,000*	*26,899*
						Egyenleg:	*37,101*	
					384284	***8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***207,008***	***71,435***
						Egyenleg:	***135,573***	
BI 22/0024		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		9113	8,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Guszt Istv®n tenisz*						
BI 22/0025		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		9113	6,400	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Ξkos tenisz*						
BI 22/0026		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9113	24,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*L¶vai Benj®min, Rafael, J ®zmin tenisz*						
BI 22/0026		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		9113	16,000	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BakÆD®niel tenisz*						
BI 22/0027		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1046	4541		31,450
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kov®cs Norbert*						
BI 22/0027		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1049	4541		51,752
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BI 22/0028		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		317
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0028		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		253
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0028		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,046
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0028		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9113	8,500	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Ξkos tenisz*						
					384284	*9. hÆØsszesen:*	*62,900*	*84,818*
						Egyenleg:		*21,918*
					384284	***9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***269,908***	***156,253***
						Egyenleg:	***113,655***	
						384284 Øsszesen:	**269,908**	**156,253**
						Egyenleg:	**113,655**	

384291 Tmketartal¶k alsz®mla 11746005-25742396

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	30,097,329	
					384291	*0. hÆØsszesen:*	*30,097,329*	
						Egyenleg:	*30,097,329*	
					384291	***0. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***30,097,329***	
						Egyenleg:	***30,097,329***	
BT 22/0001		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3892		20,000,000
tmketartal¶k felold®sa								
BT 22/0001		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3892		10,000,000
tmketartal¶k felold®sa								
BT 22/0002		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		535		998
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
					384291	*1. hÆØsszesen:*		*30,000,998*
						Egyenleg:		*30,000,998*
					384291	***1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***30,097,329***	***30,000,998***
						Egyenleg:	***96,331***	
BT 22/0003		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		3

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384291**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0003		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		535		995
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384291 2. hÆØsszesen:		*998*
						Egyenleg:		*998*
					384291	***2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***30,097,329***	***30,001,996***
						Egyenleg:	***95,333***	
BT 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		535		1,049
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384291 3. hÆØsszesen:		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384291	***3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***30,097,329***	***30,003,045***
						Egyenleg:	***94,284***	
BT 22/0005		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		535		1,049
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384291 4. hÆØsszesen:		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384291	***4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***30,097,329***	***30,004,094***
						Egyenleg:	***93,235***	
BT 22/0006		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		3
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0006		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		535		1,046
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384291 5. hÆØsszesen:		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384291	***5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***30,097,329***	***30,005,143***
						Egyenleg:	***92,186***	
BT 22/0007		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		3
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0007		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		535		1,046
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384291 6. hÆØsszesen:		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384291	***6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***30,097,329***	***30,006,192***
						Egyenleg:	***91,137***	
BT 22/0008		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		3
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0008		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		535		1,046
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384291 7. hÆØsszesen:		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384291	***7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***30,097,329***	***30,007,241***
						Egyenleg:	***90,088***	
BT 22/0009		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		535		1,049
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						384291 8. hÆØsszesen:		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384291	***8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***30,097,329***	***30,008,290***
						Egyenleg:	***89,039***	
BT 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		535		1,049
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **384291**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
					384291	*9. hÆÖsszesen:*		*1,049*
						Egyenleg:		*1,049*
					384291	***9. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***30,097,329***	***30,009,339***
						Egyenleg:	***87,990***	
						384291 Összesen:	**30,097,329**	**30,009,339**
						Egyenleg:	**87,990**	

3891 Bank-p¶nzt®r forgalom ®tvezet¶si sz®mla

BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3841		500,000
kp.felv¶t helyesb								
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
P1 22/0022	22	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811		300,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		3841	300,000	
kp.felv¶tel								
P1 22/0066	66	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3811		500,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
P1 22/0067	67	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		3811		500,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
						3891 1. hÆÖsszesen:	*1,800,000*	*1,800,000*
						Egyenleg:		
					3891	***1. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***1,800,000***	***1,800,000***
						Egyenleg:		
P1 22/0118	118	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811		500,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
P1 22/0142	142	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811		400,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0037		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3841	400,000	
kp.felv¶tel								
						3891 2. hÆÖsszesen:	*900,000*	*900,000*
						Egyenleg:		
					3891	***2. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***2,700,000***	***2,700,000***
						Egyenleg:		
P1 22/0189	189	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		3811		500,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
						3891 3. hÆÖsszesen:	*500,000*	*500,000*
						Egyenleg:		
					3891	***3. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***3,200,000***	***3,200,000***
						Egyenleg:		
P1 22/0254	254	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3811		500,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0066		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
P1 22/0308	308	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811		500,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0077		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
B3 22/0007		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		384241		200,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3891**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
B7 22/0014		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		384281		200,000
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
P9 22/0013	13	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38191	200,000	
kp. befizet¶s banksz®ml®ra								
PS 22/0002		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38193	200,000	
kp.bef.bankba								
						3891 4. hÆØsszesen:	*1,400,000*	*1,400,000*
						Egyenleg:		
						3891 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***4,600,000***	***4,600,000***
						Egyenleg:		
P1 22/0337	337	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3811		500,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
P1 22/0410	410	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3811		500,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
P1 22/0448	448	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3811		100,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3841	100,000	
kp.felv¶tel								
P1 22/0460	460	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811		300,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3841	300,000	
kp.felv¶tel								
P1 22/0470	470	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3811		500,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
						3891 5. hÆØsszesen:	*1,900,000*	*1,900,000*
						Egyenleg:		
						3891 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***6,500,000***	***6,500,000***
						Egyenleg:		
P1 22/0513	513	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811		500,000
kp. felv¶tel bansz®ml®rÆl								
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	500,000	
kp.felv¶tel								
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3841		4,500,000
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
P1 22/0573	573	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3811	4,500,000	
kp. befizet¶s banksz®ml®ra								
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3841		5,000,000
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
P1 22/0586	586	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3811	5,000,000	
kp. befizet¶s banksz®ml®ra								
						3891 6. hÆØsszesen:	*10,000,000*	*10,000,000*
						Egyenleg:		
						3891 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***16,500,000***	***16,500,000***
						Egyenleg:		
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841		5,500,000
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
P1 22/0627	627	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811	5,500,000	
kp. befizet¶s banksz®ml®ra								
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841		1,700,000
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl								
P1 22/0719	719	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811	1,700,000	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3891**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
kp. befizet¶s banksz®ml®ra							
BK 22/0136	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841		2,000,000
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl							
P1 22/0729 729	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	2,000,000	
kp. befizet¶s banksz®ml®ra							
BK 22/0139	2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841		2,855,700
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl							
U5 22/0228	2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38185	2,855,700	
§lm¶nyfæradM bev¶tel befizet¶s bankba 2022.07.18-21							
BK 22/0142	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3841		3,937,050
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl							
U5 22/0235	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38185	3,937,050	
§lm¶nyfæradM bev¶tel befizet¶s bankba							
				3891 7. hÆ Øsszesen:		*15,992,750*	*15,992,750*
					Egyenleg:		
				3891 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***32,492,750***	***32,492,750***
					Egyenleg:		
BK 22/0146	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3841		2,000,000
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl							
P1 22/0797 797	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3811	2,000,000	
kp. befizet¶s banksz®ml®ra							
BK 22/0149	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841		1,557,740
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl							
U5 22/0265	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38185	1,557,740	
§lm¶nyfæradM bev¶tel befizet¶s bankba 2022.08.03-04							
BK 22/0150	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3841		3,500,000
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl							
P1 22/0830 830	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	3,500,000	
kp. befizet¶s banksz®ml®ra							
BK 22/0154	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841		1,500,000
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl							
P1 22/0847 847	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3811	1,500,000	
kp. befizet¶s banksz®ml®ra							
BK 22/0159	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3841		3,700,000
kp.befizet¶s p¶nzt®rbÆl							
P1 22/0858 858	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811	3,700,000	
kp. befizet¶s banksz®ml®ra							
				3891 8. hÆ Øsszesen:		*12,257,740*	*12,257,740*
					Egyenleg:		
				3891 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***44,750,490***	***44,750,490***
					Egyenleg:		
				3891 Øsszesen:		**44,750,490**	**44,750,490**
					Egyenleg:		

3892 Bank-bank forgalom ®tvezet¶si sz®mla

BK 22/0003	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	3841		20,000,000
tMketartal¶k felold®sa						
BK 22/0003	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	3841		10,000,000
tMketartal¶k felold®sa						
BT 22/0001	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	384291	20,000,000	
tMketartal¶k felold®sa						
BT 22/0001	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	384291	10,000,000	
tMketartal¶k felold®sa						
B2 22/0012	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	384211		1,000,000
®tvezet¶s						
BD 22/0003	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	384283		150,000
®tvezet¶s						
BK 22/0021	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	3841	150,000	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3892**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
Átvezetés								
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841	1,000,000	
Átvezetés								
						3892 1. hÓösszesen:	*31,150,000*	*31,150,000*
						Egyenleg:		
						3892 1. hó végösszesen:	***31,150,000***	***31,150,000***
						Egyenleg:		
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384211	26,570	
Átvezetés								
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3841		26,570
Átvezetés								
B1 22/0001		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384263	200,000	
Átvezetés								
B1 22/0001		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384263	107,069	
Átvezetés								
B2 22/0026		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384211		56,134
Átvezetés								
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384264	56,134	
Átvezetés								
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384264	2,017,750	
Átvezetés								
BD 22/0005		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384283		50,000
Átvezetés								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841	50,000	
Átvezetés								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841		2,017,750
Átvezetés								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841		200,000
Átvezetés								
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841		107,069
Átvezetés								
B8 22/0017		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		384264	148,990	
Átvezetés								
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		3841		148,990
Átvezetés								
						3892 2. hÓösszesen:	*2,606,513*	*2,606,513*
						Egyenleg:		
						3892 2. hó végösszesen:	***33,756,513***	***33,756,513***
						Egyenleg:		
B2 22/0045		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		384211		1,000,000
Átvezetés								
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3841	1,000,000	
Átvezetés								
						3892 3. hÓösszesen:	*1,000,000*	*1,000,000*
						Egyenleg:		
						3892 3. hó végösszesen:	***34,756,513***	***34,756,513***
						Egyenleg:		
B2 22/0062		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		384211	59,950	
Átvezetés								
B2 22/0062		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		384211	79,920	
Átvezetés								
B4 22/0075		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		384251	300,000	
Átvezetés								
B4 22/0075		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		384251	300,000	
Átvezetés								
B5 22/0002		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		384262		99,980
Átvezetés								
B8 22/0037		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		384264	99,980	

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **3892**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
átvezetés								
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3841		59,950
átvezetés								
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3841		79,920
átvezetés								
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3841		300,000
átvezetés								
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3841		300,000
átvezetés								
					3892	*4. hónapösszesen:*	*839,850*	*839,850*
						Egyenleg:		
					3892	***4. hónapig összesen:***	***35,596,363***	***35,596,363***
						Egyenleg:		
B5 22/0004		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384262	99,980	
törölt átvezetés visszautalása								
B8 22/0039		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384264	99,980	
átvezetés								
B8 22/0039		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384264		99,980
törölt átvezetés								
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841		99,980
átvezetés								
					3892	*5. hónapösszesen:*	*199,960*	*199,960*
						Egyenleg:		
					3892	***5. hónapig összesen:***	***35,796,323***	***35,796,323***
						Egyenleg:		
B3 22/0015		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		384241		13,000
átvezetés								
B7 22/0027		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		384281	13,000	
átvezetés								
					3892	*6. hónapösszesen:*	*13,000*	*13,000*
						Egyenleg:		
					3892	***6. hónapig összesen:***	***35,809,323***	***35,809,323***
						Egyenleg:		
B4 22/0115		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		384251		96,000
átvezetés								
B4 22/0115		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		384251		234,184
átvezetés								
B4 22/0115		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		384251		720,000
átvezetés								
BD 22/0012		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		384283		50,134
átvezetés								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	96,000	
átvezetés								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	234,184	
átvezetés								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	720,000	
átvezetés								
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	50,134	
átvezetés								
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384211		1,000,000
átvezetés								
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	1,000,000	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		14,851
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		4,712
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		45,026

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3892**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		11,134
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		38,535
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		5,769
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		59,609
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		9,920
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		13,705
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		2,198
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		9,659
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		16,444
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		5,987
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		30,427
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		2,775
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		46,680
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		11,909
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	118,434	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	30,000	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	58,817	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	12,122	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	152,708	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	6,990	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	90,000	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	29,634	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	120,650	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	42,500	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	60,000	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	1,399,184	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	90,000	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	150,000	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	60,000	
átvezetés								
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264	296,500	
átvezetés								

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **3892**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
B8 22/0067		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		92,710
átvezetés								
B1 22/0003		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384263	297,000	
átvezetés								
B1 22/0003		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384263	9,403	
átvezetés								
B1 22/0003		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384263	107,069	
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384251		90,000
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384251		120,000
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384251		30,000
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384251		90,000
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384251		120,650
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384251		60,000
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384251		90,000
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384251		150,000
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384251		60,000
átvezetés								
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384251	92,710	
átvezetés								
B5 22/0006		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384262	3,267,000	
átvezetés								
B5 22/0006		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384262	7,972	
átvezetés								
B5 22/0006		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		384262	386,637	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	14,851	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	4,712	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	45,026	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	11,134	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	38,535	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	5,769	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	59,609	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	9,920	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	13,705	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	2,198	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	9,659	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	16,444	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	90,000	
átvezetés								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	5,987	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3892**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	30,427	
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	2,775	
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	46,680	
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	11,909	
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	120,000	
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		118,434
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		58,817
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		12,122
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		152,708
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		6,990
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		29,634
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		42,500
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		1,399,184
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		296,500
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		297,000
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		9,403
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		107,069
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		3,267,000
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		7,972
@tvezet¶s								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841		386,637
@tvezet¶s								
B4 22/0123		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384251		90,000
@tvezet¶s								
B4 22/0123		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384251		120,000
@tvezet¶s								
B4 22/0123		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384251	90,000	
t¶ves @tvezet¶s visszavezet¶se								
B4 22/0123		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384251	120,000	
t¶ves @tvezet¶s visszavezet¶se								
B8 22/0068		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384264	90,000	
@tvezet¶s								
B8 22/0068		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384264	120,000	
@tvezet¶s								
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841		90,000
t¶ves @tvezet¶s visszavezet¶se								
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841		120,000
t¶ves @tvezet¶s visszavezet¶se								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **3892**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					3892	*7. hÓ Összesen:*	*9,944,988*	*9,944,988*
						Egyenleg:		
					3892	***7. hó végig Összesen:***	***45,754,311***	***45,754,311***
						Egyenleg:		
B1 22/0004		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		384263		300,000
Átvezetés								
B1 22/0004		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		384263	200,000	
Átvezetés								
B1 22/0004		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		384263	148,990	
Átvezetés								
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3841	300,000	
Átvezetés								
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3841		200,000
Átvezetés								
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3841		148,990
Átvezetés								
B4 22/0124		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		384251	1,000,000	
Átvezetés								
B7 22/0029		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		384281	500,000	
Átvezetés								
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3841		500,000
Átvezetés								
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3841		500,000
Átvezetés								
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3841		1,000,000
Átvezetés								
BS 22/0023		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		384282	500,000	
Átvezetés								
BD 22/0014		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		384283		200,000
Átvezetés								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841	200,000	
Átvezetés								
B3 22/0030		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		384241	300,000	
Átvezetés								
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3841		300,000
Átvezetés								
					3892	*8. hÓ Összesen:*	*3,148,990*	*3,148,990*
						Egyenleg:		
					3892	***8. hó végig Összesen:***	***48,903,301***	***48,903,301***
						Egyenleg:		
B2 22/0121		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		384211	72,000	
Átvezetés								
BK 22/0172		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3841		72,000
Átvezetés								
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		384211	259,080	
Átvezetés								
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		384211	109,045	
Átvezetés								
B4 22/0132		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		384251		259,080
Átvezetés								
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841		109,045
Átvezetés								
B2 22/0133		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384211	1,000,000	
Átvezetés								
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841		1,000,000
Átvezetés								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3892**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					3892	*9. hÆ Øsszesen:*	*1,440,125*	*1,440,125*
						Egyenleg:		
					3892	***9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***50,343,426***	***50,343,426***
						Egyenleg:		
						3892 Øsszesen:	**50,343,426**	**50,343,426**
						Egyenleg:		

3893 P¶nzt®r-p¶nzt®r forgalom ®tvezet¶si szla

P1 22/0008	8	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	3811		315,150
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2021.12.01-12.31							
U5 22/0006		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	38185	315,150	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s bankba 2021.12.01-12.31							
P9 22/0002	2	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06	38191		54,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s							
U5 22/0009		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06	38185	54,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se hobby p¶nzt®rba 2021.12.01-31							
P1 22/0026	26	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10	3811		126,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.01.01-01.10							
U5 22/0019		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10	38185	126,000	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.01.01-01.09							
P9 22/0007	7	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	38191	262,400	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s							
PS 22/0001		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	38193		262,400
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s mocorgÆk k¶pz.dªj ®tv.hobby sbÆl							
P1 22/0068	68	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	3811	500,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s							
P5 22/0002	2	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	3815		500,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s							
					3893	*1. hÆ Øsszesen:*	*1,257,550*	*1,257,550*
						Egyenleg:		
					3893	***1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***1,257,550***	***1,257,550***
						Egyenleg:		
P1 22/0077	77	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	3811		343,700
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.01.10-01.31							
P9 22/0008	8	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	38191		87,900
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s							
U5 22/0023		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	38185	343,700	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.01.10-01.31							
U5 22/0027		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	38185	87,900	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se hobby p¶nzt®rba 2022.01.01-31							
P1 22/0096	96	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	3811		124,600
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.02.01-02.08							
U5 22/0032		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	38185	124,600	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba							
P1 22/0143	143	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21	3811		165,800
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.02.09-02.20							
U5 22/0041		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21	38185	165,800	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3893**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
					3893 2. hÆÖsszesen:		*722,000*	*722,000*
						Egyenleg:		
					3893 2. hÆ v¶g¶ig Összesen:		***1,979,550***	***1,979,550***
						Egyenleg:		
P1 22/0168	168	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		3811		122,300
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.02.21-02.28								
U5 22/0049		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38185	122,300	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba								
P9 22/0010	10	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38191		48,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s kØredz¶s 2022.02.01-02.28								
U5 22/0052		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38185	48,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.02.01-02.28								
P1 22/0192	192	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811		180,400
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.03.01-03.09								
U5 22/0058		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38185	180,400	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.03.01-03.09								
P1 22/0222	222	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811		168,850
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev¶tel 2022.03.10-03.23								
U5 22/0065		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38185	168,850	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.03.10-03.23								
P1 22/0245	245	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811		24,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s bæf¶ bev¶tele 2022.03.27-03.31								
U5 22/0067		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38185	24,000	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.03.27-03.31								
					3893 3. hÆÖsszesen:		*543,550*	*543,550*
						Egyenleg:		
					3893 3. hÆ v¶g¶ig Összesen:		***2,523,100***	***2,523,100***
						Egyenleg:		
P1 22/0249	249	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3811		96,150
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.03.24-03.31								
U5 22/0088		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38185	96,150	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.03.24-03.31								
P1 22/0252	252	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3811	100,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s atl¶tika								
P5 22/0023	23	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3815		100,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P9 22/0012	12	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38191		50,400
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s kØredz¶s bev.2022.03.01-03.31								
U5 22/0091		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38185	50,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.03.01-03.31								
P1 22/0266	266	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		106,910
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s SzØglet Bæf¶ 2022.04.01-04.09								
U5 22/0069		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38185	106,910	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se FΛP§NZTΞRBA 04.01-09								
P1 22/0299	299	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		266,450
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.04.01-04.16								
U5 22/0078		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38185	266,450	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s FΛP§NZTΞRBA 04.01-04.16								
P1 22/0310	310	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811		82,150

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **3893**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
pénztárak közötti átvezetés Szöglet Bajnokság 2022.04.10-04.20								
P1 22/0311	311	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	100,000	
pénztárak közötti átvezetés atlétika								
P5 22/0027	27	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3815		100,000
pénztárak közötti átvezetés								
U5 22/0080		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38185	82,150	
szöglet bajnokság bevételének befizetése FUTSAL NZTÖRBA 04.10-04.20								
P1 22/0327	327	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3811		35,950
pénztárak közötti átvezetés Szöglet Bajnokság 2022.04.21-04.24								
U5 22/0082		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38185	35,950	
szöglet bajnokság bevételének befizetése FUTSAL NZTÖRBA 04.21-04.24								
					3893 4. hónapösszesen:		*838,010*	*838,010*
						Egyenleg:		
					3893 4. havi végösszesen:		***3,361,110***	***3,361,110***
						Egyenleg:		
P1 22/0338	338	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3811		206,800
pénztárak közötti átvezetés uszoda bev.2022.04.17-04.30								
P6 22/0047	14	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3816		150,000
pénztárak közötti átvezetés								
U5 22/0099		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38185	206,800	
Ólmosnyárfa bevételi befizetés fmp pénztárba 2022.04.17-04.30								
P1 22/0341	341	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3811		29,550
pénztárak közötti átvezetés Bajnok bevétele 2022.04.25-04.30								
P1 22/0342	342	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3811		20,800
pénztárak közötti átvezetés Bajnok 2022.05.01-05.02								
U5 22/0101		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38185	29,550	
szöglet bajnokság bevételének befizetése fmp pénztárba 04.25-30								
U5 22/0103		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38185	20,800	
szöglet bajnokság bevételének befizetése 2022.05.01-02								
P1 22/0357	357	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	100,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P1 22/0371		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	50,000	
pénztárak közötti átvezetés								
P5 22/0035	35	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3815		100,000
pénztárak közötti átvezetés								
P7 22/0034	34	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38172		62,000
pénztárak közötti átvez. teniszpálya bev.bef.2022.04.01-30								
P9 22/0014	14	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38191		46,800
pénztárak közötti átvezetés kördez bev.2022.04.01-04.30								
PD 22/0059	59	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38192		50,000
pénztárak közötti átvezetés								
U5 22/0106		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38185	46,800	
tenisz bevételének befizetése 2022.04.01-04.30								
U5 22/0107		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38185	62,000	
tenisz bevételének befizetése 2022.04.01-04.30								
P1 22/0376	376	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3811		77,640
pénztárak közötti átvezetés Bajnok bev.2022.05.03-05.08								
U5 22/0109		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38185	77,640	
szöglet bajnokság bevételének befizetése 2022.05.03-05.08								
P1 22/0377	377	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811		110,100

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3893**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.05.01-05.09								
U5 22/0114		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38185	110,100	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s bankba 2022.05.01-05.09								
P1 22/0422	422	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811		78,240
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Bæf¶ bev.2022.05.09-05.13								
P1 22/0423	423	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	50,000	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P3 22/0009	9	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3813		50,000
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
U5 22/0116		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38185	78,240	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se fMp¶lnzt®rba 05.09-13								
P1 22/0453	453	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3811		30,300
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Bæf¶ bev.2022.05.14-05.19								
U5 22/0120		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38185	30,300	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.14-19								
P1 22/0454	454	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811		165,750
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s uszoda bev.2022.05.10-05.20								
P1 22/0455	455	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811	100,000	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P5 22/0043	43	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3815		100,000
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
U5 22/0125		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38185	165,750	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s bankba 2022.05.10-20								
P1 22/0467	467	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	150,000	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0473	473	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3811		121,100
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Bæf¶ bev.2022.05.20-05.26								
U5 22/0127		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38185	121,100	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se fMp¶lnzt®rba 05.20-26								
						3893 5. hÆØsszesen:	*1,399,080*	*1,399,080*
						Egyenleg:		
						3893 5. hÆ vMg¶ig Øsszesen:	***4,760,190***	***4,760,190***
						Egyenleg:		
P1 22/0484	484	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811		2,550
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.27-05.31								
P1 22/0485	485	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811		5,000
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.01								
U5 22/0129		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		38185	2,550	
SzØglet bæf¶ bev.befiz.fMp¶lnzt®rba 2022.05.27-05.31								
U5 22/0131		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		38185	5,000	
SzØglet bæf¶ bev.befiz.fMp¶lnzt®rba 2022.06.01								
P1 22/0524	524	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811		1,590,740
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.04-06.08								
P7 22/0043	43	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38172		36,000
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.05.01-05.31								
P9 22/0019	19	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38191		61,200
kØredz¶s bev¶tel¶nek bef.2022.05.01-05.31								
U5 22/0134		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185	36,000	
Tenisz bev.bef.fMp¶lnzt®rba 2022.05.01-05.31								
U5 22/0135		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185	61,200	
Tenisz bev.bef.fMp¶lnzt®rba 2022.05.01-05.31								
U5 22/0141		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38185	1,590,740	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3893**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba								
P1 22/0526	526	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3811	200,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s atl¶tika pt.								
P5 22/0051	51	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3815		200,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0532	532	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811		1,871,060
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.06.09-06.16								
U5 22/0148		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38185	1,871,060	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba								
P1 22/0550	550	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		298,450
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s SzØglet Bæf¶ bev.2022.06.02-18								
P1 22/0551	551	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811		2,258,680
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s FærdM bev.2022.06.17-06.19								
U5 22/0150		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185	298,450	
SzØglet bæf¶ bev.befiz.fMp¶nzt®rba 2022.06.02-06.18								
U5 22/0157		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38185	2,258,680	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 06.17-06.19								
P1 22/0553	553	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811		73,200
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s FærdM bev.2022.06.17								
U5 22/0161		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38185	73,200	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 2022.06.17								
P1 22/0575	575	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3811	50,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0576	576	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3811		25,700
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Bæf¶ bev.bef.2022.06.19-06.22								
P6 22/0059	59	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3816		50,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
U5 22/0175		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38185	25,700	
SzØglet bæf¶ bev.befiz.fMp¶nzt®rba 2022.06.19-06.22								
P1 22/0580	580	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3811		1,399,380
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s Færdß bev.bef.2022.06.20-23								
U5 22/0166		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38185	1,399,380	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 06.20-06.23								
P1 22/0585	585	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3811		2,876,620
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s FærdM bev.2022.06.24-06.27								
U5 22/0173		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38185	2,876,620	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba 06.24-26								
					3893 6. hÆÖsszesen:		*10,748,580*	*10,748,580*
						Egyenleg:		
					3893 6. hÆ v¶g¶ig Összesen:		***15,508,770***	***15,508,770***
						Egyenleg:		
P1 22/0619	619	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811		2,617,200
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s færdM bev¶tele 06.27-06.30								
P7 22/0050	50	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38172		32,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s tenisz bev¶tel 2022.06.01-06.30								
P9 22/0021	21	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38191		26,400
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s kØredz¶ss bev.2022.06.01-06.30								
U5 22/0177		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185	32,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se p¶nzt®rba 2022.06.01-06.30								

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3893**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
U5 22/0178		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185	26,400	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se p¶nzt®rba 2022.06.01-06.30								
U5 22/0185		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38185	2,617,200	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba 2022.06.27-06.30								
P1 22/0626	626	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		3,286,030
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s fædM bev.2022.07.01-03								
U5 22/0191		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38185	3,286,030	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba 2022.07.01-07.03								
P1 22/0645	645	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	100,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s		*Viszmeg§va*						
P5 22/0063	63	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3815		100,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0652	652	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3811		825,100
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s fædM bev.2022.07.04-07.05								
U5 22/0196		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38185	825,100	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba 2022.07.04-07.05								
P1 22/0665	665	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811		627,600
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s fædM bev.2022.07.06-07.07								
U5 22/0201		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38185	627,600	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba 2022.07.06-07								
P1 22/0675	675	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3811		656,695
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s fædM bev.2022.07.08-07.11								
P1 22/0681	681	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3811	50,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P3 22/0012	12	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3813		50,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
U5 22/0208		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38185	656,695	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba 2022.07.08-07.11								
P1 22/0718	718	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		464,200
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s fædM bev¶tele 2022.07.12-07.13								
U5 22/0213		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38185	464,200	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba 2022.07.12-13								
P1 22/0724	724	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811		3,008,470
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s fædM bev¶tele 2022.07.14-07.17								
U5 22/0220		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38185	3,008,470	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba 2022.07.14-17								
P1 22/0757	757	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	200,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s		*Viszmeg§va*						
P7 22/0052	52	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38172		200,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0787	787	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811		1,754,010
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s fædM bev.2022.07.26-28								
U5 22/0242		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38185	1,754,010	
§lm¶nyfædM bev¶tel befizet¶s p¶nzt®rba								
					3893 7. hÆÖsszesen:		*13,647,705*	*13,647,705*
						Egyenleg:		
					3893 7. hÆ v¶g¶ig Öszesen:		***29,156,475***	***29,156,475***
						Egyenleg:		
P1 22/0789	789	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3811	100,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3893**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0794	794	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3811		1,305,840
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.07.29-31								
P5 22/0073	73	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3815		100,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
U5 22/0250		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38185	1,305,840	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba								
P1 22/0798	798	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3811		67,650
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s SzØglet Bæf¶ 2022.07.31								
P7 22/0054	54	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38172		86,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s teniszp®lya bev¶tele 07.01-31								
U5 22/0252		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38185	67,650	
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se fMp¶nzt®rba								
U5 22/0255		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38185	86,000	
tenisz bev¶tel¶nek befizet¶se p¶nzt®rba 2022.07.01-31								
P1 22/0800	800	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811		786,840
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.01-02								
U5 22/0260		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38185	786,840	
§lm¶nyfærdM bev¶tel befizet¶s fMp¶nzt®rba								
P1 22/0829	829	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811		3,239,710
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.05-07								
U5 22/0272		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38185	3,239,710	
FærdM bev¶tel befizet¶se p¶nzt®rba 2022.08.05-07								
P1 22/0844	844	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3811		1,389,040
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.08-08.11								
U5 22/0279		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38185	1,389,040	
FærdM bev¶tel befizet¶se p¶nzt®rba 2022.08.08-11								
P1 22/0850	850	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		42,300
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s SzØglet bæf¶ 2022.08.01-08.14								
P1 22/0851	851	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811	100,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0852	852	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		828,000
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.12-14								
P5 22/0077	77	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3815		100,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
U5 22/0285		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185	828,000	
FærdM bev¶tel befizet¶se p¶nzt®rba								
U5 22/0287		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38185	42,300	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶nzt®rba 2022.08.01-14								
P1 22/0855	855	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3811	400,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P5 22/0080	80	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3815		400,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0856	856	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		3811		3,544,760
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.15-08.18								
U5 22/0294		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38185	3,544,760	
FærdM bev¶tel befizet¶se p¶nzt®rba 2022.08.15-18								
P1 22/0859	859	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3811		563,100
¶lm¶nyfærdM bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.08.19-08.21								
U5 22/0299		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38185	563,100	
FærdM bev¶tel befizet¶se p¶nzt®rba 2022.08.19-21								
P1 22/0878	878	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3811		87,200

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3893**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ξrf. Dev.***	***Deviza Öszeg***	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s bæf¶ bev¶tel 2022.08.15-24								
U5 22/0301		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		38185	87,200	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶lnz bef.p¶lnzt®rba 2022.08.15-24								
P1 22/0883	883	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811		30,800
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s szØglet bæf¶ 2022.08.27								
P1 22/0885	885	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811		22,000
¶lm¶lnyfærdM bev¶tel¶lnek befizet¶se 2022.08.22-08.28								
P1 22/0895	895	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811		331,050
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s szØglet bæb¶ bev.								
P7 22/0065	65	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38172		35,000
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s teniszp®lya bev.08.01-28								
U5 22/0305		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185	22,000	
FærdM bev¶tel befizet¶se p¶lnzt®rba 2022.08.22-28								
U5 22/0308		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185	30,800	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶lnz bef.p¶lnzt®rba 2022.08.27								
U5 22/0309		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185	331,050	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶lnz bef.p¶lnzt®rba 2022.08.22-28								
U5 22/0311		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38185	35,000	
Tenisz bev¶tel befizet¶se p¶lnzt®rba 2022.08.01-08.28								
P1 22/0899	899	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3811	100,000	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P5 22/0085	85	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3815		100,000
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
					3893 8. hÆOsszesen:		*13,059,290*	*13,059,290*
						Egyenleg:		
					3893 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***42,215,765***	***42,215,765***
						Egyenleg:		
P1 22/0906	906	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3811		24,000
FærdM bev¶tel¶lnek befizet¶se 2022.08.29-08.31								
U5 22/0315		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		38185	24,000	
FærdM bev¶tel befizet¶se p¶lnzt®rba 2022.08.29-31								
P1 22/0910	910	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811		87,750
szØglet bæf¶ bev¶tel¶lnek befizet¶se 2022.09.01-09.04								
U5 22/0318		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38185	87,750	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶lnz bef.p¶lnzt®rba 2022.09.01-09.04								
P1 22/0919	919	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811	50,000	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
PD 22/0105	105	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		38192		50,000
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0934	934	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3811		93,450
szØglet bæf¶ bev¶tel¶lnek befizet¶se 2022.09.05-09.11								
P1 22/0935	935	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3811	50,000	
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0936	936	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3811		104,400
szØglet bæf¶ bev¶tel¶lnek befizet¶se 2022.09.01-09.11								
P5 22/0091	91	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3815		50,000
p¶lnzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
U5 22/0320		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185	93,450	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶lnz bef.p¶lnzt®rba 2022.09.05-09.11								
U5 22/0325		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38185	104,400	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **3893**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Erf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
Fædm bev¶ltel befizet¶se p¶nzt®rba 2022.09.01-09.11								
P1 22/0937	937	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3811	100,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P3 22/0014	14	2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		3813		100,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0945	945	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811	50,000	
®tvezet¶s								
P1 22/0948	948	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811		4,100
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.09.12								
P5 22/0094	94	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3815		50,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
U5 22/0327		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38185	4,100	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶nzt®rba 2022.09.12								
P1 22/0957	957	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3811	50,000	
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P5 22/0097	97	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3815		50,000
p¶nzt®rak kØzØtti ®tvezet¶s								
P1 22/0966	966	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3811		53,520
szØglet bæf¶ bev¶tel¶nek befizet¶se 2022.09.14-09.17								
U5 22/0329		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		38185	53,520	
B- F§ bev¶tel k¶szp¶nz bef.p¶nzt®rba 2022.09.14-17								
					3893	*9. hÆØsszesen:*	*667,220*	*667,220*
						Egyenleg:		
					3893	***9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***42,882,985***	***42,882,985***
						Egyenleg:		
						3893 Øsszesen:	**42,882,985**	**42,882,985**
						Egyenleg:		

391 Bev¶telek aktºv idMbeli elhat®rol®sa

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	1,450,871	
					391	*0. hÆØsszesen:*	*1,450,871*	
						Egyenleg:	*1,450,871*	
					391	***0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***1,450,871***	
						Egyenleg:	***1,450,871***	
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		914		9,072
elhat.felold.tov®bbsz®ml®zott szolg.®ramd°j 2021.dec.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0008		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06		914		9,072
elhat.felold.tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ramd°j 2021.dec		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0009		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		913		11,417
elhat.felold.b¶rleti d°j 2021/12		*Berenkei Tam®s*						
					391	*1. hÆØsszesen:*		*29,561*
						Egyenleg:		*29,561*
					391	***1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***1,450,871***	***29,561***
						Egyenleg:	***1,421,310***	
K2 22/0036		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.24		9152		192,978
elhat.felold.rekl®m-¶s marketing szolg. 2021.01.01-12.31		*Coca-Cola HBC Magyarorsz®g Kft.*						
K2 22/0043		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.24		9112		6,000
elhat.felold.nevez¶si d°j 2021.01.09		*GANZAIR KAC*						
K2 22/0045		2022.02.18	2022.02.16	2022.02.26		913		718,109
elhat.felold.b¶rleti d°j 2021.december		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **391**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					391 2. hÆØsszesen:			*917,087*
						Egyenleg:		*917,087*
					391 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***1,450,871***	***946,648***
						Egyenleg:	***504,223***	
K2 22/0041		2022.02.15	2022.03.02	2022.03.02		9151		98,425
elhat.feloldMASZ kØlyØkbMl atl¶tika program 2021.03.01-05.31		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0047		2022.02.21	2022.03.08	2022.03.08		9151		393,701
elhat.fel.MASZ kØlyØkbMl Atl¶lta program 5db 2021.09.01-12.31		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0067		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		914		12,097
elh.fel.tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 2021.09-12.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
					391 3. hÆØsszesen:			*504,223*
						Egyenleg:		*504,223*
					391 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***1,450,871***	***1,450,871***
						Egyenleg:		
						391 Øsszesen:	**1,450,871**	**1,450,871**
						Egyenleg:		

392 KØlts¶gek, r®fordºt®sok aktºv idMbeli e.

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	858,846	
					392 0. hÆØsszesen:		*858,846*	
						Egyenleg:	*858,846*	
					392 0. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***858,846***	
						Egyenleg:	***858,846***	
P1 22/0018	2022/0000312/I	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5224	419	
elh.v®rosi kØzleked¶si k®rtya 2023.01.01-2023.01.20.STR-017		*Szeksz®rdi Vagyonkezelм Kft*						
BE 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.02.01		533	10,783	
elhat.CASCO.2023.01.01-2023.01.31.NZD668		*Allianz Hung®ria Zrt.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		533		9,628
elhat®rol®s felold®sa vagyonbiztos°t®s 2022.01.01-02.28		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		533		5,441
elhat®rol®s felold®sa GFB.2022.01.01-01.30.NZD-668		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5242		24,430
elhat®rol®s felold®sa Tolnai N¶pßjs®g elMf.2022.01.01-07.31		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		529905		7,938
elhat®rol®s felold®sa egy¶b.ig.szolg.2022.01.01-02.01		*DEVBOX Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		529905		2,418
elhat®rol®s felold®sa Domain megßj°t®s 2022.07.11		*T®rhelypark Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		533		1,597
elhat®rol®s felold®sa GFB.2022.01.01-02.25.YKA-746		*Allianz Hung®ria Zrt.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		86975		255,833
elhat®rol®s felold®sa t®mogat®s 2022.01.01-05.31.idMszakra		*Allianz Hung®ria Zrt.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		529905		17,241
elhat®rol®s felold®sa egy¶b ig.szolg.2022.01.01-09.06		*KBOSS. hu Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		529905		44,238
elhat®rol®s felold®sa Kulcs-IktatÆ pr.2022.01.01-11.30		*Kulcs-Soft Nyrt.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		529905		18,006
elhat®rol®s felold®sa egy¶b ig.szolg.2022.01.01-05.19		*NETLOCK Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		533		49,500

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **392**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
elhatárolás felold.a TREND váll fel.bizt.2022.01.01-01.31	*AEGON Magyarországi Zrt.*									
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5392				6,000
elhatárolás felold.a tagdíj 2022.01.01-06.30	*Magyar Vízilabda SzÖvetség*									
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		529905				63,500
elhatárolás felold.kézm adatvéd.tisztv.bizt.2022.01.01-31	*HANGANOV Kft.*									
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		533				233,733
elhatárolás felold.a vez.tiszts.fel.bizt.2022.01.01-12.16	*Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F*									
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		529905				108,560
elhatárolás felold.a térhelycsomag 2022.01.01-12.13	*DEVBOX Kft.*									
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		533				10,783
elhatárolás felold.a CASCO.2022.01.01-01.31.NZD-668	*Allianz Hungária Zrt.*									
						392 1. hÉÖsszesen:			*11,202*	*858,846*
						Egyenleg:				*847,644*
						392 1. hÉv¶g¶ig Összesen:			***870,048***	***858,846***
						Egyenleg:			***11,202***	
BE 22/0340		2022.01.01	2022.02.26	2022.02.26		533			1,694	
elhatárolás KGFB.2023.01.01-2023.02.25.YKA-746 traktor	*Allianz Hungária Zrt.*									
						392 2. hÉÖsszesen:			*1,694*	
						Egyenleg:			*1,694*	
						392 2. hÉv¶g¶ig Összesen:			***871,742***	***858,846***
						Egyenleg:			***12,896***	
BE 22/0215		2022.02.17	2022.03.01	2022.03.01		533			10,390	
elhatárolás biztosítási díj ¶ptÖ¶s 2023.01.01-2023.02.28	*K&H Biztosítási Zrt.*									
						392 3. hÉÖsszesen:			*10,390*	
						Egyenleg:			*10,390*	
						392 3. hÉv¶g¶ig Összesen:			***882,132***	***858,846***
						Egyenleg:			***23,286***	
BE 22/0456		2022.04.28	2022.04.28	2022.05.06		529905			25,999	
elhat.NETLOCK SIGN Enterprise 2¶ves TAO elmf.2023.¶vi	*NETLOCK Kft.*									
BE 22/0456		2022.04.28	2022.04.28	2022.05.06		529905			4,986	
elhat.NETLOCK SIGN Enterprise 2¶vesTAO elmf.2024.01.01-03.10	*NETLOCK Kft.*									
						392 4. hÉÖsszesen:			*30,985*	
						Egyenleg:			*30,985*	
						392 4. hÉv¶g¶ig Összesen:			***913,117***	***858,846***
						Egyenleg:			***54,271***	
BE 22/0623		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		529905			25,999	
elhat.Netlock Sign Enterprise TAO elmf.2023.01.01-12.31.	*NETLOCK Kft.*									
BE 22/0623		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		529905			10,329	
elhat.Netlock Sign Enterprise TAO elmf.2024.01.01-05.24	*NETLOCK Kft.*									
						392 6. hÉÖsszesen:			*36,328*	
						Egyenleg:			*36,328*	
						392 6. hÉv¶g¶ig Összesen:			***949,445***	***858,846***
						Egyenleg:			***90,599***	
BE 22/0795		2022.07.07	2022.07.31	2022.07.31		533			5,483	
elhatárolás KGFB.2023.01.01-2023.01.30. NZD-668	*AEGON Magyarországi Zrt.*									
BE 22/0823		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.21		5242			27,352	
elhatárolás Tolnai N¶pfőis 2023.01.01-2023.07.31	*Mediaworks Hungary Zrt.*									

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **392**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					392 7. hÓ Összesen:		*32,835*	
						Egyenleg:	*32,835*	
					392 7. hó végi Összesen:		***982,280***	***858,846***
						Egyenleg:	***123,434***	
BE 22/1100		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		529905	17,241	
elhatárolás számlázz.hu alapján 2023.01.01-09.06 KBOSS.hu Kft.								
					392 9. hÓ Összesen:		*17,241*	
						Egyenleg:	*17,241*	
					392 9. hó végi Összesen:		***999,521***	***858,846***
						Egyenleg:	***140,675***	
					392 Összesen:		**999,521**	**858,846**
						Egyenleg:	**140,675**	

411 Jegyzett tőke

NY 22/0023	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		3,100,000
					411 0. hÓ Összesen:		*3,100,000*
						Egyenleg:	*3,100,000*
					411 0. hó végi Összesen:		***3,100,000***
						Egyenleg:	***3,100,000***
					411 Összesen:		**3,100,000**
						Egyenleg:	**3,100,000**

412 Tőketartalék

NY 22/0023	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		239,900,000
					412 0. hÓ Összesen:		*239,900,000*
						Egyenleg:	*239,900,000*
					412 0. hó végi Összesen:		***239,900,000***
						Egyenleg:	***239,900,000***
					412 Összesen:		**239,900,000**
						Egyenleg:	**239,900,000**

413 Eredménytartalék

NY 22/0023	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		46,615,000
					413 0. hÓ Összesen:		*46,615,000*
						Egyenleg:	*46,615,000*
					413 0. hó végi Összesen:		***46,615,000***
						Egyenleg:	***46,615,000***
VR 22/0001	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		419	233,446,000	
2021 évi veszteség átvezetése							
					413 1. hÓ Összesen:	*233,446,000*	
						Egyenleg:	*233,446,000*	
					413 1. hó végi Összesen:	***233,446,000***	***46,615,000***
						Egyenleg:	***186,831,000***	
					413 Összesen:	**233,446,000**	**46,615,000**
						Egyenleg:	**186,831,000**	

419 Adózott eredmény

NY 22/0023	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	233,446,164	

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **419**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Szerf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					419 0. hó Összesen:		*233,446,164*	
						Egyenleg:	*233,446,164*	
					419 0. hó végső Összesen:		***233,446,164***	
						Egyenleg:	***233,446,164***	
VR 22/0001		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		8694		164
kerek.								
VR 22/0001		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		413		233,446,000
2021 évi veszteség átvezetése								
					419 1. hó Összesen:			*233,446,164*
						Egyenleg:		*233,446,164*
					419 1. hó végső Összesen:		***233,446,164***	***233,446,164***
						Egyenleg:		
						419 Összesen:	**233,446,164**	**233,446,164**
						Egyenleg:		

4541 Belföldi szállítók

BE 20/0692	2020.09.24	2020.10.04	2020.10.04		491		51,465
fárdvízsgálat	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 20/0847	2020.11.04	2020.11.20	2020.11.20		491	53,458	
vizdij 2020.10.01-10.31	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 20/0894	2020.11.24	2020.12.04	2020.12.04		491		42,903
fárdvízsgálat	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 20/0925	2020.12.03	2020.12.22	2020.12.22		491		10,555
vizdij 2020/11	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 20/0926	2020.12.03	2020.12.22	2020.12.22		491		10,889
vizdij 2020/11	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
NY 22/0001	2021.06.02	2021.06.12	2021.06.12		491	273	
	E.R.á.V. Víziközmű Zrt						
BE 21/000597	2021.06.21	2021.06.16	2021.07.01		491	10,415	
tisztitászer visszáru	*DINAX Kft.*						
NY 22/0002	2021.07.08	2021.07.08	2021.08.07		491	20	
	Microsoft Ireland Operations Ltd.				*358.1 EUR*	*0.00*	
BE 21/000682	2021.07.14	2021.07.13	2021.07.24		491	14,035	
tisztitászer	*DINAX Kft.*						
BE 21/000845	2021.08.03	2021.08.01	2021.08.01		491		2,400
reprezentációs ktg. - ételkiszállítás	*KÖTMESTER Marcali Kft.*						
BE 21/001315	2021.08.25	2021.12.01	2021.09.04		491		63,500
reklámszolgáltatás	*Mecsek RTV Kft.*						
BE 21/001035	2021.10.05	2021.10.22	2021.10.22		491		22,249
vizdij 2021.09.01-09.30	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 21/001056	2021.10.07	2021.10.07	2021.10.23		491		111,506
kártevőmentesítés	*BIOMAN Kft.*						
BE 21/001096	2021.10.19	2021.10.12	2021.11.03		491		46,511
karbantartás- munkadij	*CAMINUS Tüzeléstechnikai Korlátolt Felel*						
BE 21/001146	2021.11.01	2021.11.01	2021.11.22		491		7,055
telefon ktg.	*TARR Űrtávközlési Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 21/001160	2021.11.03	2021.11.20	2021.11.20		491		273
vizdij 2021/10	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 21/001164	2021.11.04	2021.12.15	2021.12.15		491		181,610
takarítás díja 2021/10	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001165	2021.11.04	2021.12.15	2021.12.15		491		277,368
takarítás díja 2021/10	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001166	2021.11.04	2021.12.15	2021.12.15		491		243,078
takarítás díja 2021/10	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001167	2021.11.04	2021.12.15	2021.12.15		491		735,457
takarítás díja 2021/10	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001172	2021.11.07	2021.12.07	2021.12.07		491		83,271
telefon ktg. 2021.10.07-11.06	*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 21/001242	2021.11.19	2021.11.19	2021.11.26		491		139,700

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplós, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza összeg	Követel
reprezentációs ktg.	*Diákéletkeztetési Kft.*									
BE 21/001244		2021.11.22	2021.12.06	2021.12.06		491				1,756,134
gázdíj szla. 2021.10.01-10.31	*E.ON Energiamegoldások Kft.*									
BE 21/001245		2021.11.22	2021.11.19	2021.11.30		491				126,238
sportruházat	*HORFER SERLEG Kft*									
BE 21/001251		2021.11.24	2021.11.18	2021.12.24		491				95,187
karbantartás-anyag ktg.	*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*									
BE 21/001252		2021.11.24	2021.11.24	2021.12.10		491				64,400
	Balogh Márton Péter									
BE 21/001252		2021.11.24	2021.11.24	2021.12.10		491			64,000	
	Balogh Márton Péter									
BE 21/001262		2021.11.29	2021.11.27	2021.12.14		491				8,000
nevezési dij	*SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYES- LET*									
BE 21/001263		2021.11.30	2021.12.08	2021.12.08		491				47,431
karbantartás-anyag ktg.	*ELEKTROLIT Kft.*									
BE 21/001266		2021.11.30	2021.11.24	2021.12.30		491				67,571
karbantartás-anyag ktg.	*M-LAMBSÉRIA Barkács Kft.*									
BE 21/001267		2021.11.30	2021.11.19	2021.12.30		491				49,794
karbantartás-anyag ktg.	*M-LAMBSÉRIA Barkács Kft.*									
BE 21/001269		2021.11.30	2021.12.10	2021.12.10		491				472,821
konténer bérleti díj 2021/11	*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*									
BE 21/001276		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.16		491				26,670
Bérleti dij 2021/12	*WATERLOGIC Magyarország KFT.*									
BE 21/001279		2021.12.01	2021.12.31	2021.12.31		491				63,500
karbantartás- munkadij 2021/11	*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*									
BE 21/001280		2021.12.01	2021.12.31	2021.12.31		491				57,150
karbantartás- munkadij 2021/11	*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*									
BE 21/001281		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.21		491				107,450
telefon ktg.	*TARR Építő, Szolgáltató és Ker. KFT.*									
BE 21/001287		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.10		491				295,655
sporteszköz beszerzés atlétika	*TORDAI SPORTSZER Kft.*									
BE 21/001289		2021.12.03	2021.12.22	2021.12.22		491				393,700
takarítás díja 2021/11	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 21/001318		2021.12.03	2021.12.17	2021.12.17		491				118,668
üzemanyag vásárlás diesel	*MOL Nyrt.*									
BE 21/001297		2021.12.05	2021.12.05	2021.12.20		491				190,500
kéményseprő-tűzvédelmi tisztv.biztosítása 2021.11.01-2022.01.31	*HANGANOV Kft.*									
BE 21/001319		2021.12.05	2021.12.22	2021.12.22		491				407,749
vízdij 2022.11.01-11.30	*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*									
BE 21/001320		2021.12.05	2021.12.22	2021.12.22		491				198,797
vízdij 2021.11.01-11.30	*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*									
BE 21/001321		2021.12.06	2021.12.16	2021.12.16		491				40,792
szemétszállítási dija 2021.11.01-11.30	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BE 21/001355		2021.12.06	2021.12.26	2021.12.26		491				243,750
vezetőtisztségviselők fel.biztosítása 2021.12.17-2022.12.16	*Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F*									
BE 21/001306		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.17		491				33,300
tisztítószer	*T. KORREKT - zleth.kft.*									
BE 21/001310		2021.12.08	2021.12.23	2021.12.23		491				951,739
takarítás díja 2021/11	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
BE 21/001332		2021.12.08	2021.12.31	2021.12.31		491				1,905,000
Bérleti dij 2021.01.01-12.31	*Szekszárd MJV Önkormányzat*									
BE 21/001337		2021.12.09	2021.12.21	2021.12.21		491				2,213,476
gázdíj szla. 2021.11.01-11.30	*E.ON Energiamegoldások Kft.*									
BE 21/001362		2021.12.14	2021.12.14	2021.12.22		491				114,300
munka-és tűzvédelmi szolg. 2021/12	*ERGONOM Kft.*									
BE 21/001350		2021.12.15	2021.12.15	2021.12.25		491				17,549
tisztítószer	*T. KORREKT - zleth.kft.*									
BE 21/001356		2021.12.20	2021.12.18	2021.12.28		491				93,980
személyszállítás	*DREI-WÜ KFT.*									

FőkönyviszámlaszámIm: **0 - 9795** **4541**

Naplóé, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik / Deviza összeg	Követel
BE 21/001357		2021.12.20	2021.12.17	2021.12.28		491		38,100
szemléletszámítás		*DREI-WS KFT.*						
BE 21/001363		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		491		234,184
sportszolgáltatás		*Paszler József Attila ev.*						
BE 21/001364		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		491		24,000
sportszolgáltatás		*Paszler József Attila ev.*						
BE 21/001359		2022.01.06	2021.12.31	2021.12.01		491		113,344
sportszolgáltatás		*Páth Gábor ev.*						
BE 21/001360		2022.01.06	2021.12.31	2022.01.12		491		32,000
sportszolgáltatás		*Páth Gábor ev.*						
BE 21/001361		2022.01.06	2021.12.31	2022.01.12		491		48,000
sportszolgáltatás		*Páth Gábor ev.*						
BE 21/001372		2022.01.13	2021.12.31	2022.01.28		491		465,000
		PSCSITUDOMÁNYEGYETEM						
BE 21/001327		2021.12.02	2022.01.12	2022.01.12		491		277,368
takarítás díja 2021.11.01-11.30		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001328		2021.12.02	2022.01.12	2022.01.12		491		735,457
takarítás díja 2021.11.01-11.30		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001329		2021.12.03	2022.01.13	2022.01.13		491		243,078
takarítás díja 2021.11.01-11.30.		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001330		2021.12.03	2022.01.13	2022.01.13		491		131,318
takarítás díja 2021.11.01-11.30		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001322		2021.12.07	2022.01.06	2022.01.06		491		19,860
áramdíj 2021.11.01-11.30		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 21/001323		2021.12.07	2022.01.06	2022.01.06		491		5,572
áramdíj 2021.11.01-11.30		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 21/001324		2021.12.07	2022.01.06	2022.01.06		491		3,268,813
áramdíj 2021.11.01-11.30		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 21/001325		2021.12.07	2022.01.06	2022.01.06		491		629,196
áramdíj 2021.11.01-11.30		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 21/001326		2021.12.07	2022.01.06	2022.01.06		491		296,244
áramdíj 2021.11.01-11.30		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 21/001331		2021.12.07	2022.01.10	2022.01.10		491		52,187
telefon ktg. 2021.11.07-12.05		*Yettel Magyarország ZRT.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01	BE 22/0041	491	220	
NY 21/0000 1 2020.08.13		*T. KORREKT - zleth&z KFT.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	15,596	
BK 21/000013 3 2021.01.28		*PROFI SZERELVÉNY Kft.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		15,306
NY 21/0015 80 2021.01.01		*E.R.á.V. Városüzemelő Zrt*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01	BE 22/0164	491	108,130	
BK 21/000179 39 2021.11.04		*TARR Építő Szolgáltató Ker. KFT.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01	BE 22/0041	491	18,790	
BK 21/000183 10 2021.11.10		*T. KORREKT - zleth&z KFT.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	15,572	
BK 21/000185 13 2021.11.12		*Edenred Magyarország Kft.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	131,100	
BK 21/000194 32 2021.11.25		*Diák Üdeztető Kft.*						
					4541 0. hÓsszesen:		*431,609*	*18,820,118*
						Egyenleg:		*18,388,509*
					4541 0. hónapos összesen:		***431,609***	***18,820,118***
						Egyenleg:		***18,388,509***
BE 22/0001		2021.12.06	2022.01.10	2022.01.10		5116		10,944
vízdíj 2021.12.01-12.31		*E.R.á.V. Városüzemelő Zrt*						
BE 22/0001		2021.12.06	2022.01.10	2022.01.10		4661		2,955
		E.R.á.V. Városüzemelő Zrt						
BE 22/0002		2021.12.17	2022.01.01	2022.01.01		5123		32,126
munkaruha		*STEFI KFT.*						
BE 22/0002		2021.12.17	2022.01.01	2022.01.01		4661		8,674
		STEFI KFT.						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0003		2021.12.20	2022.01.01	2021.12.28		514		16,916
Írem, serleg		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0004		2021.12.21	2022.01.01	2021.12.29		5111		116,465
karbantartás-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0005		2021.12.21	2022.01.01	2021.12.31		5232		35,737
járműv.i vizsgálat 2021		*E.R.á.V. VízikÖzmű Zrt*						
BE 22/0005		2021.12.21	2022.01.01	2021.12.31		4661		9,649
		E.R.á.V. VízikÖzmű Zrt						
BE 22/0006		2021.12.22	2022.01.01	2022.01.21		5111		8,657
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBSÁRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0007		2021.12.22	2022.01.01	2022.01.21		5131		5,775
egyéb anyagktg. 2021		*M-LAMBSÁRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0008		2021.12.23	2022.01.01	2021.12.31		5111		2,018
karbantartás-anyag ktg. 2021		*IBVIER Bt.*						
BE 22/0009		2021.12.27	2022.01.01	2022.01.10		5294		96,000
sportszolgáltatás 2021		*SzabÁAndrea ev.*						
BE 22/0010		2021.12.28	2022.01.05	2022.01.05		5293		1,391
vagyonvédelmi ágyeleti díj 2021.dec		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0010		2021.12.28	2022.01.05	2022.01.05		5231		2,782
riasztÁrendszer karb.díj 2021.dec.		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0011		2021.12.30	2022.01.31	2022.01.31		533		33,630
GFB.2022.01.31-07.30.NZD668		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		5281		8,128
telefon ktg. 2022.01.01-01.31		*TARR Építő, Szolgáltató Kft.*						
BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		5282		50,507
internet ktg. le nem vonhatÓáfa.! 2022.01.01-01.31		*TARR Építő, Szolgáltató Kft.*						
BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		5282		45,000
internet ktg.-lev.áfa. 2022.01.01-01.31		*TARR Építő, Szolgáltató Kft.*						
BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		4661		2,250
		TARR Építő, Szolgáltató Kft.						
BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		5281		1,880
telefon ktg. 2021.11.16-12.18		*TARR Építő, Szolgáltató Kft.*						
BE 22/0147		2022.01.01	2022.01.20	2022.01.20		529905		1,500
pénztárgépi speciális inform.szolg. 2021.12.01-12.31		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0147		2022.01.01	2022.01.20	2022.01.20		4661		405
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0153		2022.01.01	2022.01.15	2022.01.15		5294		42,500
sportszolgáltatás		*Varga Rita*						
BE 22/0013		2022.01.02	2022.01.01	2022.01.17		5294		100,000
sportszolgáltatás 2021.dec		*Scherer Tamás*						
BE 22/0014		2022.01.02	2022.01.10	2022.01.10		5293		331,470
biztonsági szolgáltatás 2021.12.hÓ		*VÁD PAJZS Kft.*						
BE 22/0015		2022.01.03	2022.01.13	2022.01.13		5225		384,710
Bérleti díj 2021.dec		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BE 22/0015		2022.01.03	2022.01.13	2022.01.13		4661		103,872
		PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.						
BE 22/0016		2022.01.03	2022.01.17	2022.01.17		5114		106,386
üzemanyag vásárlás 2021.12.03-12.22		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0017		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		558		1,903
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0017		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		558		1,336
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0018		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.20		529901		2,500
PC kassza díjcsomag 2022.01.hÓ		*MOBIL Adat KFT.*						
BE 22/0018		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.20		4661		675
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0148		2022.01.03	2022.01.11	2022.01.11		5131		27,654
egyéb anyagktg.		*Szállás Kert Kft.*						
BE 22/0148		2022.01.03	2022.01.11	2022.01.11		4661		7,466
		Szállás Kert Kft.						

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BE 22/0160		2022.01.03	2022.01.21	2022.01.21		529902				310,000
takarító díja 2021.12.01-12.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0160		2022.01.03	2022.01.21	2022.01.21		4661				83,700
	JÓL KITAKARÍTUNK Kft.									
BE 22/0019		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5111				2,469
karbantartás-anyag ktg.	*Stavmat Zrt*									
BE 22/0143		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.07		5162				514,000
sportruházat	*Tóth Gergely*									
BE 22/0149		2022.01.04	2022.01.19	2022.01.19		5221				32,175
Bérleti díj 2021.12.hÓBAKA ÍJÉLTÁSK.	*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKÓ ZPONT*									
BE 22/0154		2022.01.04	2022.01.15	2022.01.15		5294				16,000
sportszolgáltatás	*Varga Rita*									
BK 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	BE 22/0017	3841			3,239	
vásárlás kártyával	*SPAR Magyarországi Kft.*									
BE 22/0020		2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		5213				40,792
személyszáll. díja 2021.12.01-12.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BE 22/0021		2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		5213				30,777
személyszáll. díja 2021.10.01-12.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BE 22/0022		2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		5213				83,134
személyszáll. díja 2021.12.01-12.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BE 22/0150		2022.01.05	2022.01.13	2022.01.13		529905				82,550
rendszergazdai szolgáltatás 2022.dec	*M-Digit Kft*									
BE 22/0151		2022.01.05	2022.01.15	2022.01.15		529905				120,000
pénz.controlling díj 2021.12.hÓ	*ALISCA-Plussz Bt.*									
BE 22/0152		2022.01.05	2022.01.15	2022.01.15		5271				355,600
könyvviteli díj 2021.12.hÓ	*ALISCA-Ingatlan Kft.*									
BE 22/0161		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		86324				2,502
kölcsedelmi kamat 2022.01.01-01.05.	*E.ON Energiamegoldások Kft.*									
BE 22/0161		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		86324				9,849
kölcsedelmi kamat 2021.12.09-12.31.	*E.ON Energiamegoldások Kft.*									
BE 22/0162		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		8699				198
felszámítási díj	*E.ON Energiamegoldások Kft.*									
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	BE 21/001355	3841			243,750	
szállítószámla kiegyenlítése	*Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F*									
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	BE 22/0019	3841			2,469	
vásárlás kártyával	*Stavmat Zrt*									
BE 22/0142		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.21		5224				26,670
Bérleti díj 2022.01.01-01.31	*WATERLOGIC Magyarországi KFT.*									
BD 22/0001		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0037	384283			90,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*Magyar Darts SzÖvetség*									
BE 22/0024		2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		529902				158,750
takarító díja 2021.12.hÓ	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
BE 22/0024		2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		529904				458,216
portaszolgálat 2021.12.hÓ	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
BE 22/0024		2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		529904				167,958
portaszolgálat 2021.12.hÓ	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
BE 22/0048		2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		5224				465,000
Bérleti díj 2021.dec	*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*									
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0011	3841			33,630	
szállítószámla kiegyenlítése	*AEGON Magyarországi Zrt.*									
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001321	3841			40,792	
szállítószámla kiegyenlítése	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0152	3841			355,600	
szállítószámla kiegyenlítése 2022-13	*ALISCA-Ingatlan Kft.*									
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0151	3841			120,000	
szállítószámla kiegyenlítése 2022/3	*ALISCA-Plussz Bt.*									
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001322	3841			19,860	
szállítószámla kiegyenlítése	*CYEB Energiakereskedő Kft.*									
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001323	3841			5,572	
szállítószámla kiegyenlítése	*CYEB Energiakereskedő Kft.*									
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001324	3841			3,268,812	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001324	9694	1	
kerekítés		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001325	3841	629,196	
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001326	3841	296,244	
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001244	3841	1,756,134	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001337	3841	2,213,476	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001320	3841	198,797	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001319	3841	407,749	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001263	3841	47,431	
szállítószámla kiegyenlítése		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001297	3841	190,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*HANGANOV Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001164	3841	181,610	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001165	3841	277,368	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001166	3841	243,078	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001167	3841	735,457	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001289	3841	393,700	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001310	3841	951,739	
szállítószámla kiegyenlítése		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001315	3841	63,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*Mecsek RTV Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001266	3841	67,571	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-LAMBSÉRIA Barkács Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001267	3841	49,794	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-LAMBSÉRIA Barkács Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001318	3841	118,668	
szállítószámla kiegyenlítése		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001269	3841	472,821	
szállítószámla kiegyenlítése		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001332	3841	1,905,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001242	3841	139,700	
szállítószámla kiegyenlítése		*Dióké Ételkészítési Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001251	3841	95,187	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001280	3841	57,150	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001279	3841	63,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001306	3841	33,300	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zleth&z KFT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001350	3841	17,549	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zleth&z KFT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001281	3841	100,734	
szállítószámla kiegyenlítése		*TARR Épít, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001172	3841	83,271	
szállítószámla kiegyenlítése		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001331	3841	52,187	
szállítószámla kiegyenlítése		*Yettel Magyarország ZRT.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001276	3841	26,670	
szállítószámla kiegyenlítése		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0035	3841	46,715	
szállítószámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0033	3841	31,143	
szállítószámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0212	3841	914,400	
sz.szla.kiegy.FSZT-2021-260.szla.(2x utalva)2021.12.16		*FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.*						
BE 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.02.01		533		126,960
CASCO.2022.02.01-2023.01.31.NZD668		*Allianz Hungária Zrt.*						
BE 22/0032		2022.01.10	2022.01.01	2022.01.18		5226		720,000
sátorbérlet 2021.11.22-12.21		*FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.*						
BE 22/0032		2022.01.10	2022.01.01	2022.01.18		4661		194,400
		FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.						
BE 22/0033		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.05		358		1,143
elvleg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0033		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.05		358		30,000
elvleg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0034		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		529905		1,143
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0034		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		4753		30,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0034		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		358	1,143	
elvleg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0034		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		358	30,000	
elvleg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0035		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.05		358		1,715
elvleg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0035		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.05		358		45,000
elvleg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0036		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		529905		1,715
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0036		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		4753		45,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0036		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		358	1,715	
elvleg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0036		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		358	45,000	
elvleg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0037		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.10		5314		35,000
2022.I.fővtagdíj		*Magyar Darts SzÖvetség*						
BE 22/0037		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.10		5391		45,000
versenyengedély		*Magyar Darts SzÖvetség*						
BE 22/0037		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.10		5393		10,000
nevezési díj		*Magyar Darts SzÖvetség*						
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3841	23,097	
vásárlás kártyával 63,49 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3841	9,095	
vásárlás kártyával 25 eur		*MSFT*						
BE 22/0038		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.31		5294		100,000
sportszolgáltatás 2021.dec.		*Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió*						
BE 22/0039		2022.01.11	2022.01.24	2022.01.24		5115		2,191,065
gázdíj szla. 2021.12.01-12.31		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/0039		2022.01.11	2022.01.24	2022.01.24		5115		208,513
gázdíj szla. 2021.12.01-12.31		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/0039		2022.01.11	2022.01.24	2022.01.24		5115		610,231
gázdíj szla. 2021.12.01-12.31		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/0040		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.19		5391		21,000
versenyengedély		*Magyar ÚszÁSzÖvetség*						
BE 22/0041		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.21		5121		42,422

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
tisztítószer		*T. KORREKT - zleth. KFT.*						
BE 22/0042		2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		5116		191,489
vizdij 2021.12.01-12.31		*E.R.a .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0042		2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		5116		43,903
vizdij 2021.12.01-12.31		*E.R.a .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0042		2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		5116		146,733
vizdij 2021.12.01-12.31		*E.R.a .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0043		2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		5116		188,006
vizdij 2021.12.01-12.31		*E.R.a .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0043		2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		4661		50,762
		E.R.a .V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0044		2022.01.11	2022.01.21	2022.01.21		5232		35,737
fárdművez vizsgálat 2022		*E.R.a .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0044		2022.01.11	2022.01.21	2022.01.21		4661		9,649
		E.R.a .V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0045		2022.01.11	2022.01.01	2022.01.21		5294		75,000
sportszolgáltatás 2021.dec		*Gál László ev.*						
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11	BE 22/0062	3841	36,270	
vásárlás kártyával		*Tízpróba Magyarország Kft.*						
B2 22/0007		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12	BE 22/0143	384211	514,000	
szállítási költségelszámolás		*Tóth Gergely*						
BE 22/0025		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.24		529905		8,255
egyéb ig.szolg.		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0046		2022.01.12	2022.01.05	2022.01.22		5212		21,590
személyszállítás		*Szekszárd MJV a nkorm.nyzat*						
BE 22/0047		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.20		5122		37,602
irodaszer, nyomtatvány		*ITV ALBATECH KFT*						
BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3841	158,490	
2021.évi vízkészlet járulékadóalap		*Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Ig.*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13	BE 21/001357	384211	38,100	
szállításmla kiegyenlítése		*DREI-WÜ KFT.*						
B8 22/0006		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13	BE 21/001356	384264	93,980	
szállításmla kiegyenlítése		*DREI-WÜ KFT.*						
BE 22/0049		2022.01.13	2022.01.22	2022.01.28	BE 22/0048	5224	465,000	
2022000061szla.storno		*PÜCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
BE 22/0050		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.23		533		636,525
vagyonbizt.2022.1.negyv		*Szekszárdi Vízmű Kft.*						
BE 22/0050		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.23		533		201,752
vízll.fel.bizt.2022.1.negyv		*Szekszárdi Vízmű Kft.*						
BE 22/0051		2022.01.13	2022.01.21	2022.01.21		529905		50,800
energetikai szakreferensi szolgáltatás 2021		*Get Energy Solutions Kft.*						
BE 22/0052		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		5399		10,000
versenynaptárba kerülési díj		*Magyar Kerékpáros Szövetség*						
BE 22/0053		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.30		529905		53,086
kártevőmentesítés 2021.4.negyv		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0053		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.30		529905		22,000
kártevőmentesítés 2021.4.negyv		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0053		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.30		4661		5,940
		BIOMAN Kft.						
BE 22/0053		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.30		529905		30,480
kártevőmentesítés 2021.4.negyv		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0054		2022.01.14	2022.01.13	2022.01.24		5111		9,507
karbantartás-anyag ktg.		*PROFI SZERELVÉNY Kft.*						
BK 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14	BE 22/0052	3841	10,000	
vásárlás kártyával		*Magyar Kerékpáros Szövetség*						
B2 22/0010		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0013	384211	100,000	
szállításmla kiegyenlítése		*Scherer Tamás*						
B2 22/0010		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0045	384211	75,000	
szállításmla kiegyenlítése		*Gál László ev.*						
B2 22/0010		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0149	384211	32,175	
szállításmla kiegyenlítése		*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKa ZPONT*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001360	384251	32,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0009	384251	96,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzabÆAndrea ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0154	384251	16,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Varga Rita*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0040	384251	21,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar ØszÆSzØvets¶g*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001363	384251	234,184	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001372	384251	465,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022000222		*P§CSI TUDOMÆNYEGYETEM*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0153	384251	42,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Varga Rita*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001364	384251	24,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001361	384251	48,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001359	384251	113,344	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
BD 22/0002		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		384283	25,000	
nevel¶si d°j utal®sa Adorj®n Ξd®m		*Sport Darts Club*						
BE 22/0055		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		5224		27,000
POS b¶rleti d°j 2022.1.n¶v		*OTP Bank Nyrt.*						
BE 22/0055		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		4661		7,290
		OTP Bank Nyrt.						
BE 22/0055		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3181	34,290	
POS b¶rleti d°j 2022.1.n¶v rendez¶se levon®sa		*OTP Bank Nyrt.*						
BE 22/0057		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		162		37,980
KTE beruh. f¶m polcrendszer		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0057		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		5111		17,991
karbantart®s-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0058		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		162		51,000
KTE beruh®z®s 6 db ¶tkezмsz¶k		*JYSK Kft.*						
BE 22/0058		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		5131		3,000
egy¶b anyagktg.		*JYSK Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0145	3841	57,150	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0157	3841	277,368	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFUNK Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0249	3841	1,905	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 51202100172147 21.szla		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3841	243,750	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2747800.szla (2x lett elutalva		*Colonnade Insurance S.A. Magyarorsz®gi F*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0144	3841	63,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0156	3841	47,498	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFUNK Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0150	3841	82,550	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0018	3841	3,175	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		3841	2,789	
utal®s		*Nemzeti Klimav¶delmi HatÆs®g*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0148	3841	35,120	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzмM¶s Kert Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0160	3841	393,700	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFUNK Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0159	3841	735,457	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JΦL KITAKARFUNK Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 21/001362	3841	114,300	
szállítószámla kiegyenlítése		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0158	3841	108,966	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0146	3841	107,765	
szállítószámla kiegyenlítése		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0016	3841	106,386	
szállítószámla kiegyenlítése		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0142	3841	26,670	
szállítószámla kiegyenlítése		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BE 22/0059		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		5111		11,994
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0060		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		529905		107,950
egyéb ig.szolg.		*Kulcs-Soft Nyrt.*						
BE 22/0061		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.28		5121		43,523
tisztítószer		*T. KORREKT - zletház KFT.*						
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	BE 22/0060	3841	107,950	
szállítószámla kiegyenlítése		*Kulcs-Soft Nyrt.*						
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		3841	2,079	
utalás E-NIOK-2022 referenciaszám 112155		*NIOK ALAPITVÁNY*						
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	BE 22/0057	3841	55,971	
visszáru könyvelés		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18	BE 22/0058	3841	54,000	
visszáru könyvelés		*JYSK Kft.*						
BE 22/0062		2022.01.19	2022.01.19	2022.02.03		5124		27,920
kis értékű felszerelés ktg.		*Tízpróba Magyarország Kft.*						
BE 22/0062		2022.01.19	2022.01.19	2022.02.03		5124		8,350
kis értékű felszerelés ktg.		*Tízpróba Magyarország Kft.*						
BK 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19	BE 22/0059	3841	11,994	
visszáru könyvelés		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0063		2022.01.20	2022.01.14	2022.01.30		5212		21,082
személyszállítás		*Szekszárd MJV ának normányzat*						
BE 22/0064		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.28		5298		114,300
munka-és tűzvédelmi szolg. 2021/01		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0065		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.28		5393		12,000
nevezési díj		*ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB*						
BE 22/0066		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		5111		11,994
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0067		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		5131		23,996
egyéb anyagktg.		*AESCULAP 64 Kft.*						
BE 22/0068		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		5131		2,700
egyéb anyagktg.		*JYSK Kft.*						
BK 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3841		243,750
jávítás dupla utalás miatt		*Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F*						
BE 22/0069		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.29		5122		18,161
irodaszer, nyomtatvány		*M-Digit Kft*						
BE 22/0070		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.29		514		6,962
ürem, oklevél		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0071		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		5314		15,000
éves tagdíj 2022		*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	BE 21/001056	3841	111,506	
szállítószámla kiegyenlítése		*BIOMAN Kft.*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	BE 22/0067	3841	23,996	
visszáru könyvelés		*AESCULAP 64 Kft.*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	BE 22/0068	3841	2,700	
visszáru könyvelés		*JYSK Kft.*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21	BE 22/0066	3841	11,994	
visszáru könyvelés		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0072		2022.01.22	2022.01.20	2022.01.26		5212		88,900
személyszállítás		*DREI-WÉS KFT.*						
BE 22/0073		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		5393		22,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
nevezési díj		*ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB*						
BE 22/0074		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		5293		13,800
GPRS ágyelet 2022.1.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0074		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		4661		3,726
		OKTEL Kft.						
BE 22/0075		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		5293		12,954
GPRS ágyelet 2022.1.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0076		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		5293		62,865
GPRS ágyelet 2022.1.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0076		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		5231		18,669
tűzjelzőberendezés karb.díja 2022.1.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0077		2022.01.24	2022.01.21	2022.02.08		5226		720,000
sátorbérlet 2021.12.22-2022.01.21		*FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.*						
BE 22/0077		2022.01.24	2022.01.21	2022.02.08		4661		194,400
		FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.						
BE 22/0078		2022.01.24	2022.01.24	2022.02.08		352		1,188,290
elvileg napvitorla beruházásra		*DR MARKETING Kft.*						
BE 22/0078		2022.01.24	2022.01.24	2022.02.08		4661		320,838
felszálfa		*DR MARKETING Kft.*						
BE 22/0078		2022.01.24	2022.01.24	2022.02.08		8694		2
kerekítés		*DR MARKETING Kft.*						
BE 22/0079		2022.01.24	2022.01.24	2022.02.01		5131		58,250
egyéb anyagktg. 19 db pÁLÁ		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24	BE 22/0071	3841	15,000	
vásárlás kártyával		*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*						
BE 22/0083		2022.01.25	2022.01.25	2022.02.02		5272		25,900
közjegyzői díj		*Dr. Chalupa Dániel KÖzjegyzői Irodája*						
BE 22/0084		2022.01.26	2022.01.24	2022.02.03		5122		4,826
tűznaplÁ		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0085		2022.01.26	2022.01.22	2022.01.30		5262		160,000
szállásktg		*Simon Erzsébet Margit*						
BE 22/0086		2022.01.26	2022.01.21	2022.02.05		5212		21,336
személyszállítás		*Szekszárd MJV ª nkorm ányzat*						
BE 22/0087		2022.01.26	2022.01.27	2022.02.03		5122		8,852
irodaszer, nyomtatvány		*ITV ALBATECH KFT*						
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	BE 22/0078	3841	1,509,130	
szállítÁszámla kiegyenlítése		*DR MARKETING Kft.*						
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	BE 22/0014	3841	331,470	
szállítÁszámla kiegyenlítése		*VÉD PAJZS Kft.*						
BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26	BE 22/0088	3841	20,000	
szállítÁszámla kiegyenlítése		*Magyar Darts SzÖvetség*						
BE 22/0088		2022.01.27	2022.01.26	2022.01.27		5391		20,000
versenyengedély		*Magyar Darts SzÖvetség*						
BE 22/0089		2022.01.27	2022.01.06	2022.02.08		5391		47,625
versenyengedély		*Magyar Vízilabda SzÖvetség*						
BE 22/0090		2022.01.27	2022.01.26	2022.02.07		529905		7,112
iratmegsemmisítés díja		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0091		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		5131		7,000
egyéb anyagktg.		*JYSK Kft.*						
BE 22/0092		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		5131		14,533
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0093		2022.01.27	2022.01.27	2022.02.04		5392		50,000
MÖSZ 2022.évi tagdíj		*Magyar ÖszÁSzÖvetség*						
BK 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3841	7,000	
vásárlás kártyával		*OTP Mobilszolgáltató Kft*						
BE 22/0094		2022.01.28	2022.01.17	2022.02.28		5111		130,381
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0095		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		5111		17,315
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0095		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		4661		4,675

FMKÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
		OBI Hungary Retail Kft.						
BE 22/0096		2022.01.28	2022.01.22	2022.02.05		559		110,357
vend¶gl®t®s 9 fM 5 nap		*HOSTUNIT Kft.*						
BE 22/0096		2022.01.28	2022.01.22	2022.02.05		4661		5,518
		HOSTUNIT Kft.						
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0092	3841	14,533	
v®s®rl®s k®rty®val		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0172	3841	115,130	
v®s®rl®s k®rty®val		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	BE 22/0091	3841	7,000	
v®s®rl®s k®rty®val		*JYSK Kft.*						
B2 22/0012		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 21/001287	384211	295,655	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TORDAI SPORTSZER Kft.*						
B2 22/0012		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0072	384211	88,900	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DREI-W§ KFT.*						
B2 22/0012		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0046	384211	21,590	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0012		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0073	384211	22,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ALBA REGIA ATL§TIKAI KLUB*						
B2 22/0012		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0063	384211	21,082	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0012		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0065	384211	12,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ALBA REGIA ATL§TIKAI KLUB*						
B2 22/0012		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 21/001262	384211	8,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SZOMBATHELYI EGYTEMI SPORTEGYES- LET*						
B2 22/0012		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0086	384211	21,336	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B3 22/0002		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0121	384241	12,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MAGYAR SZENIOR ΩSZΦK ORSZΞGOS SZª VETS§GE*						
B8 22/0009		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0079	384264	58,250	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
B8 22/0009		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0085	384264	160,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Simon Erzs¶bet Margit*						
BD 22/0003		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 21/001245	384283	126,238	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BD 22/0003		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0003	384283	16,916	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BD 22/0003		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0070	384283	6,962	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0098		2022.01.31	2022.01.31	2022.02.10		5111		44,268
karbantart®s-anyag ktg.		*FENYл Kft.*						
BE 22/0098		2022.01.31	2022.01.31	2022.02.10		4661		11,952
		FENYл Kft.						
BE 22/0099		2022.01.31	2022.01.31	2022.02.10		5121		26,531
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0101		2022.01.31	2022.01.31	2022.02.08		5111		30,970
karbantart®s-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0095	3841	21,990	
v®s®rl®s k®rty®val		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0015	3841	488,582	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PROFIRENT G¶pkØcsØnzM Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0087	3841	8,852	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ITV ALBATECH KFT*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0044	3841	45,386	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª.V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0008	3841	2,018	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0024	3841	784,924	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0004	3841	116,465	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841	15,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022-151 szla		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0077	3841	914,400	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0041	3841	23,412	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2200201.szla		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841	18	
utal®s		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0002	3841	40,800	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*STEFI KFT.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0032	3841	914,400	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0022	3841	83,134	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0021	3841	30,777	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0020	3841	40,792	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 21/001096	3841	46,511	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CAMINUS Tæzel¶stechnikai Korl®tolt Felel*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0083	3841	25,900	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Dr. Chalupa D®niel KØzjegyzmi Irod®ja*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0039	3841	3,009,809	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0161	3841	12,351	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 282000021853		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0005	3841	45,386	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0001	3841	13,899	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0043	3841	238,768	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0267	3841	382	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 12176876.szla		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0051	3841	50,800	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Get Energy Solutions Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0047	3841	37,602	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ITV ALBATECH KFT*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0069	3841	18,161	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0025	3841	8,255	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0006	3841	8,657	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0007	3841	5,775	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0010	3841	4,173	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0038	3841	100,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®smъv¶szeti Stßdiæ*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0050	3841	838,277	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi V°zmъ Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0061	3841	43,523	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0053	3841	111,506	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BIOMAN Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0064	3841	114,300	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841	95,965	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	***Partner***			***Eszk.***	***Erf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022/3055875101/MOLH	*MOL Nyrt.*						
BK 22/0021	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	BE 22/0162	3841	198	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 282000021853	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BK 22/0021	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841	5,771	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 282000021853	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BE 22/0105	2022.02.01	2022.01.31	2022.01.31		5294		32,000
sportszolg®ltat®s 2022.01.01-01.31	*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0106	2022.02.01	2022.01.31	2022.02.11		5294		100,000
sportszolg®ltat®s 2022.01.01-01.31	*Scherer Tam®s*						
BE 22/0110	2022.02.01	2022.01.31	2022.02.12		5294		113,344
sportszolg®ltat®s 2022.01.01-01.31	*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0121	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.02		5314		10,000
2022.¶vi tagd°j	*MAGYAR SZENIOR ΩSZΦK ORSZΞGOS SZª VETS§GE*						
BE 22/0121	2022.02.02	2022.01.31	2022.02.02		5399		2,000
2022.¶vi reg.d°j	*MAGYAR SZENIOR ΩSZΦK ORSZΞGOS SZª VETS§GE*						
BE 22/0132	2022.02.04	2022.01.31	2022.02.15		5294		96,000
sportszolg®ltat®s	*SzabÆAndrea ev.*						
BE 22/0135	2022.02.06	2022.01.31	2022.02.12		5294		234,184
sportszolg®ltat®s	*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0137	2022.02.07	2022.01.28	2022.02.17		5212		21,844
szem¶lysz®ll°t®s	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
				4541	*1. hÆ Øsszesen:*	*33,876,797*	*15,730,484*
					Egyenleg:	*18,146,313*	
				4541	***1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***34,308,406***	***34,550,602***
					Egyenleg:		***242,196***
BE 22/0340	2022.01.01	2022.02.26	2022.02.26		533		11,040
KGFB.2022.02.26-2023.02.25.YKA-746 traktor	*Allianz Hung®ria Zrt.*						
BE 22/0144	2022.01.03	2022.02.02	2022.02.02		5231		63,500
karbantart®s- munkadij 2021.12.01-12.31	*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0145	2022.01.03	2022.02.02	2022.02.02		5231		57,150
karbantart®s- munkadij 2021.12.01-12.31	*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0157	2022.01.03	2022.02.11	2022.02.11		529902		277,368
takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BE 22/0159	2022.01.03	2022.02.11	2022.02.11		529902		735,457
takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BE 22/0156	2022.01.04	2022.02.14	2022.02.14		529902		47,498
takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BE 22/0158	2022.01.04	2022.02.14	2022.02.14		529902		108,966
takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BE 22/0026	2022.01.07	2022.02.06	2022.02.06		5281		44,734
telefon ktg.2021.12.07-2022.01.06	*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0026	2022.01.07	2022.02.06	2022.02.06		5282		7,875
internet ktg. 2021.12.07-2022.01.06	*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0027	2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112		315
®ramdij 2021.12.01-12.31	*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 22/0027	2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112		9,987
®ramdij 2021.12.01-12.31	*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 22/0028	2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112		179
®ramdij 2021.12.01-12.31	*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 22/0028	2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112		5,738
®ramdij 2021.12.01-12.31	*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 22/0029	2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112		198,396
®ramdij 2021.12.01-12.31	*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 22/0029	2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112		3,696,863
®ramdij 2021.12.01-12.31	*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 22/0029	2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4661		998,153
	CYEB EnergiakereskedMKft.						
BE 22/0030	2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112		5,338

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0030		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112		215,897
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0031		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112		19,124
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0031		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112		629,660
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0056		2022.01.17	2022.02.01	2022.02.01		533		148,500
AEGON TREND váll.fel.bizt.2022-02-01-04-30		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BE 22/0080		2022.01.24	2022.02.01	2022.02.01		529905		50,800
energetikai szakreferensi szolgáltatás 2022/01		*Get Energy Solutions Kft.*						
BE 22/0081		2022.01.24	2022.02.08	2022.02.08		5213		68,769
szemétszáll. dija 2021.10.01-12.31		*NHKV Zrt.*						
BE 22/0081		2022.01.24	2022.02.08	2022.02.08		4661		18,568
		NHKV Zrt.						
BE 22/0082		2022.01.24	2022.02.08	2022.02.08		5213		19,054
szemétszáll. dija 2021.10.01-12.31		*NHKV Zrt.*						
BE 22/0097		2022.01.28	2022.02.11	2022.02.11		5314		49,500
2022.1.félévi tagdíj		*MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG*						
BE 22/0100		2022.01.31	2022.02.08	2022.02.08		5111		69,097
karbantartás-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0102		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.09		5111		99,420
karbantartás-anyag ktg.		*Szigma Komfort BT.*						
BE 22/0103		2022.02.01	2022.02.11	2022.02.11		5221		384,710
konténer bérleti díj 2022.01.01-01.31.		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BE 22/0103		2022.02.01	2022.02.11	2022.02.11		4661		103,872
		PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.						
BE 22/0104		2022.02.01	2022.02.10	2022.02.10		5293		524,605
biztonsági szolgáltatás 2022.01.01-01.31		*VÉD PAJZS Kft.*						
BE 22/0107		2022.02.01	2022.02.11	2022.02.11		5314	49,500	
2022-84.szla.helyesb		*MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG*						
BE 22/0107		2022.02.01	2022.02.11	2022.02.11		5314		49,500
2022-84.szla.helyesb		*MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG*						
BE 22/0108		2022.02.01	2022.02.09	2022.02.09		5293		1,391
vagyonvédelmi ügyeleti díj 2022/01		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0108		2022.02.01	2022.02.09	2022.02.09		5231		2,782
riasztórendszer karb.díj 2022.01.hó		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0109		2022.02.01	2022.02.21	2022.02.21		529905		1,500
pénztárgépi speciális inform.szolg. 2022.01.01-01.31		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0109		2022.02.01	2022.02.21	2022.02.21		4661		405
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0163		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		529901		2,500
PC kassza díjcsomag 2022/02		*MOBIL Adat KFT.*						
BE 22/0163		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		4661		675
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		5281		9,538
telefon ktg. 2021.12.16-2022.01.15		*TARR Épület, Szolgáltatóház Ker. KFT.*						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		5282		50,507
internet ktg. le nem vonhatóáfa.!		*TARR Épület, Szolgáltatóház Ker. KFT.*						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		5282		45,000
internet ktg.-lev.áfa.		*TARR Épület, Szolgáltatóház Ker. KFT.*						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		4661		2,250
		TARR Épület, Szolgáltatóház Ker. KFT.						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		8699		1,000
felszámítási díj		*TARR Épület, Szolgáltatóház Ker. KFT.*						
BE 22/0214		2022.02.01	2022.02.01	2021.06.08		529905		4,730
egyéb ig.szolg. árbevla kétszínű, nyomtatás		*Nyomdai Üzletek Kft.*						
BE 22/0214		2022.02.01	2022.02.01	2021.06.08		4661		1,277
		Nyomdai Üzletek Kft.						
BK 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3841		95,965
jávítás 2x utalás miatt		*MOL Nyrt.*						

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplófő, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BE 22/0111		2022.02.02	2022.02.12	2022.02.12		5294			42,500
sportszolgáltatás	*Varga Rita*								
BE 22/0112		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.12		5121			30,530
tisztítószer	*T. KORREKT - zlethűz KFT.*								
BE 22/0113		2022.02.02	2022.02.02	2022.03.16		529902			47,625
takarítási díja 2022.01.21	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*								
BE 22/0114		2022.02.02	2022.02.22	2022.02.22		529902			310,000
takarítási díja 2022.01.01-01.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*								
BE 22/0114		2022.02.02	2022.02.22	2022.02.22		4661			83,700
	JÓL KITAKARÍTUNK Kft.								
BE 22/0119		2022.02.02	2022.02.10	2022.02.10		529905			130,000
pénz.controlling díj 2022.01.hó	*ALISCA-Plussz Bt.*								
BE 22/0120		2022.02.02	2022.02.12	2022.02.12		5271			383,540
szúnyviteli díj 2022.01.hó	*ALISCA-Ingatlan Kft.*								
BE 22/0122		2022.02.02	2022.02.14	2022.02.14		5213			21,820
személyszáll. dija 2021.01.01-01.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*								
BE 22/0122		2022.02.02	2022.02.14	2022.02.14		4661			5,891
	Alisca Terra Nonprofit Kft								
BE 22/0123		2022.02.02	2022.02.14	2022.02.14		5213			138,557
személyszáll. dija 2022.01.01-01.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*								
BE 22/0165		2022.02.02	2022.02.21	2022.02.21		5116			10,944
vizdij 2022.01.01-01.31	*E.R.á.V. Vízikőzmű Zrt*								
BE 22/0165		2022.02.02	2022.02.21	2022.02.21		4661			2,955
	E.R.á.V. Vízikőzmű Zrt								
BD 22/0004		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	BE 22/0133	384283		5,000	
szállásszámla kiegyenlítése	*Magyar Darts Szövetség*								
BE 22/0124		2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		5114			72,105
üzemanyag vásárlás	*MOL Nyrt.*								
BE 22/0125		2022.02.03	2022.02.18	2022.02.18		529902			189,230
takarítási díja 2022/01	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*								
BE 22/0125		2022.02.03	2022.02.18	2022.02.18		529904			761,606
portaszolgálat 2022/01	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*								
BE 22/0126		2022.02.03	2022.02.11	2022.02.11		5111			4,014
karbantartási-anyag ktg. horg.huzal	*Szélső Kert Kft.*								
BE 22/0127		2022.02.03	2022.02.11	2022.02.11		5131			9,620
egyéb anyagktg.	*Szélső Kert Kft.*								
BE 22/0130		2022.02.03	2022.02.14	2022.02.14		5211			40,792
személyszáll. dija 2022/01	*Alisca Terra Nonprofit Kft*								
BE 22/0166		2022.02.03	2022.02.21	2022.02.21		5116			179,129
vizdij 2022.01.01-01.31	*E.R.á.V. Vízikőzmű Zrt*								
BE 22/0166		2022.02.03	2022.02.21	2022.02.21		4661			48,365
	E.R.á.V. Vízikőzmű Zrt								
BE 22/0167		2022.02.03	2022.02.21	2022.02.21		5116			101,297
vizdij 2022/01	*E.R.á.V. Vízikőzmű Zrt*								
BE 22/0167		2022.02.03	2022.02.21	2022.02.21		5116			43,903
vizdij 2022/01	*E.R.á.V. Vízikőzmű Zrt*								
BE 22/0167		2022.02.03	2022.02.21	2022.02.21		5116			92,414
vizdij 2022/01	*E.R.á.V. Vízikőzmű Zrt*								
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3841		3,211	
klimavédelmi felügyeleti díj utalása 2021.II	*Innovációs és Tech.Minisztérium*								
BK 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	BE 22/0134	3841		19,050	
szállásszámla kiegyenlítése	*Gemenc Zrt.*								
BE 22/0131		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.19		529905			190,500
egyéb üzletviteli tanácsadási 2022.02.01-04.30	*HANGANOV Kft.*								
BE 22/0133		2022.02.04	2022.02.03	2022.02.04		5391			5,000
versenyengedély	*Magyar Darts Szövetség*								
BE 22/0134		2022.02.04	2022.02.03	2022.02.28		5221			19,050
területhasználati díj 2022.03.06.	*Gemenc Zrt.*								
BE 22/0168		2022.02.04	2022.02.18	2022.02.18		5112			15,414
áramdij 2022.01.07-01.25	*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*								
BE 22/0169		2022.02.04	2022.02.18	2022.02.18		5112			461,904

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
®ramdij 2022.01.07-01.31		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®Æzati Zrt*						
BE 22/0170		2022.02.04	2022.02.18	2022.02.18		5112		8,755
®ramdij 2022.01.07-01.25		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®Æzati Zrt*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04	BE 22/0140	3841	31,143	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04	BE 22/0138	3841	46,715	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0136		2022.02.07	2022.02.15	2022.02.15		529905		82,550
rendszergazdai szolg®ltat®s 2022/01		*M-Digit Kft*						
BE 22/0138		2022.02.07	2022.02.04	2022.02.02		358		1,715
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0138		2022.02.07	2022.02.04	2022.02.02		358		45,000
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0139		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		529905		1,715
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0139		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		4753		45,000
feltØlt¶s - juttat®si k®rtya		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0139		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		358	1,715	
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0139		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		358	45,000	
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0140		2022.02.07	2022.02.04	2022.02.02		358		1,143
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0140		2022.02.07	2022.02.04	2022.02.02		358		30,000
elvleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0141		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		529905		1,143
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0141		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		4753		30,000
feltØlt¶s - juttat®si k®rtya		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0141		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		358	1,143	
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0141		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		358	30,000	
elvleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0172		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.22		162		78,724
KTE beruh®z®s 2 db felfßjhatÆkapu vizilabd®hoz		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0172		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.22		4665		21,256
felsz.®fa		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0172		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.22		5124		13,960
anyagi eszkØz ¶lven belæl elhaszn.pontjelzmt®bla		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0172		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.22		5291		1,190
postaktg.		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0173		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.28		5294		100,000
sportszolg®ltat®s		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
BE 22/0174		2022.02.08	2022.02.03	2022.02.16		5212		38,100
szem¶lysz®ll°t®s		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0178		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.23		5392		15,000
tagd°j 2022.¶vi		*Sportegyesæletek Orsz®gos SzØvets¶ge*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0106	384211	100,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Scherer Tam®s*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0110	384251	113,344	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0093	384251	50,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar ØszÆSzØvets¶g*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0111	384251	42,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Varga Rita*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0135	384251	234,184	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0132	384251	96,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzabÆAndrea ev.*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0105	384251	32,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
B8 22/0013		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0089	384264	47,625	
szállítószámla kiegyenlítése		*Magyar Vízilabda Szövetség*						
B8 22/0013		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0096	384264	115,875	
szállítószámla kiegyenlítése		*HOSTUNIT Kft.*						
BE 22/0179		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.21		529905		642,620
egyéb ig.szolg. adatfeldolgozás Kondipark többlök MEDIAPORTAL Kft.								
BE 22/0180		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.17		529905		3,000
közüzleti ktg.		*Szepesi - gyvédi Iroda*						
BE 22/0181		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.17		5272		127,000
jogi szolg. cégmódosítás		*Szepesi - gyvédi Iroda*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0056	3841	148,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0090	3841	7,112	
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0120	3841	383,540	
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0119	3841	130,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0340	3841	11,040	
biztosítási díj utalása traktor 2022.02.26-2023.02.25		*Allianz Hungária Zrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0012	3841	126,960	
biztosítási díj utalása		*Allianz Hungária Zrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0027	3841	10,302	
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0028	3841	5,917	
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0029	3841	4,893,412	
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0031	3841	648,784	
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0030	3841	221,235	
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0100	3841	69,097	
szállítószámla kiegyenlítése		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0098	3841	56,220	
szállítószámla kiegyenlítése		*FENYő Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0080	3841	50,800	
szállítószámla kiegyenlítése		*Get Energy Solutions Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0131	3841	190,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*HANGANOV Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0101	3841	30,970	
szállítószámla kiegyenlítése		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 21/001327	3841	277,368	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 21/001328	3841	735,457	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 21/001330	3841	131,318	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 21/001329	3841	243,078	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0081	3841	87,337	
szállítószámla kiegyenlítése		*NHKV Zrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0082	3841	19,054	
szállítószámla kiegyenlítése		*NHKV Zrt.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0074	3841	17,526	
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0075	3841	12,954	
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0076	3841	81,534	
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0084	3841	4,826	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0108	3841	4,173	
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0103	3841	488,582	
szállítószámla kiegyenlítése		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0102	3841	99,420	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szigma Komfort BT.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0127	3841	9,620	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szélső Kert Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0126	3841	4,014	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szélső Kert Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0099	3841	26,531	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zlethűz KFT.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0112	3841	30,530	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zlethűz KFT.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0026	3841	52,609	
szállítószámla kiegyenlítése		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0104	3841	524,605	
szállítószámla kiegyenlítése		*VÍD PAJZS Kft.*						
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09	BE 22/0042	3841	382,125	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0182		2022.02.10	2022.02.25	2022.02.25		5395		4,001
leigazolás		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BE 22/0182		2022.02.10	2022.02.25	2022.02.25		5391		7,000
versenyengedély		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BE 22/0183		2022.02.10	2022.02.25	2022.02.25		5229		21,450
Bérleti dij 2022/01		*SZEKSZÍRDI TANKER- LETIKÉ ZPONT*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3841	718,923	
vagyonbiztosítás utalása		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3841	13,000	
zenés táncos rendezvény, általánélkülözhetetlen dójának utalása		*Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Ig.*						
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10	BE 22/0136	3841	82,550	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-Digit Kft*						
BE 22/0184		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.21		5121		26,302
tisztitászer		*T. KORREKT - zlethűz KFT.*						
BE 22/0185		2022.02.11	2022.02.25	2022.02.25		5112		1,040,926
áramdij 2022.01.07-01.31		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0186		2022.02.11	2022.02.25	2022.02.25		5112		9,622,384
áramdij 2022.01.07-01.31		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0186		2022.02.11	2022.02.25	2022.02.25		4661		2,598,044
		E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt						
BE 22/0187		2022.02.11	2022.02.23	2022.02.23		5115		2,357,374
gázdíj szla. 2022/01		*E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felel*						
BE 22/0187		2022.02.11	2022.02.23	2022.02.23		5115		193,381
gázdíj szla. 2022/01		*E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felel*						
BE 22/0187		2022.02.11	2022.02.23	2022.02.23		5115		666,382
gázdíj szla. 2022/01		*E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felel*						
BE 22/0188		2022.02.11	2022.02.03	2022.02.25		5393		9,000
nevezési dij		*ATLÉTIKAI CLUB BONYHÁD*						
BE 22/0189		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		558		26,570
reprezentációs ktg.		*PUBI CLUB Kft.*						
BE 22/0190		2022.02.13	2022.02.12	2022.02.18		5212		96,520
személyszállítás		*DREI-WÉ KFT.*						
BE 22/0191		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.23		5262		142,000
szállás ktg		*PESZ-CO Kft.*						
BE 22/0191		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.23		86724		6,800
IFA		*PESZ-CO Kft.*						
BE 22/0191		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.23		559		51,000
szállás hoz kapcsolódó étkezés (vacsora)		*PESZ-CO Kft.*						
BE 22/0192		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.23		5222		130,200

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B¶rleti dij f¶lnym®solÆb¶rlet 2020.07.27-2022.02.04		*M-Digit Kft*						
BK 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	BE 22/0189	3841	26,570	
v®s®rl®s k®ty®val		*PUBI CLUB Kft.*						
BE 22/0195		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.25		529905		262,255
egy¶b ig.szolg.		*MEDIAPORTAL Kft.*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0137	384211	21,844	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0174	384211	38,100	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0197		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.24		5298		114,300
munka-¶s tæzv¶delmi szolg. 2022/02		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0198		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.24		5231		18,415
fest¶khull.tart®ly csere		*M-Digit Kft*						
BE 22/0199		2022.02.16	2022.02.16	2022.03.18		5231		271,272
jav.karb.ktg.SCS.kaz®nh®z haszn.m.v°z hMcser¶lMcsere		*Szeksz®rdi T®vhMszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0180	3841	3,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szepesi - gyv¶di Iroda*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0181	3841	127,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szepesi - gyv¶di Iroda*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0124	3841	72,105	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0170	3841	8,755	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0122	3841	27,711	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0168	3841	15,414	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0123	3841	138,557	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0169	3841	461,904	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BK 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16	BE 22/0130	3841	40,792	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0200		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.27		5121		18,220
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0201		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.27		5294		85,000
sportszolg®ltat®s 2021.dec-2022.jan		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0202		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.25		525		89,000
felnMttk¶pz¶s		*GaramvØlgyi P¶lter*						
BE 22/0203		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.25		5295		82,620
fogl.eæszolg.dija 2022.01.01-03.31		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0204		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5294		75,000
sportszolg®ltat®s 2022/01		*Ga®l L®szlÆev.*						
BE 22/0205		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		558		2,289
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0206		2022.02.18	2022.02.28	2022.02.28		5232		35,737
fædMv°z vizsg®lat		*E.R.ª.V. V°zikØzmM Zrt*						
BE 22/0206		2022.02.18	2022.02.28	2022.02.28		4661		9,649
		E.R.ª.V. V°zikØzmM Zrt						
BE 22/0208		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.28		5121		2,654
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0208		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.28		4661		717
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
BE 22/0209		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.26		514		54,464
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0210		2022.02.18	2022.02.04	2022.02.28		5212		21,336
szem¶lysz®ll°t®s		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BK 22/0035		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3841		15,000
dupla utal®s visszafizet¶se		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21	BE 22/0205	3841	2,289	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
vásárlás kártyával	SPAR Magyarország Kft.									
B2 22/0025		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		384211				20,000
jóváírás a 2021/00839 miatt	Magyar Atlétikai Szövetség									
BE 22/0212		2022.02.22	2022.02.21	2022.03.02		5226				720,000
Bérleti dij 2022.01.22-02.21	FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.									
BE 22/0212		2022.02.22	2022.02.21	2022.03.02		4661				194,400
	FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.									
BE 22/0213		2022.02.22	2022.02.22	2022.03.02		5272				25,900
közjegyzői díj	Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Iroda									
B2 22/0026		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0182	384211			11,001	
szállításmla kiegyenlítése	Magyar Atlétikai Szövetség									
B2 22/0026		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0188	384211			9,000	
szállításmla kiegyenlítése	ATLÉTIKAI CLUB BONYHÁD									
B2 22/0026		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0183	384211			21,450	
szállításmla kiegyenlítése	SZEKSZÁRDI TANKER- LETI KÖZPONT									
BE 22/0234		2022.02.23	2022.02.13	2022.03.06		529905				40,000
fűnyíró bérlet	Budai Aladár									
BE 22/0240		2022.02.23	2022.02.19	2022.03.10		529905				3,000
sportorvosi vizsg.	Országos Sporteg észségügyi Intézet									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0197	3841			114,300	
szállításmla kiegyenlítése	ERGONOM Kft.									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0167	3841			237,614	
szállításmla kiegyenlítése	E.R.Á.V. Vízközmű Zrt									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0192	3841			130,200	
szállításmla kiegyenlítése	M-Digit Kft									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0185	3841			1,040,926	
szállításmla kiegyenlítése	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0125	3841			950,836	
szállításmla kiegyenlítése	KT-DINAMIC Nonprofit Kft.									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0163	3841			3,175	
szállításmla kiegyenlítése	MOBIL Adat KFT.									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0184	3841			26,302	
szállításmla kiegyenlítése	T. KORREKT - zleth KFT.									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0179	3841			642,620	
szállításmla kiegyenlítése	MEDIAPORTAL Kft.									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0187	3841			3,217,137	
szállításmla kiegyenlítése	E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felel									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0165	3841			13,899	
szállításmla kiegyenlítése	E.R.Á.V. Vízközmű Zrt									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0109	3841			1,905	
szállításmla kiegyenlítése	Magyar Telekom Nyrt.									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0203	3841			82,620	
szállításmla kiegyenlítése	ERGONOM Kft.									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0114	3841			393,700	
szállításmla kiegyenlítése	JÓL KITAKARÍTUNK Kft.									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0195	3841			262,255	
szállításmla kiegyenlítése	MEDIAPORTAL Kft.									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0166	3841			227,494	
szállításmla kiegyenlítése	E.R.Á.V. Vízközmű Zrt									
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0173	3841			100,000	
szállításmla kiegyenlítése	Szekszárdi Mozgássérültek Stúdiója									
B2 22/0028		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0210	384211			21,336	
szállításmla kiegyenlítése	Szekszárd MJV Önkormányzat									
B2 22/0028		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0204	384211			75,000	
szállításmla kiegyenlítése	Gál László									
B2 22/0028		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0191	384211			199,800	
szállításmla kiegyenlítése	PESZ-CO Kft.									
B4 22/0038		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0201	384251			85,000	
szállításmla kiegyenlítése	DOR-KA Sportmix Bt.									
B8 22/0017		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0190	384264			96,520	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplózás, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza összeg	Követel
szállítószámla kiegyenlítése	*DREI-WS KFT.*									
BD 22/0006		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0209	384283			54,464	
szállítószámla kiegyenlítése	*HORFER SERLEG Kft*									
BE 22/0221		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		558				61,000
reprezentációs ktg.	*Petrits Mézeskalács Kft.*									
BE 22/0238		2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07		5111				37,249
karbantartás-anyag ktg.	*FENYő Kft.*									
BE 22/0238		2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07		4661				10,057
	FENYő Kft.									
BE 22/0248		2022.02.25	2022.02.21	2022.03.25		5111				131,500
karbantartás-anyag ktg.	*M-LAMBSÉRIA Barkács Kft.*									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0202	3841			89,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*GaramvÖlgyi Péter*									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0200	3841			18,220	
szállítószámla kiegyenlítése	*T. KORREKT - zleth&z KFT.*									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0206	3841			45,386	
szállítószámla kiegyenlítése	*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0178	3841			15,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*Sportegyesületek Országos SzÖvetsége*									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0213	3841			25,900	
szállítószámla kiegyenlítése	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Irodája*									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0198	3841			18,415	
szállítószámla kiegyenlítése	*M-Digit Kft*									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0094	3841			130,381	
szállítószámla kiegyenlítése	*M-LAMBSÉRIA Barkács Kft.*									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0208	3841			3,371	
szállítószámla kiegyenlítése	*T. KORREKT - zleth&z KFT.*									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 22/0164	3841			165	
szállítószámla kiegyenlítése	*TARR Építő, Szolgáltató Kft.*									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 21/001146	3841			7,055	
	TARR Építő, Szolgáltató Kft.									
BK 22/0040		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25	BE 21/001281	3841			6,716	
	TARR Építő, Szolgáltató Kft.									
BE 22/0216		2022.02.28	2022.02.28	2022.03.08		5111				7,157
karbantartás-anyag ktg.	*IBVIER Bt.*									
BE 22/0236		2022.02.28	2022.02.28	2022.03.11		5294				100,000
sportszolgáltatás 2022/02	*Scherer Tamás*									
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	BE 22/0221	3841			61,000	
vásárlás kártyával	*Petrits Mézeskalács Kft.*									
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841			20,000	
igazgatási szolg.díj utalása	*Magyar Vízilabda SzÖvetség*									
BE 22/0220		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.15		5294				96,000
sportszolgáltatás	*SzabÁndrea ev.*									
BE 22/0235		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		5294				75,000
sportszolgáltatás 2022/02	*Gál László ev.*									
BE 22/0251		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		5222				196,820
Bérleti díj kosaras gj.bérlés	*Á Z-MEG-VILL Kft.*									
BE 22/0257		2022.03.04	2022.02.28	2022.03.12		525				50,000
oktatás	*Nagy Sándor Róbert*									
BE 22/0260		2022.03.04	2022.02.28	2022.03.12		5294				113,344
sportszolgáltatás 2022/02	*Páth Gábor ev.*									
BE 22/0261		2022.03.04	2022.02.28	2022.03.12		5294				32,000
sportszolgáltatás 2022/02	*Páth Gábor ev.*									
BE 22/0268		2022.03.06	2022.02.28	2022.03.12		5294				234,184
sportszolgáltatás	*Paszler József Attila ev.*									
BE 22/0290		2022.03.09	2022.02.28	2022.03.31		5294				100,000
sportszolgáltatás 2022/02	*Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió*									

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
						4541	*2. hó*	*Összesen:*	*21,538,732*	*34,074,302*
								Egyenleg:		*12,535,570*
						4541	***2. hó***	***Összesen:***	***55,847,138***	***68,624,904***
								Egyenleg:		***12,777,766***
BE 22/0115		2022.02.02	2022.03.16	2022.03.16				529902		735,457
takarító díja 2022.01.01-01.31		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*								
BE 22/0116		2022.02.02	2022.03.16	2022.03.16				529902		53,086
takarító díja 2022.01.01-01.31		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*								
BE 22/0117		2022.02.02	2022.03.16	2022.03.16				529902		277,368
takarító díja 2022.01.01-01.31		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*								
BE 22/0118		2022.02.02	2022.03.16	2022.03.16				529902		72,644
takarító díja 2022.01.01-01.31		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*								
BE 22/0128		2022.02.03	2022.03.05	2022.03.05				5231		63,500
karbantartás- munkadij 2022/01		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*								
BE 22/0129		2022.02.03	2022.03.05	2022.03.05				5231		57,150
karbantartás- munkadij 2022/01		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*								
BE 22/0171		2022.02.07	2022.03.09	2022.03.09				5281		46,398
telefon ktg.2022.01.07-02.06		*Yettel Magyarország ZRT.*								
BE 22/0171		2022.02.07	2022.03.09	2022.03.09				5282		7,875
internet ktg. le nem vonható áfa.!		*Yettel Magyarország ZRT.*								
BE 22/0171		2022.02.07	2022.03.09	2022.03.09				86324		990
késedelmi kamat		*Yettel Magyarország ZRT.*								
BE 22/0175		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07				5112		37,742
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0175		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07				5112		1,007,231
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0175		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07				4661		271,952
		CYEB Energiakereskedő Kft.								
BE 22/0176		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07				5112		1,268
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0176		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07				5112		116,285
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0177		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07				5112		3,785
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0177		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07				5112		257,503
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0194		2022.02.15	2022.03.02	2022.03.02				5221		510,000
Bérleti dij uszodabérlet 2022/01		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*								
BE 22/0215		2022.02.17	2022.03.01	2022.03.01				533		64,275
biztosítási díj gépjárművek 2022.03.01-2023.02.28		*K&H Biztosító Zrt.*								
BE 22/0211		2022.02.21	2022.03.08	2022.03.08				5224		26,670
Bérleti dij 2022/02		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*								
BE 22/0239		2022.02.22	2022.03.02	2022.03.02				5293		1,391
vagyonvédelmi ügyeleti díj 2022/02		*OKTEL Kft.*								
BE 22/0239		2022.02.22	2022.03.02	2022.03.02				5231		2,782
riasztórendszer karb.díj 2022/02		*OKTEL Kft.*								
BE 22/0227		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.10	BE 22/0177			5112	3,785	
1375/2022/4464.szla.storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0227		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.10	BE 22/0177			5112	257,503	
1375/2022/4464.szla.storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0228		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.10	BE 22/0176			5112	1,268	
1376/2022/4464.szla storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0228		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.10	BE 22/0176			5112	116,285	
1376/2022/4464.szla storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0229		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0175			5112	37,742	
1351/2022/4464.szla.storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0229		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0175			5112	1,007,231	
1351/2022/4464.szla.storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								
BE 22/0229		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0175			4661	271,952	
1351/2022/4464.szla.storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*								

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza összeg	Követel
BE 22/0241		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		5112				37,742
áramdíj 2021.12.26-12.31	*CYEB Energiakereskedő Kft.*									
BE 22/0241		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		5112				998,350
áramdíj 2021.12.26-12.31	*CYEB Energiakereskedő Kft.*									
BE 22/0241		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4661				269,555
	CYEB Energiakereskedő Kft.									
BE 22/0242		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		5112				1,269
áramdíj 2021.12.26-12.31	*CYEB Energiakereskedő Kft.*									
BE 22/0242		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		5112				115,905
áramdíj 2021.12.26-12.31	*CYEB Energiakereskedő Kft.*									
BE 22/0243		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		5112				3,785
áramdíj 2021.12.26-12.31	*CYEB Energiakereskedő Kft.*									
BE 22/0243		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		5112				256,371
áramdíj 2021.12.26-12.31	*CYEB Energiakereskedő Kft.*									
BE 22/0217		2022.03.01	2022.03.09	2022.03.09		5111				69,949
karbantartás-anyag ktg.	*ELEKTROLIT Kft.*									
BE 22/0231		2022.03.01	2022.03.10	2022.03.10		5293				544,132
biztonsági szolgáltatás 2022/02	*VÍD PAJZS Kft.*									
BE 22/0232		2022.03.01	2022.03.11	2022.03.11		5225				347,480
Bérleti díj 2022/02	*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*									
BE 22/0232		2022.03.01	2022.03.11	2022.03.11		4661				93,820
	PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.									
BE 22/0237		2022.03.01	2022.03.12	2022.03.12		5294				60,500
sportszolgáltatás	*Varga Rita*									
BE 22/0244		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		5281				9,603
telefon ktg.	*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BE 22/0244		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		5282				50,507
internet ktg. le nem vonhatóáfa.!	*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BE 22/0244		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		5282				45,000
internet ktg.-lev.áfa.	*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BE 22/0244		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		4661				2,250
	TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.									
BE 22/0249		2022.03.01	2022.03.21	2022.03.21		529905				1,500
pénztárgép speciális inform.szolg. 2022/02	*Magyar Telekom Nyrt.*									
BE 22/0249		2022.03.01	2022.03.21	2022.03.21		4661				405
	Magyar Telekom Nyrt.									
BE 22/0250		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		529901				2,500
PC kassza díjcsomag 2022/03	*MOBIL Adat KFT.*									
BE 22/0250		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		4661				675
	MOBIL Adat KFT.									
BK 22/0042		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3841			3,175	
vásárlás kártyával	*Facebook*									
BE 22/0218		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		1143				69,850
szoftver vásárlás ABBYY FineReader PDF 15 Stendard	*M-Digit Kft*									
BE 22/0219		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		5131				61,049
egyéb anyagktg.	*M-Digit Kft*									
BE 22/0222		2022.03.02	2022.03.24	2022.03.24		529902				310,000
takarítás díja 2022/02	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0222		2022.03.02	2022.03.24	2022.03.24		4661				83,700
	JÓL KITAKARÍTUNK Kft.									
BE 22/0230		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.17		5222				26,670
Bérleti díj 2022/03	*WATERLOGIC Magyarország KFT.*									
BE 22/0233		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		525				50,000
oktatás	*Nagy Sándor Róbert*									
BE 22/0245		2022.03.02	2022.03.16	2022.03.16		5213				110,846
hulladékszállítás 2022/02	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BE 22/0252		2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		5114				127,562
üzemanyag vásárlás	*MOL Nyrt.*									
BE 22/0252		2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		529905				1,270
üveskártyadíj	*MOL Nyrt.*									
BE 22/0253		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.13		5121				12,899

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
tisztítószer		*T. KORREKT - zleth. KFT.*						
BE 22/0254		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.13		5121		89,701
tisztítószer		*T. KORREKT - zleth. KFT.*						
BE 22/0255		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.11		514		55,119
ürem, oklevél		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0256		2022.03.03	2022.03.11	2022.03.11		5131		3,300
egyéb anyagktg.		*Szmm és Kert Kft.*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0194	384251	510,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
B8 22/0019		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384264	719,806	
szállítószámla kiegyenlítése edzőtábor szállás		*Vacansoleil Hungária Kft*						
BE 22/0258		2022.03.04	2022.03.12	2022.03.12		5271		383,540
könyvvitel dij 2022/02		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BE 22/0259		2022.03.04	2022.03.12	2022.03.12		529905		130,000
pái.controlling díj 2022/02		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0262		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		5112		247,503
áramdij 2022.02.01-02.10		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0263		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		5112		11,642
áramdij 2022.01.07-02.10		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0264		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		5112		6,615
áramdij 2022.01.07-02.10		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0265		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		5112		408,741
áramdij 2022.02.01-02.10		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0266		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		5116		188,006
vizdij 2022.02.01-02.28		*E.R.á .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0266		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		4661		50,762
		E.R.á .V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0267		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		5116		131,021
vizdij 2022.02.01-02.28		*E.R.á .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0267		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		5116		43,903
vizdij 2022.02.01-02.28		*E.R.á .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0267		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		5116		177,479
vizdij 2022.02.01-02.28		*E.R.á .V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0239	3841	4,173	
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0129	3841	57,150	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0215	3841	64,275	
szállítószámla kiegyenlítése		*K&H Biztosító Zrt.*						
BK 22/0045		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0128	3841	63,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0234	384211	40,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Budai Alador*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0235	384211	75,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Gaál László ev.*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0255	384211	55,119	
szállítószámla kiegyenlítése		*HORFER SERLEG Kft*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0269	384211	11,960	
szállítószámla kiegyenlítése		*LOHN ANGÉLA BÉTA*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0240	384211	3,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Orszáros Sportegészségügyi Intézet*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0236	384211	100,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Scherer Tamás*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0260	384251	113,344	
szállítószámla kiegyenlítése		*Páth Gábor ev.*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0237	384251	60,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*Varga Rita*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0220	384251	96,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*SzabÁndrea ev.*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0268	384251	234,184	
szállítószámla kiegyenlítése		*Paszler József Attila ev.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte / KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*		*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0044	2022.03.07 2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0261	384251	32,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*PÆth G®bor ev.*					
BE 22/0246	2022.03.07 2022.03.15	2022.03.15		5293		35,814
biztons®gi szolg®ltat®s 2022.03.06	*V§D PAJZS Kft.*					
BE 22/0247	2022.03.07 2022.03.15	2022.03.15		5293		214,884
biztons®gi szolg®ltat®s	*V§D PAJZS Kft.*					
BE 22/0269	2022.03.07 2022.03.06	2022.03.15		5294		11,960
sportszolg®ltat®s 2022.03.06	*LOHN ANG§LA BEΞTA*					
BE 22/0272	2022.03.07 2022.03.05	2022.03.22		5212		133,350
szem¶lysz®ll°t®s	*DREI-W§ KFT.*					
BK 22/0046	2022.03.07 2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0258	3841	383,540	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ALISCA-Ingatlan Kft.*					
BK 22/0046	2022.03.07 2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0252	3841	128,832	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2524202885	*MOL Nyrt.*					
BK 22/0046	2022.03.07 2022.03.07	2022.03.07		3841	72,105	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2524161622	*MOL Nyrt.*					
BK 22/0046	2022.03.07 2022.03.07	2022.03.07		3841	106,386	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2524121467	*MOL Nyrt.*					
BK 22/0046	2022.03.07 2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0233	3841	50,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Nagy S®ndor RÆbert*					
BK 22/0046	2022.03.07 2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0257	3841	50,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Nagy S®ndor RÆbert*					
BE 22/0274	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.18		5121		23,100
tisztitÆszer	*T. KORREKT - zleth®z KFT.*					
BE 22/0275	2022.03.08 2022.03.18	2022.03.18		5213		40,792
szem¶tsz®ll. dija 2022.02.01-02.28	*Alisca Terra Nonprofit Kft*					
BE 22/0276	2022.03.08 2022.03.23	2022.03.23		529902		189,230
takar°t®s d°ja 2022/02	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*					
BE 22/0276	2022.03.08 2022.03.23	2022.03.23		529904		480,441
portaszolg®lat 2022/02	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*					
BE 22/0276	2022.03.08 2022.03.23	2022.03.23		529904		204,559
portaszolg®lat 2022/02	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*					
BE 22/0276	2022.03.08 2022.03.23	2022.03.23		529905		24,270
eredm¶ny jelzMkezel¶s 2022/02	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*					
BE 22/0277	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.16		5122		6,350
irodaszer, nyomtatv®ny toner	*M-Digit Kft*					
BE 22/0277	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.16		5122		2,146
irodaszer, nyomtatv®ny eg¶r	*M-Digit Kft*					
BE 22/0278	2022.03.08 2022.03.21	2022.03.21		5115		1,786,603
g®zd°j szla.2022/02	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*					
BE 22/0278	2022.03.08 2022.03.21	2022.03.21		5115		121,156
g®zd°j szla.2022/02	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*					
BE 22/0278	2022.03.08 2022.03.21	2022.03.21		5115		523,509
g®zd°j szla.2022/02	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*					
BE 22/0279	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.18		5294		42,500
sportszolg®ltat®s 2022/02	*DOR-KA Sportmix Bt.*					
BK 22/0047	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0259	3841	130,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ALISCA-Plussz Bt.*					
BK 22/0047	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0186	3841	12,220,428	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*					
BK 22/0047	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0283	3841	15,572	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Edenred Magyarorsz®g Kft.*					
BK 22/0047	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0285	3841	31,143	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Edenred Magyarorsz®g Kft.*					
BK 22/0047	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0287	3841	31,143	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Edenred Magyarorsz®g Kft.*					
BK 22/0047	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0217	3841	69,949	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ELEKTROLIT Kft.*					
BK 22/0047	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0238	3841	47,306	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*FENYn Kft.*					
BK 22/0047	2022.03.08 2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0216	3841	7,157	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0219	3841	61,049	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-Digit Kft*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0218	3841	69,850	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-Digit Kft*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0232	3841	441,300	
szállítószámla kiegyenlítése		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0254	3841	89,701	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zlethez KFT.*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0253	3841	12,899	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zlethez KFT.*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0171	3841	55,263	
szállítószámla kiegyenlítése		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0231	3841	544,131	
szállítószámla kiegyenlítése		*VÜD PAJZS Kft.*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0231	9694	1	
kerekítés		*VÜD PAJZS Kft.*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0211	3841	26,670	
szállítószámla kiegyenlítése		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0289	3841	5,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Magyar Darts Szövetség*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3841	25,220	
vásárlás kártyával 63,49 eur		*Adobe.com*						
BE 22/0282		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		5263		160,932
utazási költség Szemerei Levente		*BravoNext SA*				*383.18 EUR*		*419.99*
BE 22/0283		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		358		572
elvég		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0283		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		358		15,000
elvég		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0284		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		529905		572
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0284		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4753		15,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0284		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		358	572	
elvég beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0284		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		358	15,000	
elvég beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0285		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		358		1,143
elvég		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0285		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		358		30,000
elvég		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0286		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		529905		1,143
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0286		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4753		30,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0286		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		358	1,143	
elvég beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0286		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		358	30,000	
elvég beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0287		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		358		1,143
elvég		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0287		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.04		358		30,000
elvég		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0288		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		529905		1,143
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0288		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4753		30,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0288		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		358	1,143	
elvég beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0288		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		358	30,000	
elvég beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ørf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
BE 22/0289		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.09		5391		5,000
versenyenged¶ly	*Magyar Darts SzØvets¶g*							
BE 22/0291		2022.03.09	2022.03.24	2022.03.24		5229		21,450
B¶rleti dij 2022/02 Baka I.	*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIK ª ZPONT*							
BK 22/0048		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		3841	9,788	
v®s®rl®s k®rty®val 25 eur	*MSFT*							
BE 22/0280		2022.03.10	2022.03.09	2022.03.18		5122		105,485
irodaszer, nyomtatv®ny	*ITV ALBATECH KFT*							
BE 22/0292		2022.03.10	2022.03.06	2022.03.18		529905		45,000
hum®n eætev¶kenys¶g	*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*							
BE 22/0293		2022.03.10	2022.03.06	2022.03.18		529905		56,000
hum®n eætev¶kenys¶g	*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*							
BE 22/0294		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.20		5121		7,951
tisztitÆszer	*T. KORREKT - zleth®z KFT.*							
BE 22/0295		2022.03.10	2022.03.04	2022.03.20		5212		25,146
szem¶lysz®l°t®s	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*							
BE 22/0296		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.18		5111		49,800
karbantart®s-anyag ktg.	*Szigma Komfort BT.*							
BE 22/0297		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.19		5229		90,000
B¶rleti dij	*CsØmØri Sport ¶s Szabadidm-szervezm NKft*							
BE 22/0298		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		5263		134,612
utaz®si kØlts¶g Szemerei Levente	*BravoNext SA*					*381.23 EUR*		*353.10*
BE 22/0299		2022.03.11	2022.03.26	2022.03.26		5221		585,000
B¶rleti dij 2022/02	*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*							
BE 22/0300		2022.03.14	2022.03.29	2022.03.29		5391		500
versenyenged¶ly	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*							
BE 22/0302		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.30		352		935,661
elvleg napvitorla szerel¶sre	*DR MARKETING Kft.*							
BE 22/0302		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.30		4661		252,629
	DR MARKETING Kft.							
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0246	384211	35,814	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*V§D PAJZS Kft.*							
BE 22/0303		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.24		5298		114,300
munka-¶s tłzv¶delmi szolg. 2022/03	*ERGONOM Kft.*							
BE 22/0304		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.24		529905		431,800
weboldal k¶sz°t¶s szerz.sz.	*DEVBOX Kft.*							
BE 22/0304		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.24		358	172,720	
elvleg besz®m°t®s E-DVB-2021-144	*DEVBOX Kft.*							
BE 22/0305		2022.03.16	2022.03.05	2022.03.24		5393		3,000
nevez¶si d°j	*Szombathelyi DobÆSE*							
BE 22/0306		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.26		5121		3,534
tisztitÆszer	*T. KORREKT - zleth®z KFT.*							
BE 22/0307		2022.03.16	2022.03.30	2022.03.30		5112		3,752,757
®ramdij 2022.02.01-02.10	*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*							
BE 22/0307		2022.03.16	2022.03.30	2022.03.30		4661		1,013,244
	E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt							
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0298	3841	134,752	
v®s®rl®s k®rty®val 2022.03.11	*BravoNext SA*					*381.23 EUR*	*353.10*	
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3841		106,386
jÆv®°r®s dupla utal®s miatt	*MOL Nyrt.*							
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3841		72,105
jÆv®°r®s dupla utal®s miatt	*MOL Nyrt.*							
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0245	3841	110,846	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0247	3841	214,884	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*V§D PAJZS Kft.*							
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0117	3841	277,368	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*JΦL KITAKARITUNK Kft.*							
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0118	3841	72,644	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*JΦL KITAKARITUNK Kft.*							
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0116	3841	53,086	

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
számlaösszeg kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0113	3841	47,625	
számlaösszeg kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0230	3841	26,670	
számlaösszeg kiegyenlítése		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0199	3841	271,272	
számlaösszeg kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	BE 22/0310	3841	79,920	
számlaösszeg kiegyenlítése		*VEZINFÓ Kft.*						
BE 22/0308		2022.03.17	2022.03.10	2022.03.25		5231		65,000
karbantartás- munkadíj		*HAZAKLÍMA Kft.*						
BE 22/0308		2022.03.17	2022.03.10	2022.03.25		4661		17,550
		HAZAKLÍMA Kft.						
BE 22/0309		2022.03.18	2022.03.13	2022.03.28		529905		30,000
egyéb ig.szolg. fűnyíró		*Budai Aladár*						
BE 22/0310		2022.03.18	2022.03.16	2022.03.16		525		79,920
Pénzügyi asszisztens képzés		*VEZINFÓ Kft.*						
BE 22/0312		2022.03.21	2022.03.21	2022.05.02		529902		89,408
takarítási díja gaming expo		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0313		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.31		5241		50,800
reklámktg. Gemenc Nagydíj kiadvány tervezés		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0313		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.31		5241		45,720
reklámktg. gamer plakát		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0313		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.31		5241		10,160
reklámktg. SportközpontonlinelapozásokiadványMEDIAPORTAL Kft.								
BK 22/0054		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3841	2,176	
vásárlás kártyával 5,82 eur		*Facebook*						
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		5162		69,900
sportruházat		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		5162		75,000
sportruházat		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		5162		98,670
sportruházat		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		5291		3,000
postaktg.		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		5161		13,378
sportfelszerelés vizilabda taktikai tábla		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		4661		3,612
		EUROSCO Kft.						
BE 22/0316		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		814		28,912
árubeszerzés Baf		*BATA Kft*						
BE 22/0316		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		4661		7,806
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0316		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		8694		2
kerekítés		*BATA Kft*						
BE 22/0317		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		814		97,554
árubeszerzés Baf		*BATA Kft*						
BE 22/0317		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		4661		26,340
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0317		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		8694		1
kerekítés		*BATA Kft*						
BE 22/0318		2022.03.23	2022.03.31	2022.03.31		529905		82,550
rendszergazdai szolgáltatás 2022/02		*M-Digit Kft*						
BE 22/0319		2022.03.23	2022.03.10	2022.03.31		5231		1,167,500
Karb. ktg. Fáradó felújítási munkái 1.részszámla		*ELEVEN KFT.*						
BE 22/0319		2022.03.23	2022.03.10	2022.03.31		4661		315,225
		ELEVEN KFT.						
BE 22/0320		2022.03.24	2022.03.21	2022.04.01		5226		720,000
sátorbérlet 2022.02.22-03.21		*FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.*						
BE 22/0320		2022.03.24	2022.03.21	2022.04.01		4661		194,400

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
		FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.						
BE 22/0321		2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		5272		13,100
kØzjegyzmi d°j		*Dr. Chalupa D®niel KØzjegyzmi Irod®ja*						
BE 22/0322		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.31		5262		192,000
sz®ll®sktg.		*APF Ingatlan Management Kft.*						
BE 22/0323		2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		5162		24,990
sportruh®zat		*CITIUS SPORT Kft.*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0293	384211	56,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0295	384211	25,146	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0305	384211	3,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szombathelyi DobÆSE*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0291	384211	21,450	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0300	384211	500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0292	384211	45,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*						
B8 22/0026		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0315	384264	263,560	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*EUROSCO Kft.*						
B8 22/0026		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0328	384264	21,230	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TACTIC KFT.*						
B8 22/0026		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0272	384264	133,350	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DREI-W§ KFT.*						
B8 22/0026		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0297	384264	90,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CsØmØri Sport ¶s Szabadidm-szervezm NKft*						
BE 22/0324		2022.03.25	2022.03.25	2022.04.01		814	13,102	
vissz®ru Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0324		2022.03.25	2022.03.25	2022.04.01		4661	3,538	
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0325		2022.03.25	2022.03.25	2022.04.06		5131		506,984
egy¶b anyagktg. Sportmaster Confert High N Sportp®lya tr®gya		*PRENOR Kft.*						
BE 22/0326		2022.03.25	2022.03.25	2022.04.02		5241		205,740
rekl®mktg. kiadv®ny k¶sz°t¶s 2022.®pr-m®j		*Nyomdai Ødletek Kft.*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		814		35,976
®rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4661		9,714
felsz®m°tott ®fa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		814		5,484
®rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4661		274
felsz®m°tott ®fa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		814		9,580
®rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4661		1,724
felsz®m°tott ®fa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0251	3841	196,820	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kª Z-MEG-VILL Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0276	3841	898,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0256	3841	3,300	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzMM ¶s Kert Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0147	3841	1,905	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0306	3841	3,534	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0243	3841	260,156	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CYEB Energiakereskedm Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0241	3841	1,305,647	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0242	3841	117,174	
szállítószámla kiegyenlítése		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0275	3841	40,792	
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0115	3841	735,457	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0222	3841	393,700	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0248	3841	131,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0265	3841	408,741	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0262	3841	247,503	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0263	3841	11,642	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0264	3841	6,615	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0290	3841	100,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Mozgássérült Szeti Stúdió*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0274	3841	23,100	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zleth. KFT.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0294	3841	7,951	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zleth. KFT.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0303	3841	114,300	
szállítószámla kiegyenlítése		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0304	3841	259,080	
szállítószámla kiegyenlítése		*DEVBOX Kft.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0250	3841	3,175	
szállítószámla kiegyenlítése		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0058		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25	BE 22/0244	3841	107,360	
szállítószámla kiegyenlítése		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BK 22/0059		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26	BE 22/0327	3841	62,752	
vásárlási kártyával		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0328		2022.03.28	2022.03.28	2022.04.05		5124		16,717
kis értékű sportfelsz. csapat cilinder táska labdák szállra		*TACTIC KFT.*						
BE 22/0328		2022.03.28	2022.03.28	2022.04.05		4661		4,513
		TACTIC KFT.						
BE 22/0329		2022.03.28	2022.03.28	2022.04.06		529905		1,905
hatásági telekommunikációs díj 2022.04.07-05.06		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0330		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.06		5162		495,300
sportruházat		*DR. MEGYESI PHARMA Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		5121		1,298
tisztítószer		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4661		350
		SPAR Magyarország Kft.						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		5131		754
egyéb anyagktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4661		204
		SPAR Magyarország Kft.						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		814		2,117
árubeszerzés Báré		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4661		572
felszámított áfa		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		814		2,445
árubeszerzés Báré		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4661		440
felszámított áfa		*SPAR Magyarország Kft.*						
BK 22/0061		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29	BE 22/0302	3841	1,188,290	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódá	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*DR MARKETING Kft.*						
B2 22/0046		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0309	384211	30,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Budai Aladár*						
B2 22/0046		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0279	384211	42,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B8 22/0027		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0330	384264	495,300	
szállítószámla kiegyenlítése		*DR. MEGYESI PHARMA Kft.*						
BE 22/0332		2022.03.30	2022.03.22	2022.04.09		5212		21,336
személyszállítás		*Szekszárd MJV ás nkorm.hyzat*						
BE 22/0333		2022.03.30	2022.03.19	2022.04.07		5393		5,600
nevezési díj		*MATE - GödöllŐi Egyetemi Atlétikai Club*						
BE 22/0334		2022.03.30	2022.03.11	2022.04.09		5212		20,320
személyszállítás		*Szekszárd MJV ás nkorm.hyzat*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0277	3841	8,496	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-Digit Kft*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0313	3841	106,680	
szállítószámla kiegyenlítése		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0097	3841	49,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*MAGYAR F- RDÍSZás VETSÉG*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0296	3841	49,800	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szigma Komfort BT.*						
BK 22/0062		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30	BE 22/0331	3841	8,180	
vásárlás kártyával		*SPAR Magyarország Kft.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0350	3841	135,903	
vásárlás kártyával		*PÁLUS AUTÓHÁZ Kft.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0349	3841	31,668	
vásárlás kártyával		*OBI Hungary Retail Kft.*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		529905		5,351
foly.szla.rend.: elmfizetés 2203hÉ		*Facebook*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		529905		23,097
foly.szla. rend: szoftver ktg.220110		*Adobe.com*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		529905		25,220
foly.szla. rend: szoftver ktg.220308		*Adobe.com*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		533		718,923
foly.szla.rend.: bizt.dij elmúlás		*AEGON Magyarország Zrt.*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0298	8762		140
árf. veszt. elsz.		*BravoNext SA*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		8673		158,490
2021-évi vizkészletjárulék elmúlása		*Fejér Megyei KatasztrÓfavédelmi Ig.*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5311		3,211
kémavédő.felügyeleti dij 2021.II. elmúlása		*Innovációs Tech.Minisztérium*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5311		20,000
foly.szla.rend.. 220228-ai ig.dij elmúlás		*Magyar Vízilabda SzÖvetség*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5393	20,000	
foly.szla.rend.: szállj.év.ir.220222-ei visszautalás		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5224		9,095
software bérlet elmúlás		*MSFT*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5224		9,788
software bérlet elmúlás 22.03.09.utalás		*MSFT*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5311		2,789
foly.szla. rend: 220117-én utalt dij elmúlás		*Nemzeti Klimavédelmi HatÁság*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5311		2,079
E-NIOK-2022 ref.sz.112155 elmúlása 220118-án utalt		*NIOK ALAPITVÁNY*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5393		25,000
220117-én utalt Adorján Á. nevezési dij elmúl		*Sport Darts Club*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5311		13,000
220210-én utalt áll.kér.dij elmúlása		*Tolna Megyei KatasztrÓfavédelmi Ig.*						
BE 22/0338		2022.04.01	2022.03.31	2022.04.15		5294		96,000
sportszolgáltatás		*SzabÓAndrea ev.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					4541	*3. hó összesen:*	*28,483,917*	*27,260,528*
						Egyenleg:	*1,223,389*	
					4541	***3. hó végösszesen:***	***84,331,055***	***95,885,432***
						Egyenleg:		***11,554,377***
BE 22/0341		2021.12.21	2022.04.01	2021.12.29		5241		63,500
reklámktg		*S§D Kft.*						
BE 22/0342		2022.02.28	2022.04.01	2022.03.15		5392		100,000
tagdíj 2022		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
BE 22/0223		2022.03.02	2022.04.13	2022.04.13		529902		735,457
takarítás díja 2022/02		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0224		2022.03.02	2022.04.13	2022.04.13		529902		173,228
takarítás díja 2022/02		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0225		2022.03.02	2022.04.13	2022.04.13		529902		277,368
takarítás díja 2022/02		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0226		2022.03.02	2022.04.13	2022.04.13		529902		103,378
takarítás díja 2022/02		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0270		2022.03.07	2022.04.06	2022.04.06		5231		63,500
karbantartási díj 2022/02		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0271		2022.03.07	2022.04.06	2022.04.06		5231		57,150
karbantartási díj		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0273		2022.03.07	2022.04.08	2022.04.08		5281		47,746
telefon ktg.2022.02.07-03.06		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0273		2022.03.07	2022.04.08	2022.04.08		5282		7,875
internet ktg. le nem vonhatÓáfa.!		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0273		2022.03.07	2022.04.08	2022.04.08		5224		164
mobil parkolás		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		5112		155,819
áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		5112	2,798	
áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		5112		256,607
áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		5112	4,045	
áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		5112		562,675
áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		5112	10,225	
áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		5112		5,067,403
áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		5112	130,018	
áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		4661		1,368,199
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		9694	2	
kerekítés		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0301		2022.03.14	2022.04.01	2022.04.01		533		718,923
vagyonbiztosítás 2022.04.01-06.30		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BE 22/0311		2022.03.20	2022.04.10	2022.04.10		5116		21,886
vizdij 2022.02.01-03.31		*E.R.É.V. VízikÖzmű Zrt*						
BE 22/0311		2022.03.20	2022.04.10	2022.04.10		4661		5,909
		E.R.É.V. VízikÖzmű Zrt						
BE 22/0343		2022.03.28	2022.04.01	2022.04.05		558		7,747
reprezentáciás ktg.		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BE 22/0344		2022.03.28	2022.04.01	2022.04.08		5231		320,040
karbantartás- munkadij		*SPIGO Kft.*						
BE 22/0345		2022.03.30	2022.04.09	2022.04.09		5232		49,637
fædmérő vizsgálat		*E.R.É.V. VízikÖzmű Zrt*						
BE 22/0345		2022.03.30	2022.04.09	2022.04.09		4661		13,402
		E.R.É.V. VízikÖzmű Zrt						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0346		2022.03.30	2022.04.01	2022.04.29		5111		38,197
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0347		2022.03.30	2022.04.01	2022.04.07		5212		92,710
személyszállítás		*DREI-WÜ KFT.*						
BE 22/0348		2022.03.30	2022.04.01	2022.04.07		5212		120,650
személyszállítás		*DREI-WÜ KFT.*						
BE 22/0349		2022.03.30	2022.04.01	2022.03.30		5111		31,668
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0350		2022.03.30	2022.04.01	2022.03.30		5233		135,903
karbantartás- munkadij		*PÓLUS AUTÓHÁZ Kft.*						
BE 22/0335		2022.03.31	2022.04.10	2022.04.10		5225		384,710
Bérleti dij 2022/03		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BE 22/0335		2022.03.31	2022.04.10	2022.04.10		4661		103,872
		PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.						
BE 22/0336		2022.03.31	2022.04.12	2022.04.12		5294		90,500
sportszolgáltatás		*Varga Rita*						
BE 22/0351		2022.03.31	2022.04.08	2022.04.08		5111		22,242
karbantartás-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0352		2022.03.31	2022.04.01	2022.04.16		5231		53,086
karbantartás- munkadij kártevőmentes.2022.I.negyed		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0352		2022.03.31	2022.04.01	2022.04.16		5231		30,480
karbantartás- munkadij kártevőmentes.2022.I.negyed		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0352		2022.03.31	2022.04.01	2022.04.16		5231		22,000
karbantartás- munkadij kártevőmentes.2022.I.negyed		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0352		2022.03.31	2022.04.01	2022.04.16		4661		5,940
		BIOMAN Kft.						
BE 22/0353		2022.03.31	2022.04.01	2022.04.08		5111		22,054
karbantartás-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
BE 22/0339		2022.04.01	2022.04.10	2022.04.10		5293		718,566
biztonsági szolgáltatás 2022/03		*VÜD PAJZS Kft.*						
BE 22/0355		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		5231		350,520
karbantartás- munkadij		*Visnyei 3 Elem Kft.*						
BE 22/0356		2022.04.01	2022.04.25	2022.04.25		529905		1,500
pénztárgépek speciális inform.szolg. 2022/03		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0356		2022.04.01	2022.04.25	2022.04.25		4661		405
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0357		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		5281		9,308
telefon ktg. 2022/04		*TARR Üpítő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0357		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		5282		50,507
internet ktg. le nem vonhatóáfa.! 2022/04		*TARR Üpítő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0357		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		5282		45,000
internet ktg.-lev.áfa. 2022/04		*TARR Üpítő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0357		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		4661		2,250
		TARR Üpítő, Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0358		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		5124		25,908
anyagi eszköz beszerzés HDD kásm Toshiba		*M-Digit Kft*						
BE 22/0359		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		529901		2,500
PC kassza újcsomag 2022/04		*MOBIL Adat KFT.*						
BE 22/0359		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		4661		675
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0360		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.11		5111		76,060
karbantartás-anyag ktg.		*Szigma Komfort BT.*						
BE 22/0361		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.12		5294		100,000
sportszolgáltatás 2022/03		*Scherer Tamás*						
BE 22/0362		2022.04.02	2022.04.01	2022.04.12		5294		234,184
sportszolgáltatás		*Paszler Józsefné Attila ev.*						
BE 22/0363		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.12		5294		18,000
sportszolgáltatás		*Paszler Józsefné Attila ev.*						
BE 22/0364		2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		5114		130,639
üzemanyag vásárlás		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0364		2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		529905		1,270

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esed¶kes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
¶ves kártyadíj		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0365		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.11		5293		13,800
GPRS ágyelet 2022.II.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0365		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.11		4661		3,726
felszám		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0366		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.11		5293		12,954
GPRS ágyelet 2022.II.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0367		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.11		5293		62,865
GPRS ágyelet 2022.II.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0367		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.11		5231		18,669
tűzjelzőkarb.díj 2022.II.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0368		2022.04.04	2022.04.12	2022.04.12		5293		1,391
vagyonv¶delmi ágyeleti díj 2022.II.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0368		2022.04.04	2022.04.12	2022.04.12		5231		2,782
riasztórendszer karb.díj 2022.II.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0369		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.12		5294		113,344
sportszolgáltatás 2022/03		*PÁth Gábor ev.*						
BE 22/0370		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.12		5294		32,000
sportszolgáltatás 2022/03		*PÁth Gábor ev.*						
BE 22/0371		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.12		5294		14,000
sportszolgáltatás 2022/03		*PÁth Gábor ev.*						
BE 22/0372		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.14		5294		75,000
sportszolgáltatás 2022/03		*Gál László ev.*						
BE 22/0373		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.12		5394		51,181
szakmai minimum vizsgadíj 65 db		*Magyar ÚszÁSz Követség*						
BE 22/0373		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.12		4661		13,819
		Magyar ÚszÁSz Követség						
BE 22/0374		2022.04.04	2022.04.20	2022.04.20		5116		188,413
vizdij 2022/03		*E.R.Ó.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0374		2022.04.04	2022.04.20	2022.04.20		5116		43,903
vizdij 2022/03		*E.R.Ó.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0374		2022.04.04	2022.04.20	2022.04.20		5116		179,530
vizdij 2022/03		*E.R.Ó.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0375		2022.04.04	2022.04.20	2022.04.20		5116		257,409
vizdij 2022/03		*E.R.Ó.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0375		2022.04.04	2022.04.20	2022.04.20		4661		69,500
		E.R.Ó.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0379		2022.04.05	2022.04.27	2022.04.27		529902		310,000
takarítás díja 2022/03		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0379		2022.04.05	2022.04.27	2022.04.27		4661		83,700
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
BE 22/0381		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.15		5121		57,641
tisztítószer		*T. KORREKT - zleth&z KFT.*						
BE 22/0381		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.15		5131		1,830
egy¶b anyagktg.		*T. KORREKT - zleth&z KFT.*						
BE 22/0382		2022.04.05	2022.04.13	2022.04.13		5131		10,970
egy¶b anyagktg.		*Szőlő¶s Kert Kft.*						
BE 22/0383		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.20		5224		26,670
B¶rleti dij 2022/04		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BE 22/0384		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.13		5161		27,732
kis ¶rt¶kű sportfelszerel¶s 12db bÁja, 1 db stopper		*PÁcsi ¶s SzabÁ2006 Kft.*						
BE 22/0384		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.13		4661		7,488
		PÁcsi ¶s SzabÁ2006 Kft.						
BE 22/0385		2022.04.05	2022.04.13	2022.04.13		5271		383,540
könyvvitel dij 2022/03		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BE 22/0386		2022.04.05	2022.04.13	2022.04.13		529905		130,000
pái.controlling díj 2022/03		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0387		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.16		5212		22,352
szem¶lyszállítás		*Szekszárd MJV Ánkormányzat*						
BE 22/0388		2022.04.06	2022.04.19	2022.04.19		5213		138,557
szem¶tszáll. dija 2022/03		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0389	2022.04.06	2022.04.19	2022.04.19		5213		21,820
szem¶lsz®ll. dija 2022/03	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0389	2022.04.06	2022.04.19	2022.04.19		4661		5,891
	Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0390	2022.04.06	2022.04.19	2022.04.19		5213		40,792
szem¶lsz®ll. dija 2022/03	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
B2 22/0051	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0323	384211	24,990	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*CITIUS SPORT Kft.*						
B2 22/0051	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0334	384211	20,320	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0051	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0333	384211	5,600	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*MATE - GØdØllmi Egyetemi Atl¶tikai Club*						
B2 22/0051	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0332	384211	21,336	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B2 22/0051	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0322	384211	192,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*APF Ingatlan Management Kft.*						
B4 22/0063	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0338	384251	96,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*SzabÆAndrea ev.*						
B4 22/0063	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0336	384251	90,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Varga Rita*						
B4 22/0063	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0299	384251	585,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
B8 22/0031	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0384	384264	35,220	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*PÆcsi ¶s SzabÆ2006 Kft.*						
B8 22/0031	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384264	495,300	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2022-SZ-00715.szla. 2xutal®s	*DR. MEGYESI PHARMA Kft.*						
BE 22/0394	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.15		525		50,000
oktat®s	*Nagy S®ndor RÆbert*						
BE 22/0395	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.30		5294		100,000
sportszolg®ltat®s 2022/03	*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
BE 22/0397	2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		529902		189,230
takar°t®s d°ja 2022/03	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0397	2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		529904		534,099
portaszolg®lat 2022/03	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0397	2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		529904		410,851
portaszolg®lat 2022/03	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0397	2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		529905		38,138
eredm¶ny jelzмkezel¶s 2022/03	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0316	3841	36,720	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*BATA Kft*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0317	3841	107,255	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0317	4798	16,640	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0324	4798		16,640
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0402	3841	46,715	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0403	3841	31,143	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0398	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.22		5393		10,000
nevez¶si d°j CSB elмdØntм	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BE 22/0399	2022.04.08	2022.04.20	2022.04.20		5115		1,815,308
g®zd°j szla. 2022/03	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BE 22/0399	2022.04.08	2022.04.20	2022.04.20		5115		173,693
g®zd°j szla. 2022/03	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BE 22/0399	2022.04.08	2022.04.20	2022.04.20		5115		503,111
g®zd°j szla. 2022/03	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BE 22/0400	2022.04.08	2022.04.19	2022.04.19		5213		30,777
szem¶lsz®ll. dija 2022.01.01-03.31.	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0401	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.18		5121		99,641

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
tisztítószer		*T. KORREKT - zleth Kft.*						
BE 22/0402		2022.04.08	2022.04.07	2022.04.05		358		1,715
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0402		2022.04.08	2022.04.07	2022.04.05		358		45,000
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0403		2022.04.08	2022.04.07	2022.04.05		358		1,143
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0403		2022.04.08	2022.04.07	2022.04.05		358		30,000
elmeg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0404		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		529905		1,715
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0404		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		4753		45,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0404		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		358	1,715	
elmeg beszámítása 2022/02415		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0404		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		358	45,000	
elmeg beszámítása 2022/02415		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0405		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		529905		1,143
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0405		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		4753		30,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0405		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		358	1,143	
elmeg beszámítása 2022/02416		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0405		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		358	30,000	
elmeg beszámítása 2022/02416		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0407		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		5131		68,580
1033618005.szla.helyesb. egyéb anyagktg.9m vezeték		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0408		2022.04.10	2022.04.09	2022.04.20		5212		175,000
személyszállítás		*Erdélyi Zoltán ev.*						
B8 22/0032		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384264	20,000	
igazgatási szolg.díj utalása		*Magyar Vízilabda SzÖvetség*						
BE 22/0409		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18		814		3,051
árubeszerzés Báré		*BATA Kft*						
BE 22/0409		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18		4661		549
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0409		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18		814		125,132
árubeszerzés Báré		*BATA Kft*						
BE 22/0409		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18		4661		33,786
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0409		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18		8694		2
kerekítés		*BATA Kft*						
BE 22/0413		2022.04.11	2022.04.26	2022.04.26		5221		720,000
Bérleti díj 2022.03.01-03.31		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
BE 22/0414		2022.04.11	2022.04.26	2022.04.26		5391		3,000
versenyengedély		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
BE 22/0414		2022.04.11	2022.04.26	2022.04.26		5393		13,600
nevezési díj		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
BE 22/0415		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		5111		36,694
karbantartás-anyag ktg.		*Kriger-Hézak Kft*						
BE 22/0416		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		5111		7,200
karbantartás-anyag ktg.		*Agrocool TriÁKft*						
BE 22/0417		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		558		11,392
reprezentációs ktg. Bringázz Szekszárd		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
BE 22/0417		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		558		23,959
reprezentációs ktg. Bringázz Szekszárd		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0301	3841	718,923	
szállítószámla kiegyenlítése		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0385	3841	383,540	
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0386	3841	130,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Plussz Bt.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza összeg	Követel
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0730	3841			1,905	
számlaátszámla kiegyenlítése	*CMO24 Zrt.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0321	3841			13,100	
számlaátszámla kiegyenlítése	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Irodája*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0307	3841			4,766,001	
számlaátszámla kiegyenlítése	*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0278	3841			2,431,268	
számlaátszámla kiegyenlítése	*E.ON Energiamegoldások Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0266	3841			238,768	
számlaátszámla kiegyenlítése	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0267	3841			352,021	
számlaátszámla kiegyenlítése	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0311	3841			27,795	
számlaátszámla kiegyenlítése	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0319	3841			1,482,725	
számlaátszámla kiegyenlítése	*ELEVEN KFT.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0320	3841			914,400	
számlaátszámla kiegyenlítése	*FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0308	3841			82,550	
számlaátszámla kiegyenlítése	*HAZAKLÍMA Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0280	3841			105,485	
számlaátszámla kiegyenlítése	*ITV ALBATECH KFT*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0318	3841			82,550	
számlaátszámla kiegyenlítése	*M-Digit Kft*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0326	3841			205,740	
számlaátszámla kiegyenlítése	*Nyomdai Ötletek Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0325	3841			506,984	
számlaátszámla kiegyenlítése	*PRENOR Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0335	3841			488,582	
számlaátszámla kiegyenlítése	*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0341	3841			63,500	
számlaátszámla kiegyenlítése	*S§D Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0270	3841			63,500	
számlaátszámla kiegyenlítése	*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0271	3841			57,150	
számlaátszámla kiegyenlítése	*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0339	3841			718,566	
számlaátszámla kiegyenlítése	*V§D PAJZS Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0273	3841			55,785	
számlaátszámla kiegyenlítése	*Yettel Magyarország ZRT.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0226	3841			103,378	
számlaátszámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0223	3841			735,457	
számlaátszámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0224	3841			173,228	
számlaátszámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0225	3841			277,368	
számlaátszámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0418		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		5224				34,290
POS bérleti díj 2022.II.negyed	*OTP Bank Nyrt.*									
BE 22/0418		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		3181			34,290	
POS bérleti díj 2022.II.negyed átvezetése	*OTP Bank Nyrt.*									
BE 22/0419		2022.04.12	2022.04.14	2022.04.21		162				278,130
KTE beruházás UFC 7,5x2,4m-es kapu 2 pár	*SZALKAI Kát TÉL, SPORTHÁLÓ Kft.*									
BE 22/0420		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		5111				17,260
karbantartás-anyag ktg.	*SZ+C STÚDIÓ Kft.*									
BE 22/0421		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.19		814				6,394
árubeszerzés Báré	*BATA Kft*									
BE 22/0421		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.19		4661				1,726
felszámított áfa	*BATA Kft*									
BE 22/0422		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.19		814			3,358	

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
visszr®u Bæ¶		*BATA Kft*						
BE 22/0422		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.19		4661	907	
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0423		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.22		5294		10,000
sportszolg®ltat®s		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0424		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.22		5294		42,500
sportszolg®ltat®s		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0425		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		558		47,880
reprezent®ciÆs ktg. Bring®zz Szeksz®rd		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0426		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.27		558		323,574
reprezent®ciÆs ktg. rekl®maj®nd¶k		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/0427		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.27		5162		374,942
sportruh®zat ßszÆsapka, tØrØlkØzм		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	BE 22/0415	3841	36,694	
v®s®rl®s k®rty®val		*Kriger-H®zak Kft*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	BE 22/0416	3841	7,200	
v®s®rl®s k®rty®val		*Agrocool TriÆKft*						
BK 22/0071		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12	BE 22/0417	3841	35,351	
v®s®rl®s k®rty®val		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
BE 22/0428		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		5111		9,890
karbantart®s-anyag ktg.		*BALΞZS Kft.*						
BE 22/0429		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.21		5298		114,300
munka-¶s tъzv¶delmi szolg. 2022/04		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0430		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.21		5295		82,620
fogl.eæszolg.dija 2022.04.01-06.30		*ERGONOM Kft.*						
B2 22/0056		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0372	384211	75,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Ga®l L®szlÆev.*						
B2 22/0056		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0361	384211	100,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Scherer Tam®s*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0423	384251	10,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0363	384251	18,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0371	384251	14,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0424	384251	42,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0362	384251	234,184	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0370	384251	32,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
B4 22/0068		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0369	384251	113,344	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0431		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.24		5121		17,391
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0432		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.22		525		65,000
oktat®s v°zvisszaforg.ber.kezelм - online Ξgoston SpaDium Kft. Zal®n								
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0425	3841	47,880	
v®s®rl®s k®rty®val		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0420	3841	17,260	
v®s®rl®s k®rty®val		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0394	3841	50,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nagy S®ndor RÆbert*						
BK 22/0073		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14	BE 22/0395	3841	100,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi Mozg®ssmъv¶szeti StßdiÆ*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0450	384251	8,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Debreceni Sportcentrum KN Kft.*						
BE 22/0433		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.27		5131		63,627
egy¶b anyagktg.		*INDUSTOR Kft.*						
BE 22/0434		2022.04.19	2022.04.29	2022.04.29		5222		11,646
B¶rleti dij		*PROFIRENT G¶pkØlcsØnzм Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0435		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		5231		10,690
karbantart®s- munkadij		*Agrom®rka Kft.*						
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0428	3841	9,890	
v®s®rl®s k®rty®val		*BALΞZS Kft.*						
BK 22/0074		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19	BE 22/0436	3841	5,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
BE 22/0436		2022.04.20	2022.04.19	2022.04.20		5391		5,000
versenyenged¶ly		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
BE 22/0437		2022.04.20	2022.04.20	2023.04.05		525		270,000
oktat®s ¶lpæletg¶p¶sz technikus Fritz Zolt®n		*OKTΞV Zrt.*						
BK 22/0075		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20	BE 22/0435	3841	10,690	
v®s®rl®s k®rty®val		*Agrom®rka Kft.*						
B2 22/0059		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0387	384211	22,352	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
B4 22/0071		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0373	384251	65,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar ΩszÆSzØvets¶g*						
B4 22/0071		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0348	384251	120,650	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DREI-W§ KFT.*						
B8 22/0036		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0347	384264	92,710	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0438		2022.04.21	2022.04.29	2022.04.29		529905		82,550
rendszergazdai szolg®ltat®s 2022/03		*M-Digit Kft*						
BE 22/1141		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.29		5226		720,000
s®torb¶rlet 2022.03.22-04.21		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
BE 22/1141		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.29		4661		194,400
felsz.®fa		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0368	3841	4,173	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0366	3841	12,954	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0367	3841	81,534	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0365	3841	17,526	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0401	3841	99,641	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0356	3841	1,905	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0351	3841	22,242	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0345	3841	63,039	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª.V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0358	3841	25,908	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0352	3841	24,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BIOMAN Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0353	3841	22,054	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0409	3841	162,520	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BATA Kft*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0381	3841	59,471	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0344	3841	320,040	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SPIGO Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0383	3841	26,670	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0343	3841	7,747	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0364	3841	131,909	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOL Nyrt.*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0382	3841	10,970	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szmm ¶s Kert Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0355	3841	350,520	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Visnyei 3 Elem Kft.*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0357	3841	107,065	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°m, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0439		2022.04.22	2022.04.22	2022.05.02		5121		6,600
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0440		2022.04.22	2022.04.21	2022.05.22		5111		204,343
karbantart®s-anyag ktg. SCS. napkollektor felßj°t®s anyagktg		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0442		2022.04.22	2022.04.21	2022.04.29		5121		145,350
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0442		2022.04.22	2022.04.21	2022.04.29		4661		39,244
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0443		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.30		5121		112,319
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0443		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.30		4661		30,326
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0444		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		814		3,780
®rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0444		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4661		1,020
felsz®m°tott ®fa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0445		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		814		19,068
®rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0445		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4661		5,148
felsz®m°tott ®fa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0445		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		814		10,996
®rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0445		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4661		1,979
felsz®m°tott ®fa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0446		2022.04.23	2022.04.22	2022.05.08		5294		74,600
elektromos idmm¶r¶s - Szeksz®rdi SzezonnyitÆ 2022.04.23		*Kopcsay Zolt®n*						
BE 22/0447		2022.04.25	2022.04.25	2022.05.05		5131		2,252
egy¶b anyagktg.		*STEFI KFT.*						
BE 22/0447		2022.04.25	2022.04.25	2022.05.05		5123		5,500
munkaruha gumicsizma		*STEFI KFT.*						
BE 22/0447		2022.04.25	2022.04.25	2022.05.05		5123		4,900
munkaruha gumicsizma		*STEFI KFT.*						
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25	BE 22/0444	3841	4,800	
v®s®rl®s k®rty®val		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BK 22/0078		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25	BE 22/0445	3841	37,191	
v®s®rl®s k®rty®val		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
B2 22/0061		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26	BE 22/0398	384211	10,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0061		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26	BE 22/0342	384211	100,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
B2 22/0061		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26	BE 22/0414	384211	16,600	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BE 22/0448		2022.04.26	2022.04.28	2022.05.05		5124		90,805
sportfelszerel¶s 2 p®r kapuh®lÆ		*SZALKAI Kª T§L, SPORTHΞLΦ Kft.*						
BE 22/0450		2022.04.26	2022.04.19	2022.04.19		358		8,000
elmleg nevez¶si d°j		*Debreceni Sportcentrum KN Kft.*						
BE 22/0451		2022.04.26	2022.04.23	2022.04.19		5393		8,000
nevez¶si d°j ΩszÆOB 2022.04.20-23		*Debreceni Sportcentrum KN Kft.*						
BE 22/0451		2022.04.26	2022.04.23	2022.04.19		358	8,000	
elmleg besz®m°t®s 2022/BV/000415		*Debreceni Sportcentrum KN Kft.*						
BE 22/0452		2022.04.26	2022.04.26	2022.05.03		814		139,213
®rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0452		2022.04.26	2022.04.26	2022.05.03		4661		37,587
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza összeg	Követel
B8 22/0037		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0426	384264	323,574	
számlaértesítés	*BOLKO-PRINT Kft.*							
B8 22/0037		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0427	384264	374,942	
számlaértesítés	*BOLKO-PRINT Kft.*							
BE 22/0453		2022.04.27	2022.04.27	2022.05.12		5222		211,455
Bérleti díj gépbérlet	*V & PERIKO Kft.*							
BE 22/0454		2022.04.27	2022.04.27	2022.05.05		5272		25,900
közjegyzői díj	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Iroda*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0390	3841	40,792	
számlaértesítés	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0389	3841	27,711	
számlaértesítés	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0388	3841	138,557	
számlaértesítés	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0400	3841	30,777	
számlaértesítés	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0407	3841	68,580	
számlaértesítés	*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0375	3841	326,909	
számlaértesítés	*E.R.Á.V. Vízközmű Zrt*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0374	3841	411,846	
számlaértesítés	*E.R.Á.V. Vízközmű Zrt*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0408	3841	175,000	
számlaértesítés	*Erdélyi Zoltán ev.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0430	3841	82,620	
számlaértesítés	*ERGONOM Kft.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0429	3841	114,300	
számlaértesítés	*ERGONOM Kft.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0433	3841	63,627	
számlaértesítés	*INDUSTOR Kft.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0379	3841	393,700	
számlaértesítés	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0397	3841	1,172,318	
számlaértesítés	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0438	3841	82,550	
számlaértesítés	*M-Digit Kft*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0346	3841	38,197	
számlaértesítés	*M-LAMBSÁRIA Barkácsáruház Kft.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0359	3841	3,175	
számlaértesítés	*MOBIL Adat KFT.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0434	3841	11,646	
számlaértesítés	*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0432	3841	65,000	
számlaértesítés	*SpaDium Kft.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0419	3841	278,130	
számlaértesítés	*SZALKAI Kát TÁL, SPORTHÁLÓ Kft.*							
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27	BE 22/0431	3841	17,391	
számlaértesítés	*T. KORREKT - zleth&z KFT.*							
BE 22/0455		2022.04.28	2022.04.22	2022.05.06		5399		42,000
versenyszervezés	*Molnár Balázs*							
BE 22/0456		2022.04.28	2022.04.28	2022.05.06		529905		52,070
NETLOCK SIGN Enterprise 2éves TAO elmf.2022.03.11-2024.03.10	*NETLOCK Kft.*							
BE 22/0457		2022.04.28	2022.04.25	2022.05.08		5111		20,460
karbantartás-anyag ktg.	*PROFI SZERELVÉNY Kft.*							
BK 22/0081		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	BE 22/0452	3841	172,535	
számlaértesítés megáll.sz.	*BATA Kft*							
BK 22/0081		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	BE 22/0452	4798	4,265	
számlaértesítés megáll.sz.	*BATA Kft*							
BK 22/0081		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	BE 22/0422	4798		4,265
számlaértesítés megáll.sz.	*BATA Kft*							
BE 22/0458		2022.04.29	2022.04.28	2022.05.06		5111		92,338

FőKönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplóé, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
karbantartás-anyag ktg.	*Timpanon Építőipari Kft*									
BE 22/0458		2022.04.29	2022.04.28	2022.05.06			4661			24,931
felszámla	*Timpanon Építőipari Kft*									
BE 22/0459		2022.04.29	2022.04.22	2022.04.30			5111			1,049,244
karbantartás-anyag ktg.	*Timpanon Építőipari Kft*									
BE 22/0459		2022.04.29	2022.04.22	2022.04.30			4661			283,296
	Timpanon Építőipari Kft									
						4541 4. hó összesen:			*24,682,835*	*26,412,134*
						Egyenleg:				*1,729,299*
					4541 4. hó végösszesen:				***109,013,890***	***122,297,566***
						Egyenleg:				***13,283,676***
BE 22/0465		2022.02.09	2022.05.01	2022.02.20			5393			4,000
nevezési díj BP Fedettpályás Bajnokság	*BUDAPESTI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG*									
BE 22/0376		2022.04.05	2022.05.18	2022.05.18			529902			120,142
takarítás díja 2022/03	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0377		2022.04.05	2022.05.18	2022.05.18			529902			277,368
takarítás díja 2022/03	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0378		2022.04.05	2022.05.18	2022.05.18			529902			159,258
takarítás díja 2022/03	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0380		2022.04.05	2022.05.18	2022.05.18			529902			735,457
takarítás díja 2022/03	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0391		2022.04.06	2022.05.06	2022.05.06			5231			57,150
karbantartás- munkadij 2022/03	*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*									
BE 22/0392		2022.04.06	2022.05.06	2022.05.06			5231			63,500
karbantartás- munkadij 2022/03	*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*									
BE 22/0393		2022.04.07	2022.05.11	2022.05.11			5281			30,102
telefon ktg.2022.03.07-04.06	*Yettel Magyarország ZRT.*									
BE 22/0393		2022.04.07	2022.05.11	2022.05.11			5282			28,657
internet ktg.	*Yettel Magyarország ZRT.*									
BE 22/0393		2022.04.07	2022.05.11	2022.05.11			5224			2,943
mobilparkolás	*Yettel Magyarország ZRT.*									
BE 22/0410		2022.04.11	2022.05.11	2022.05.11			5231			140,000
karbantartás- munkadij	*THERMO ÉPG É P Kft.*									
BE 22/0410		2022.04.11	2022.05.11	2022.05.11			4661			37,800
	THERMO ÉPG É P Kft.									
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			5112		790,803	
áramdij 2022.03.01-03.31	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*									
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			5112			8,325,070
áramdij 2022.03.01-03.31	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*									
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			4661			2,247,769
	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.									
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			5112		75,868	
áramdij 2022.03.01-03.31	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*									
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			5112			1,143,963
áramdij 2022.03.01-03.31	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*									
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			5112		27,773	
áramdij 2022.03.01-03.31	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*									
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			5112			459,913
áramdij 2022.03.01-03.31	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*									
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			5112		17,780	
áramdij 2022.03.01-03.31	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*									
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			5112			268,241
áramdij 2022.03.01-03.31	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*									
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			8694			1
kerekítés	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*									
BE 22/0412		2022.04.11	2022.05.01	2022.05.01			533			148,500
Aegon Trend Vál.Fel.bizt.II 2022.05.01-07.31	*AEGON Magyarország Zrt.*									
BE 22/0441		2022.04.22	2022.05.02	2022.05.02			5222			11,646
Bérleti dij	*PROFIRENT Építőkcsönző Kft.*									
BE 22/0449		2022.04.26	2022.05.04	2022.05.04			5293			1,391

FőkÖnyvi szæ®mlaszæ®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. szæ®m / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hæ	Esedékes	Kapcsolædæ / Eszk.	Ellenszla. / Ért. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
vagyonvédelmi ægyeleti díj 2022/04	*OKTEL Kft.*							
BE 22/0449		2022.04.26	2022.05.04	2022.05.04		5231		2,782
riasztórendszer karb.díj 2022/04	*OKTEL Kft.*							
BE 22/0466		2022.04.28	2022.05.01	2022.05.27		5111		121,845
karbantartæs-anyag ktg.	*M-LAMBÉRIA Barkæcs Kft.*							
BE 22/0467		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.09		5111		11,343
karbantartæs-anyag ktg.	*FENYő Kft.*							
BE 22/0468		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.07		5131		3,923
egyéb anyagktg.	*IBVIER Bt.*							
BE 22/0469		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.29		5131		107,252
egyéb anyagktg.	*V & PERIKO Kft.*							
BE 22/0470		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.06		814	3,280	
viszæru Bæér	*BATA Kft*							
BE 22/0470		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.06		4661	885	
felszæmított æfa	*BATA Kft*							
BE 22/0471		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.27		5131		6,101
egyéb anyagktg.	*M-LAMBÉRIA Barkæcs Kft.*							
BE 22/0471		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.27		5123		2,850
védőfelszerelés vízkesztyű	*M-LAMBÉRIA Barkæcs Kft.*							
BE 22/0461		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.13		5294		100,000
sportszolgæltatæs 2022/04	*Scherer Tamæs*							
BE 22/0462		2022.05.01	2022.05.12	2022.05.12		5294		58,500
sportszolgæltatæs	*Varga Rita*							
BE 22/0472		2022.05.01	2022.05.19	2022.05.19		529905		1,500
pénztærgépi speciális inform.szolg. 2022/04	*Magyar Telekom Nyrt.*							
BE 22/0472		2022.05.01	2022.05.19	2022.05.19		4661		405
	Magyar Telekom Nyrt.							
BE 22/0473		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.20		5281		9,340
telefon ktg.	*TARR Ópító, Szolgæltatóés Ker. KFT.*							
BE 22/0473		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.20		5282		50,507
internet ktg. le nem vonhatóæfa.!	*TARR Ópító, Szolgæltatóés Ker. KFT.*							
BE 22/0473		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.20		5282		45,000
internet ktg.-lev.æfa.	*TARR Ópító, Szolgæltatóés Ker. KFT.*							
BE 22/0473		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.20		4661		2,250
	TARR Ópító, Szolgæltatóés Ker. KFT.							
BE 22/0473		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.20		9694	2	
kerekítés	*TARR Ópító, Szolgæltatóés Ker. KFT.*							
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	BE 22/0477	384251	12,000	
Szállítóesz.æmla kiegy.	*BALATON ÚSZÓ KLUB*							
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02	BE 22/0478	384251	6,000	
Szállítóesz.æmla kiegy.	*BALATON ÚSZÓ KLUB*							
BE 22/0463		2022.05.02	2022.05.10	2022.05.10		5293		852,646
biztonsægi szolgæltatæs 2022/04	*VÍZ D PAJZS Kft.*							
BE 22/0464		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.17		5222		26,670
Bérleti dij 2022/05	*WATERLOGIC Magyarorszæg KFT.*							
BE 22/0474		2022.05.02	2022.05.12	2022.05.12		5225		372,300
konténer bérleti díj 2022/04	*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*							
BE 22/0474		2022.05.02	2022.05.12	2022.05.12		4661		100,521
	PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.							
BE 22/0475		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		814		6,600
árubeszerzés Bæér	*CAFFE-MERCATO Kft*							
BE 22/0475		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		4661		1,782
felszæmított æfa	*CAFFE-MERCATO Kft*							
BE 22/0475		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		5222		8,670
kávéégép bérleti díja	*CAFFE-MERCATO Kft*							
BE 22/0475		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		4661		2,341
	CAFFE-MERCATO Kft							
BE 22/0476		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.15		5294		75,000
sportszolgæltatæs 2022/04	*Gæl Lászlóev.*							
BE 22/0477		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		5393		12,000
nevezési díj	*BALATON ÚSZÓ KLUB*							

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
BE 22/0478		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		5393		6,000
nevez¶si d°j	*BALATON ΩSZΦ KLUB*							
BE 22/0479		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.19		529901		2,500
kiskassza djcsomag 2022/05	*MOBIL Adat KFT.*							
BE 22/0479		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.19		4661		675
	MOBIL Adat KFT.							
BE 22/0479		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.19		86324		5
k¶lsedelmi kamat 2022.04.22-04.26	*MOBIL Adat KFT.*							
BE 22/0480		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		5231		65,000
hmszivattyß vizsg.	*HAZAKLPMA Kft.*							
BE 22/0480		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		4661		17,550
	HAZAKLPMA Kft.							
BK 22/0083		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3841	990	
v®s®rl®s k®rty®val xbox 2,63 eur	*Microsoft*							
BK 22/0083		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3841	990	
v®s®rl®s k®rty®val xbox 2,63 eur	*Microsoft*							
B2 22/0066		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0465	384211	4,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*BUDAPESTI ATL§TIKAI SZª VETS§G*							
BE 22/0481		2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		5114		224,603
æzemanyag v®s®rl®s g®zolaj	*MOL Nyrt.*							
BE 22/0481		2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		5114		37,221
æzemanyag v®s®rl®s benzin	*MOL Nyrt.*							
BE 22/0482		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.13		529905		159,385
egy¶b ig.szolg. Gemenc GP	*MEDIAPORTAL Kft.*							
BE 22/0483		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.15		5294		96,000
sportszolg®ltat®s	*SzabÆAndrea ev.*							
BE 22/0484		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.31		5294		100,000
sportszolg®ltat®s 2022/04	*Szeksz®rdi Mozg®sm¾v¶szeti Stßdiæ*							
BE 22/0485		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		5393		12,000
nevez¶si d°j	*MATE - GØdØllmi Egyetemi Atl¶tikai Club*							
BE 22/0486		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.11		5111		102,890
karbantart®s-anyag ktg.	*Szigma Komfort BT.*							
BE 22/0487		2022.05.03	2022.05.11	2022.05.11		5131		63,200
egy¶b anyagktg. 2022/04	*Szmm¶s Kert Kft.*							
BE 22/0488		2022.05.03	2022.05.13	2022.05.13		5213		110,846
szem¶lsz®ll. dija 2022/04	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0352	3841	87,506	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*BIOMAN Kft.*							
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0458	3841	117,269	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Timpanon §p°twipari Kft*							
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0312	3841	89,408	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*JΦL KITAKARPTUNK Kft.*							
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0412	3841	148,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*							
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0459	3841	1,332,540	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Timpanon §p°twipari Kft*							
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0441	3841	11,646	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*PROFIRENT G¶pkØlcsØnzm Kft.*							
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03	BE 22/0439	3841	6,600	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*T. KORREKT - zleth®z KFT.*							
BE 22/0489		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		5111		140,000
karbantart®s-anyag ktg.	*H+P Bt.*							
BE 22/0489		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		4661		37,800
	H+P Bt.							
BE 22/0490		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.14		5121		93,094
tisztitÆszer	*T. KORREKT - zleth®z KFT.*							
BE 22/0495		2022.05.04	2022.05.24	2022.05.24		529902		310,000
takar°t®s d°ja 2022/04	*JΦL KITAKARPTUNK Kft.*							
BE 22/0495		2022.05.04	2022.05.24	2022.05.24		4661		83,700
	JΦL KITAKARPTUNK Kft.							
BE 22/0498		2022.05.04	2022.05.20	2022.05.20		5116		108,112

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
vizdij 2022.04.01-04.3.0		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0498		2022.05.04	2022.05.20	2022.05.20		4661		29,190
		E.R.á.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0499		2022.05.04	2022.05.20	2022.05.20		5116		191,489
vizdij 2022.04.01.-04.30		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0499		2022.05.04	2022.05.20	2022.05.20		5116		43,903
vizdij 2022.04.01.-04.30		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0499		2022.05.04	2022.05.20	2022.05.20		5116		96,514
vizdij 2022.04.01.-04.30		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0446	384211	74,600	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*Kopcsay Zoltán*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0455	384211	42,000	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*Molnár Balázs*						
BE 22/0500		2022.05.05	2022.05.13	2022.05.13		5295		11,745
foglalkoztatási szolgáltatás díja		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0500		2022.05.05	2022.05.13	2022.05.13		5295		11,745
foglalkoztatási szolgáltatás díja		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0501		2022.05.05	2022.05.13	2022.05.13		529905		82,550
rendszergazdai szolgáltatás 2022/04		*M-Digit Kft*						
BE 22/0502		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.20		529905		190,500
egyéb szakértői tanácsadás 2022.05.01-07.31		*HANGANOV Kft.*						
BE 22/0503		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		529905		130,000
pénzügyi controlling díj 2022/04		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0504		2022.05.05	2022.05.13	2022.05.13		5271		415,671
számviteli díj 2022/04		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BE 22/0505		2022.05.05	2022.05.02	2022.05.20		5231		363,200
karbantartás- munkadíj pénztárgépek szervize		*ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft*						
BE 22/0505		2022.05.05	2022.05.02	2022.05.20		4661		98,064
		ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft						
BE 22/0506		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0469	5131	107,252	
VK2022/01785.szla.storno		*V & PERIKO Kft.*						
BE 22/0508		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.15		5131		65,316
egyéb anyagktg.		*T. KORREKT - zlethúz KFT.*						
BE 22/0508		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.15		4661		17,635
		T. KORREKT - zlethúz KFT.						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0504	3841	415,671	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0503	3841	130,000	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0399	3841	2,492,112	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0456	3841	52,070	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*NETLOCK Kft.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0421	3841	8,120	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*BATA Kft*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0447	3841	12,652	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*STEFI KFT.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0281	3841	2,421,205	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0391	3841	57,150	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0443	3841	142,645	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0454	3841	25,900	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Irodája*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0392	3841	63,500	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0449	3841	4,173	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0442	3841	184,594	
szállítási szerződés kiegyenlítése		*LINOX-GÉZ Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0360	3841			76,060	
szállítószámla kiegyenlítése	*Szigma Komfort BT.*									
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0514	3841			7,465	
szállítószámla kiegyenlítése	*ARTISJUS*									
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0448	3841			90,805	
szállítószámla kiegyenlítése	*SZALKAI Kát TÉL, SPORTHÉLIA Kft.*									
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0457	3841			14,371	
szállítószámla kiegyenlítése	*PROFI SZERELVÉNY Kft.*									
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0489	3841			177,800	
szállítószámla kiegyenlítése	*H+P Bt.*									
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0496	3841			46,715	
szállítószámla kiegyenlítése	*Edenred Magyarország Kft.*									
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0497	3841			31,143	
szállítószámla kiegyenlítése	*Edenred Magyarország Kft.*									
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	BE 22/0413	384251			720,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*									
BE 22/0496		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.04		358				1,715
elmeg	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0496		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.04		358				45,000
elmeg	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0497		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.04		358				1,143
elmeg	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0497		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.04		358				30,000
elmeg	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0509		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.14		5131				226,800
egyéb anyagktg.	*BAJAI ÉS FIA Kft.*									
BE 22/0510		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		5291				4,115
csomagfeladási díj	*Csomagnet.hu Kft*									
BE 22/0511		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		529905				1,715
kártyafeltöltési díj	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0511		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		4753				45,000
feltöltés - juttatási kártya	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0511		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		358			1,715	
elmeg beszámítása	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0511		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		358			45,000	
elmeg beszámítása	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0512		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		529905				1,143
kártyafeltöltési díj	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0512		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		4753				30,000
feltöltés - juttatási kártya	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0512		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		358			1,143	
elmeg beszámítása	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0512		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		358			30,000	
elmeg beszámítása	*Edenred Magyarország Kft.*									
BE 22/0513		2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21		529902				189,230
takarítási szolg. 2022/04	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
BE 22/0513		2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21		529904				468,884
portaszolgálat 2022/04	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
BE 22/0513		2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21		529904				242,697
portaszolgálat 2022/04	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
BE 22/0513		2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21		529905				27,737
egyéb ig.szolg.	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
BE 22/0514		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.05		529905				5,878
egyéb ig.szolg. 2022.04.01-06.30	*ARTISJUS*									
BE 22/0514		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.05		4661				1,587
	ARTISJUS									
BE 22/0517		2022.05.06	2022.05.16	2022.05.16		5213				40,792
szemétszáll. dija 2022/04	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BK 22/0087		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06	BE 22/0510	3841			4,115	
szállítószámla kiegyenlítése	*Csomagnet.hu Kft*									
BE 22/0519		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.19		5121				1,450

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
tisztítószer		*T. KORREKT - zleth. KFT.*						
BE 22/0520		2022.05.09	2022.05.23	2022.05.23		5115		1,190,168
gázdíj szla. 2022/04		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/0520		2022.05.09	2022.05.23	2022.05.23		5115		106,824
gázdíj szla. 2022/04		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/0520		2022.05.09	2022.05.23	2022.05.23		5115		338,579
gázdíj szla. 2022/04		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/0521		2022.05.09	2022.05.24	2022.05.24		5221		315,000
Bérleti díj uszodahasználat 2022/04		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
BE 22/0522		2022.05.09	2022.05.19	2022.05.19		5232		49,637
fárdművész vizsgálat		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0522		2022.05.09	2022.05.19	2022.05.19		4661		13,402
		E.R.É.V. Víziközmű Zrt						
B2 22/0071		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0529	384211	60,000	
szövetségi tagdíj utalása DB-00046/22.szla		*SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MAGYARORSZÁ*						
B2 22/0071		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0461	384211	100,000	
szállításszámla kiegyenlítése		*Scherer Tamás*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0462	384251	58,500	
szállításszámla kiegyenlítése		*Varga Rita*						
BE 22/0523		2022.05.10	2022.05.25	2022.05.25		5395		2,000
leigazolás		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BE 22/0523		2022.05.10	2022.05.25	2022.05.25		5391		15,000
versenyengedély		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BE 22/0525		2022.05.10	2022.05.06	2022.06.10		5222		47,625
FERMEC 860 munkagép bérlés		*Geo Plussz 84 Kivitelező kft.*						
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0393	3841	61,702	
szállításszámla kiegyenlítése		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0453	3841	211,455	
szállításszámla kiegyenlítése		*V & PERIKO Kft.*						
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0410	3841	177,800	
szállításszámla kiegyenlítése		*THERMO ÉPGÉP Kft.*						
BK 22/0089		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	BE 22/0463	3841	852,646	
szállításszámla kiegyenlítése		*VÍD PAJZS Kft.*						
BE 22/0572		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.31		529905		250,000
zöldterület karbantartás Strand		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0572		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.31		4661		67,500
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
BE 22/0526		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.20		5162		210,160
sportruházat		*T-PRINT Kft.*						
BE 22/0527		2022.05.12	2022.05.01	2022.05.16		5294		234,184
sportszolgáltatás		*Paszler József Attila ev.*						
BE 22/0528		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		558		285
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0528		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		558		689
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0528		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		5121		1,118
tisztítószer		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0529		2022.05.13	2022.05.10	2022.05.10		5392		60,000
Szövetségi tagdíj		*SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MAGYARORSZÁ*						
BE 22/0530		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		558		92,530
reprezentációs ktg.		*KOMÉDIÁS Kft.*						
BE 22/0530		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		558		16,515
reprezentációs ktg.		*KOMÉDIÁS Kft.*						
BE 22/0531		2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		558		50,790
reprezentációs ktg.		*KISS-FOOD Kft.*						
B2 22/0075		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0476	384211	75,000	
szállításszámla kiegyenlítése		*Gál Lászlóné ev.*						
B4 22/0087		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0483	384251	96,000	
szállításszámla kiegyenlítése		*SzabóAndrea ev.*						
BE 22/0532		2022.05.16	2022.05.15	2022.05.24		5262		106,500
szállítási ktg.		*GYÍR PROJEKT Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0532		2022.05.16	2022.05.15	2022.05.24		559		37,500
egyes meghatározott juttatások		*GYÁR PROJEKT Kft.*						
BE 22/0532		2022.05.16	2022.05.15	2022.05.24		86724		6,300
IFA		*GYÁR PROJEKT Kft.*						
BE 22/0533		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.24		5298		114,300
munka-és tűzvédelmi szolg. 2022/05		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0534		2022.05.16	2022.05.15	2022.05.27		5212		259,080
személyszállító dija		*DREI-WÜ KFT.*						
BE 22/0535		2022.05.16	2022.05.14	2022.06.24		5212		31,750
személyszállító dija		*DREI-WÜ KFT.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0528	3841	2,092	
vásárlás kártyával		*SPAR Magyarország Kft.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0530	3841	109,045	
vásárlás kártyával		*KOMÜDÍÜS Kft.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0500	3841	23,490	
szállítószámla kiegyenlítése		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0490	3841	93,094	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zlethűz KFT.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0468	3841	3,923	
szállítószámla kiegyenlítése		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0487	3841	63,200	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szmíth Kert Kft.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0509	3841	226,800	
szállítószámla kiegyenlítése		*BAJAI ÉS FIA Kft.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0501	3841	82,550	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-Digit Kft*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0486	3841	102,890	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szigma Komfort BT.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0482	3841	159,385	
szállítószámla kiegyenlítése		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0519	3841	1,450	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zlethűz KFT.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0467	3841	11,343	
szállítószámla kiegyenlítése		*FENYÁR Kft.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0475	3841	19,393	
szállítószámla kiegyenlítése		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0474	3841	472,821	
szállítószámla kiegyenlítése		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0531	3841	50,790	
vásárlás kártyával		*KISS-FOOD Kft.*						
BE 22/0536		2022.05.17	2022.05.16	2022.05.31		5111		911,502
karbantartás-anyag ktg.		*KERAM-QUALITY Kft.*						
BE 22/0536		2022.05.17	2022.05.16	2022.05.31		4661		246,106
		KERAM-QUALITY Kft.						
BE 22/0537		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.25		529905		15,875
másolóBizhub C224 firmware frissítés		*M-Digit Kft*						
BE 22/0538		2022.05.17	2022.05.01	2022.05.20		5294		113,344
sportszolgáltatás 2022/04		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/0539		2022.05.17	2022.05.01	2022.05.20		5294		16,000
sportszolgáltatás 2022/04		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/0540		2022.05.17	2022.05.01	2022.02.12		5294		32,000
sportszolgáltatás 2022/04		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/0541		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.27		5123		60,485
munkaruha, védőfelszerelés		*STEFI KFT.*						
BK 22/0094		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17	BE 22/0542	3841	5,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Magyar Darts Szövetség*						
BE 22/0542		2022.05.18	2022.05.17	2022.05.18		5391		5,000
versenyengedély		*Magyar Darts Szövetség*						
BE 22/0543		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.25		529905		10,000
közgyűlés részvételi díj MezőkövesdMAGYAR FÚRÓSZÁS VETSÉG 2022.05.24-25								
BE 22/0544		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.26		5131		6,500

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
egyéb anyagktg. sörcsokor		*ZÖGONYI-VIRÖG Kft.*						
BE 22/0545		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.26		5131		46,101
egyéb anyagktg. rajtszámok		*GRAFFIC-COM Bt.*						
B2 22/0077		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0485	384211	12,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*MATE - GödöllŒi Egyetemi Atlétikai Club*						
BE 22/0546		2022.05.19	2022.05.09	2022.05.30		5213		129,159
szemétszáll. dija		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0547		2022.05.19	2022.05.03	2022.05.27		525		50,000
oktatás		*Nagy Sándor Róbert*						
BE 22/0548		2022.05.19	2022.05.19	2022.06.03		5231		15,089
karbantartás- munkadij defibrillátor felülvizsg.		*KOZMOMED Kft.*						
BE 22/0549		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.29		5294		42,500
sportszolgáltatás		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0550		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.26		814		132,638
árubeszerzés Báró		*BATA Kft*						
BE 22/0550		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.26		4661		35,812
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0502	3841	190,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*HANGANOV Kft.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0481	3841	261,824	
szállítószámla kiegyenlítése		*MOL Nyrt .*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0380	3841	735,457	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0378	3841	159,258	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0377	3841	277,368	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0376	3841	120,142	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0464	3841	26,670	
szállítószámla kiegyenlítése		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BK 22/0096		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19	BE 22/0544	3841	6,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*ZÖGONYI-VIRÖG Kft.*						
BE 22/0551		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.27		814	31,650	
visszáru Báró		*BATA Kft*						
BE 22/0551		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.27		4661	8,546	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0551		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.27		8694		1
kerekítés		*BATA Kft*						
BE 22/0552		2022.05.20	2022.05.15	2022.05.28		529905		40,000
fűnyíró bérlet		*Budai Alador*						
BE 22/0553		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		5131		12,096
anyagi eszköz üven belül elhaszn. pénzkazetta		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0554		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.27		1611		285,000
atlétikai pálya lelátószerkezet szerelése		*Kurcz Péter*						
BE 22/0555		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.31		5161		41,551
sportfelszerelési labdák		*S-Sport International Kft.*						
BE 22/0555		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.31		4661		11,219
		S-Sport International Kft.						
BE 22/0556		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.31		5121		267,220
tisztitószer		*LINOX-GÖZ Kft.*						
BE 22/0556		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.31		4661		72,150
		LINOX-GÖZ Kft.						
BE 22/1142		2022.05.23	2022.05.21	2022.05.31		5226		720,000
szörbület 2022.04.22-05.21		*FESZTIVÖL HUNGÖRIA Rendezvényszerv. KFT.*						
BE 22/1142		2022.05.23	2022.05.21	2022.05.31		4661		194,400
		FESZTIVÖL HUNGÖRIA Rendezvényszerv. KFT.						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23	BE 22/0553	3841	12,096	
vészáram kártyával		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0557		2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01		5121		279,610

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0557		2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01		4661		75,495
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0558		2022.05.24	2022.05.19	2022.06.18		5111		537,870
karbantartás-anyag ktg.		*Timpanon Építőipari Kft*						
BE 22/0558		2022.05.24	2022.05.19	2022.06.18		4661		145,225
		Timpanon Építőipari Kft						
BE 22/0559		2022.05.24	2022.05.18	2022.06.17		5111		33,922
karbantartás-anyag ktg.		*Timpanon Építőipari Kft*						
BE 22/0559		2022.05.24	2022.05.18	2022.06.17		4661		9,159
		Timpanon Építőipari Kft						
BE 22/0560		2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01		514		29,063
Írem, oklevél		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0560		2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01		4661		7,847
		HORFER SERLEG Kft						
BE 22/0561		2022.05.24	2022.05.20	2022.06.03		5224		75,000
szippantásért bírság díja		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0562		2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01		529905		25,500
Íves felvidzsg díj cashbox		*SKBCS Bt.*						
BK 22/0099		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24	BE 22/0554	3841	285,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Kurcz Péter*						
BE 22/0563		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5111		1,937
karbantartás-anyag ktg.		*Kriger-Közak Kft*						
BE 22/0563		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		4661		523
		Kriger-Közak Kft						
BE 22/0564		2022.05.25	2022.05.25	2022.06.10		5212		240,000
személyszállítás		*Erdélyi Zoltán ev.*						
BE 22/0574		2022.05.25	2022.05.25	2022.06.02		5122		83,730
irodaszer		*ITV ALBATECH KFT*						
BE 22/0575		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.28		5123		88,800
munkaruházat dekorált munkaruházat pólóé		*Kovács Norbert*						
B2 22/0081		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0526	384211	210,160	
szállítószámla kiegyenlítése		*T-PRINT Kft.*						
B2 22/0081		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0523	384211	17,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0527	384251	234,184	
szállítószámla kiegyenlítése		*Paszler József Attila ev.*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0521	384251	315,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0540	384251	32,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Páth Gábor ev.*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0538	384251	113,344	
szállítószámla kiegyenlítése		*Páth Gábor ev.*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0539	384251	16,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/0565		2022.05.26	2022.05.26	2022.06.03		5272		38,850
közjegyzői díj		*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Iroda*						
BE 22/0566		2022.05.26	2022.05.24	2022.06.03		529905		9,906
riasztórendsz.kódlmódosítás		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0567		2022.05.26	2022.05.26	2022.06.26		529905		70,000
rendezvényszervezés		*Páth Imre János*						
BE 22/0576		2022.05.26	2022.05.20	2022.06.05		5231		105,000
csatornatisztítás WOMA gk-val		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0520	3841	1,635,571	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0505	3841	461,264	
szállítószámla kiegyenlítése		*ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0479	3841	3,180	
szállítószámla kiegyenlítése		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0517	3841	40,792	
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0472	3841	1,905	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0508	3841	82,951	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0495	3841	393,700	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0513	3841	928,548	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0473	3841	107,095	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0480	3841	82,550	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HAZAKLÍMA Kft.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0440	3841	204,343	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0488	3841	110,846	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0522	3841	63,039	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª.V. V°zikØzmı Zrt*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0550	3841	124,090	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0550	4798	44,360	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0551	4798		40,195
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0470	4798		4,165
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0654	3841	68,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se SPA1-DB-1180307		*SpaDium Kft.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0563	3841	2,460	
v®s®rl®s k®rty®val		*Kriger-H®zak Kft*						
BS 22/0011		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0567	384282	70,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TÆth Imre J®nos*						
B2 22/0082		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0532	384211	150,300	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*GYıR PROJEKT Kft.*						
B2 22/0082		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0564	384211	240,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Erd¶lyi Zolt®n ev.*						
B2 22/0082		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0545	384211	46,101	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*GRAFFIC-COM Bt.*						
B2 22/0082		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0552	384211	40,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Budai Alad®r*						
B4 22/0093		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0555	384251	52,770	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*S-Sport International Kft.*						
B4 22/0093		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0534	384251	259,080	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DREI-W§ KFT.*						
B4 22/0093		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0549	384251	42,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B8 22/0046		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0535	384264	31,750	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0577		2022.05.27	2022.05.27	2022.06.04		5231		281,000
asztalos munka mosdÆpultok jav°t®sa		*VALUM Szeksz®rd Kft.*						
BE 22/0577		2022.05.27	2022.05.27	2022.06.04		4661		75,870
		VALUM Szeksz®rd Kft.						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0533	3841	114,300	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0466	3841	121,845	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0498	3841	137,302	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª.V. V°zikØzmı Zrt*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0572	3841	317,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2200301.zØdter.karb.tart®s		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0537	3841	15,875	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-Digit Kft*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0556	3841	339,370	
szállítószámla kiegyenlítése		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0437	3841	90,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTÉV Zrt.*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0547	3841	50,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Nagy Sándor Róbert*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0536	3841	1,157,608	
szállítószámla kiegyenlítése KO67/2022.szla		*KERAM-QUALITY Kft.*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0484	3841	100,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Mozgássérült Szeti Stúdió*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0546	3841	129,159	
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0541	3841	60,485	
szállítószámla kiegyenlítése		*STEFI KFT.*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0471	3841	8,951	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-LAMBÉRIA Bárkács Kft.*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0499	3841	331,906	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	BE 22/0543	3841	10,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG*						
BE 22/0578		2022.05.30	2022.05.26	2022.06.14		529905		98,360
egyéb ig.szolg. elektromos idővmérő		*Kopcsay Zoltán*						
BE 22/0579		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.31		5393		6,000
nevezési díj		*Kaposvári Sportközpont és Sportiskola*						
BE 22/0580		2022.05.30	2022.05.30	2022.06.07		5122		19,037
irodaszer spirálozógép		*PBS HUNGÉRIA Kft.*						
BE 22/0581		2022.05.30	2022.05.30	2022.06.07		5131		272,800
egyéb anyagktg. karszalag		*PME Vonalkód Kft.*						
BE 22/0581		2022.05.30	2022.05.30	2022.06.07		4661		73,656
		PME Vonalkód Kft.						
B4 22/0095		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0579	384251	6,000	
szállítószámla kiegy. KBS/2022/1859.szla.nevezési díj		*Kaposvári Sportközpont és Sportiskola*						
BE 22/0582		2022.05.31	2022.05.26	2022.06.08		5271		762,000
könyvvizsgálat		*GLOBKONT Kft.*						
BE 22/0583		2022.05.31	2022.05.31	2022.06.14		5294		96,000
sportszolgáltatás		*SzabóAndrea ev.*						
BE 22/0586		2022.05.31	2022.05.31	2022.06.15		5131		667,703
egyéb anyagktg. angol perje		*INTERNET GAZDASÁGFÉZ Kft.*						
BE 22/0587		2022.05.31	2022.05.26	2022.06.30		5111		117,939
karbantartási anyag		*M-LAMBÉRIA Bárkács Kft.*						
BE 22/0588		2022.05.31	2022.05.26	2022.06.30		5131		10,300
egyéb anyagktg.		*M-LAMBÉRIA Bárkács Kft.*						
BE 22/0589		2022.05.31	2022.05.31	2022.06.08		5111		12,178
karbantartás-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31	BE 22/0608	3841	5,000	
1 főversenyengedély utalása		*Magyar Darts SzÖvetség*						
BE 22/0592		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.16		529905		175,320
pÁÁemblémázása		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/0592		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.16		4661		47,336
		BOLKO-PRINT Kft.						
BE 22/0593		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.16		529905		424,970
pÁÁemblémázása		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/0593		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.16		4661		114,742
		BOLKO-PRINT Kft.						
BE 22/0597		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.15		5294		75,000
sportszolgáltatás		*Gál László ev.*						
BE 22/0598		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.13		5294		100,000
sportszolgáltatás		*Scherer Tamás*						
BE 22/0603		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		5294		113,344
sportszolgáltatás		*PÁth Gábor ev.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplá, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. há	Esedékes	KapcsolÓdÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0604		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		5294		32,000
sportszolgáltatás		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/0605		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		5294		48,000
sportszolgáltatás		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/0608		2022.06.03	2022.05.31	2022.05.31		5391		5,000
versenyengedély		*Magyar Darts SzÖvetség*						
BE 22/0613		2022.06.03	2022.05.30	2022.06.11		5231		311,600
javít., karb.ktg.		*Ring Elektronika Kft.*						
BE 22/0613		2022.06.03	2022.05.30	2022.06.11		4661		84,132
		Ring Elektronika Kft.						
BE 22/0618		2022.06.05	2022.05.31	2022.06.12		5294		48,000
sportszolgáltatás		*Paszler József Attila ev.*						
BE 22/0619		2022.06.05	2022.05.31	2022.06.12		5294		234,184
sportszolgáltatás		*Paszler József Attila ev.*						
BE 22/0627		2022.06.07	2022.05.30	2022.06.22		5213		68,769
szemétszáll. dija 2022.01.01-03.31		*NHKV Zrt.*						
BE 22/0627		2022.06.07	2022.05.30	2022.06.22		4661		18,568
		NHKV Zrt.						
BE 22/0628		2022.06.07	2022.05.30	2022.06.22		5213		19,054
szemétszáll. dija 2022.01.01-03.31		*NHKV Zrt.*						
					4541	*5. hÓsszesen:*	*24,681,380*	*34,571,831*
						Egyenleg:		*9,890,451*
					4541	***5. hÓ végig Összesen:***	***133,695,270***	***156,869,397***
						Egyenleg:		***23,174,127***
BE 22/0730		2022.03.07	2022.06.01	2022.03.15		529905		1,905
egyéb ig.szolg. hatósági telekomm.díj		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0731		2022.04.01	2022.06.01	2022.04.09		529905		3,797
PPOS rendszerintegrációs díj 2022.04.01-04.30		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0571		2022.04.12	2022.06.01	2022.04.27		5131		24,400
egyéb anyagktg. nyakpánt		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/0571		2022.04.12	2022.06.01	2022.04.27		4661		6,588
		BOLKO-PRINT Kft.						
BE 22/0732		2022.04.20	2022.06.01	2022.04.30		529905		6,398
egyéb ig.szolg. 2022.05.07-06.06.		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0491		2022.05.04	2022.06.15	2022.06.15		529902		136,906
takarítás díja 2022/04		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0492		2022.05.04	2022.06.15	2022.06.15		529902		277,368
takarítás díja 2022/04		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0493		2022.05.04	2022.06.15	2022.06.15		529902		159,258
takarítás díja 2022/04		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0494		2022.05.04	2022.06.15	2022.06.15		529902		735,457
takarítás díja 2022/04		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0515		2022.05.06	2022.06.05	2022.06.05		5231		63,500
karbantartási díj 2022/04		*Szekszárdi Távhszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0516		2022.05.06	2022.06.05	2022.06.05		5231		57,150
karbantartási díj 2022/04		*Szekszárdi Távhszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0518		2022.05.07	2022.06.08	2022.06.08		5281		31,718
telefon ktg.2022.04.07-05.06		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0518		2022.05.07	2022.06.08	2022.06.08		5282		37,552
internet ktg. le nem vonhatóáfa.!		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0518		2022.05.07	2022.06.08	2022.06.08		5224		1,326
mobilparkolás		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		5112		3,984
áramdij 2022.04.hÓ		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		5112		259,670
áramdij 2022.04.hÓ		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		5112		4,722
áramdij 2022.04.hÓ		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		5112		359,728
áramdij 2022.04.hÓ		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						

FőkönyviszámlaszámTól: **0 - 9795** **4541**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		5112		14,595
áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		5112		1,004,856
áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		5112		146,766
áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		5112		6,747,378
áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		4661		1,821,792
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		8694		1
kerekítés		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0573		2022.05.24	2022.06.13	2022.06.13		5116		21,886
vízdíj 2022.04.04-05.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0573		2022.05.24	2022.06.13	2022.06.13		4661		5,909
		E.R.ª .V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0733		2022.05.27	2022.06.01	2022.06.06		529905		5,702
egyéb ig.szolg. 2022.06.07-07.06		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0568		2022.05.30	2022.06.09	2022.06.09		5225		24,000
konténer bérleti díj		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BE 22/0568		2022.05.30	2022.06.09	2022.06.09		4661		6,480
		PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.						
BE 22/0569		2022.05.30	2022.06.09	2022.06.09		5225		1,068,250
konténer bérleti díj		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BE 22/0569		2022.05.30	2022.06.09	2022.06.09		4661		288,428
		PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.						
BE 22/0584		2022.05.31	2022.06.08	2022.06.08		5131		23,230
egyéb anyagktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0585		2022.05.31	2022.06.08	2022.06.08		5293		1,391
vagyonvédelmi ágyeleti díj 2022/05		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0585		2022.05.31	2022.06.08	2022.06.08		5231		1,391
riasztórendszer karb.díj 2022/05		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0585		2022.05.31	2022.06.08	2022.06.08		5231		1,391
riasztórendszer karb.díj 2022/05		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0590		2022.05.31	2022.06.12	2022.06.12		5294		72,500
sportszolgáltatás		*Varga Rita*						
BE 22/0570		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		5221		108,000
teniszpálya bérlet 2021.10.01-2022.03.31		*AKO Kft*						
BE 22/0570		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		4661		29,160
		AKO Kft						
BE 22/0591		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.17		5281		9,210
telefon ktg.		*TARR Špár, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0591		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.17		5282		50,507
internet ktg. le nem vonható áfa.!		*TARR Špár, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0591		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.17		5282		58,500
internet ktg.-lev.áfa.		*TARR Špár, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0591		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.17		4661		2,925
		TARR Špár, Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0591		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.17		8694		3
kerekítés		*TARR Špár, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0594		2022.06.01	2022.06.10	2022.06.10		5293		735,489
biztonsági szolgáltatás 2022/05		*VÉD PAJZS Kft.*						
BE 22/0595		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		814		15,697
árubeszerzés Báró		*BATA Kft*						
BE 22/0595		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		4661		4,238
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0596		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		814		5,220
árubeszerzés Báró		*BATA Kft*						
BE 22/0596		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		4661		940
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0596		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		814		80,870

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0596		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		4661		21,835
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0599		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.16		5393		6,000
nevez¶si d°j		*Sportolj Velænk SE*						
BE 22/0600		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.09		5111		78,772
karbantart®s-anyag ktg.		*Szigma Komfort BT.*						
BE 22/0600		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.09		4661		21,268
		Szigma Komfort BT.						
BE 22/0644		2022.06.01	2022.06.21	2022.06.21		529905		1,500
p¶nzt®rg¶p speci®lis inform.szolg.2022/05		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0644		2022.06.01	2022.06.21	2022.06.21		4661		405
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0645		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.21		529901		2,500
PC kassza d°jcsomag 2022/06		*MOBIL Adat KFT.*						
BE 22/0645		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.21		4661		675
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0601		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		5121		92,229
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0601		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		4661		24,902
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
BE 22/0602		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		5121		6,897
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0602		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		4661		1,862
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
BE 22/0602		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		5131		5,717
egy¶b anyagktg.		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0602		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		4661		1,544
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
BE 22/0646		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20		5116		758,562
vizdij 2022.05.01-05.31		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0646		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20		4661		204,812
		E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt						
BE 22/0647		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20		5116		189,439
vizdij 2022.05.01-05.31		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0647		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20		5116		43,903
vizdij 2022.05.01-05.31		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0647		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20		5116		216,427
vizdij 2022.05.01-05.31		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0606		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.18		5222		26,670
b¶rleti d°j 2022.06.01-06.30		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
BE 22/0607		2022.06.03	2022.06.11	2022.06.11		5295		11,745
fogl.eæszolg.d°ja 2022/05		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0609		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.18		529905		7,620
kert¶szet g¶pi munk®k		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0610		2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		5114		84,695
æzemanyag - g®zolaj		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0610		2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		5114		9,545
æzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0614		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.11		558		20,955
reprezent®ciÆs ktg. szemesk®v¶ k®v¶g¶pbe		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BE 22/0614		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.11		5222		10,039
b¶rleti d°j		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BE 22/0615		2022.06.03	2022.06.20	2022.06.20		5112		15,436
®ramd°j 2022.02.28-05.18		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BE 22/0616		2022.06.03	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0615	5112	251	
®ramdij 2022.02.28-05.25.		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BE 22/0617		2022.06.03	2022.06.01	2022.07.03		5111		271,145
karbantart®s-anyag ktg.		*V & PERIKO Kft.*						
BE 22/0648		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.11		514		44,021
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						

FkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
		Partner			*Eszk.*	*Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0649		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		5131		51,748
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0649		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		4661		13,972
		OBI Hungary Retail Kft.						
BE 22/0650		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.13		5121		11,811
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0650		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.13		4661		3,189
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
BE 22/0651		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.13		5131		7,559
egy¶b anyagktg.		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0651		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.13		4661		2,041
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
BE 22/0652		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.10		814	5,040	
vissz®ru Bæ¶		*BATA Kft*						
BE 22/0652		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.10		4661	1,361	
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0652		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.10		8694		1
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
BI 22/0010		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0560	384284	36,910	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0411	3841	3,844,244	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 1.r¶szlet		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0566	3841	9,906	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0557	3841	355,105	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0561	3841	75,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª.V. V°zikØzmı Zrt*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0548	3841	15,089	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KOZMOMED Kft.*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0565	3841	38,850	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Dr. Chalupa D®niel KØzjegyzmi Irod®ja*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0516	3841	57,150	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0515	3841	63,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BE 22/0653		2022.06.06	2022.06.05	2022.06.20		5211		38,100
sz®ll°t®si ktg.		*Schattmann RÆbert*						
BE 22/0620		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		5131		17,335
egy¶b anyagktg.		*MIKROPLAN Kft.*						
BE 22/0620		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		4661		4,680
		MIKROPLAN Kft.						
BE 22/0620		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		5231		20,000
karbantart®s- munkadij		*MIKROPLAN Kft.*						
BE 22/0620		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		4661		5,400
		MIKROPLAN Kft.						
BE 22/0621		2022.06.07	2022.06.15	2022.06.15		5271		410,083
kØnyvvitel dij 2022.05.hÆ		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BE 22/0622		2022.06.07	2022.06.15	2022.06.15		529905		130,000
pæi.controlling d°j 2022.05.hÆ		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0623		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		529905		52,070
Netlock Sign Enterprise TAO elmf.2022.05.25-2024.05.24		*NETLOCK Kft.*						
BE 22/0626		2022.06.07	2022.06.22	2022.06.22		529902		150,000
takar°t®s d°ja 2022.05.01-05.15		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0626		2022.06.07	2022.06.22	2022.06.22		4661		40,500
		JΦL KITAKARÍTUNK Kft.						
BE 22/0629		2022.06.07	2022.06.17	2022.06.17		5213		55,423
szem¶tsz®ll. dija 2022.05.01-05.31		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0631		2022.06.07	2022.06.17	2022.06.17		5213		138,557
szem¶tsz®ll. dija 2022.05.01-05.31		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0654		2022.06.07	2022.06.07	2022.05.26		525		68,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
oktat®s Frey JÆzsef v°zvisszaforg.ber.kezelM		*SpaDium Kft.*						
BE 22/0655		2022.06.07	2022.06.15	2022.06.15		5131		114,565
egy¶b anyagktg.		*SzMM¶s Kert Kft.*						
BE 22/0656		2022.06.07	2022.06.22	2022.06.22		5221		46,696
B¶rleti dij p®lyahaszn®lat 2022.05.23-31 Tolna		*NEMZETI SPORTKª ZPONTOK*						
BE 22/0656		2022.06.07	2022.06.22	2022.06.22		4661		12,608
		NEMZETI SPORTKª ZPONTOK						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0649	3841	65,720	
v®s®rl®s k®rty®val		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0518	3841	70,596	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	BE 22/0281	3841	2,421,205	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 2.r¶szlet		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0635		2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		529902		189,230
takar°t®s d°ja 2022/05		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0635		2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		529904		529,146
portaszolg®lat 2022/05		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0635		2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		529904		312,039
portaszolg®lat 2022/05		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0635		2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		529905		45,072
egy¶b ig.szolg. - eredm¶ny jelzMkezel¶s 2022/0		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0636		2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		529905		145,288
egy¶b ig.szolg. kert¶szeti kiseg°tMmunk®k 2022/05		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0658		2022.06.08	2022.06.20	2022.06.20		5213		40,792
szem¶tsz®ll. dija 2022/05		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0659		2022.06.08	2022.06.18	2022.06.18		5228		1,000,000
§lm¶nyfærdMeszkØzØk b¶rl.d°ja 2022.05.hÆ		*Szeksz®rdi V°zmv Kft.*						
BE 22/0659		2022.06.08	2022.06.18	2022.06.18		4661		270,000
		Szeksz®rdi V°zmv Kft.						
BE 22/0660		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.18		5111		10,573
karbantart®s-anyag ktg.		*PROFI SZERELV§NY Kft.*						
BE 22/0661		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.16		5231		34,500
jav°t®si ktg.		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0661		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.16		4661		9,315
		OKTEL Kft.						
BE 22/0665		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.23		5231		142,489
karbantart®s- munkadij SportkØzpont fv¶s jav.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	BE 22/0637	3841	46,715	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	BE 22/0639	3841	31,143	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08	BE 22/0570	3841	137,160	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*AKO Kft*						
BE 22/0637		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.03		358		1,715
elMleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0637		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.03		358		45,000
elMleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0638		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		529905		1,715
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0638		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		4753		45,000
feltØlt¶s - juttat®si k®rtya		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0638		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		358	1,715	
elMleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0638		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		358	45,000	
elMleg besz®m°t®sa		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0639		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.03		358		1,143
elMleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0639		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.03		358		30,000
elMleg		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0640		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		529905		1,143
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0640		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		4753		30,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0640		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		358	1,143	
elszámolás beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0640		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		358	30,000	
elszámolás beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0666		2022.06.09	2022.06.06	2022.06.30		5294		100,000
sportszolgáltatás		*Szekszárdi Mozgássérült Sportegyesület Stúdió*						
BE 22/0667		2022.06.09	2022.06.03	2022.06.17		529905		15,240
riasztásátalmérés		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0670		2022.06.10	2022.06.22	2022.06.22		5115		67,581
gázdíj szla. 2022/05		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/0670		2022.06.10	2022.06.22	2022.06.22		5115		54,832
gázdíj szla. 2022/05		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/0670		2022.06.10	2022.06.22	2022.06.22		5115		159,927
gázdíj szla. 2022/05		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/0671		2022.06.10	2022.06.04	2022.06.17		5212		127,000
szemétlyszállítás		*DREI-WÜ KFT.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0621	3841	410,083	
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0622	3841	130,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0329	3841	1,905	
száll.szla.kiegy.IN/2022/002387-002548 IN2022/003150,04283		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0575	3841	88,800	
szállítószámla kiegyenlítése		*Kovács Norbert*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0731	3841	3,797	
száll.szla.kiegy.IN/2022/002387-002548 IN2022/003150,04283		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0732	3841	6,398	
száll.szla.kiegy.IN/2022/002387-002548 IN2022/003150,04283		*CMO24 Zrt.*						
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0733	3841	5,702	
száll.szla.kiegy.IN/2022/002387-002548 IN2022/003150,04283		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0674		2022.06.12	2022.06.27	2022.06.27		5391		4,000
versenyengedély		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BE 22/0674		2022.06.12	2022.06.27	2022.06.27		5393		2,000
nevezési díj		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BE 22/0675		2022.06.13	2022.06.03	2022.06.21		525		50,000
oktatás darts		*Nagy Sándor Róbert*						
BE 22/0676		2022.06.13	2022.06.10	2022.06.18		5121		95,354
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0676		2022.06.13	2022.06.10	2022.06.18		4661		25,745
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0677		2022.06.13	2022.06.11	2022.06.21		5131		163,780
egyéb anyagktg. hideg csomag 160db KÖlyÖkbúl Atlétika Program		*Diák Ételkeztetési Kft.*						
BE 22/0677		2022.06.13	2022.06.11	2022.06.21		4661		44,221
felsz.áfa		*Diák Ételkeztetési Kft.*						
BE 22/0678		2022.06.13	2022.06.12	2022.06.21		5131		252,000
egyéb anyagktg. hideg csomag 180db U18-as Atl.Bajnokság		*Diák Ételkeztetési Kft.*						
BE 22/0679		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21		5272		40,300
közjegyzői díj		*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Iroda*						
BE 22/0680		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21		514		60,180
írem, oklevél		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0681		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21		5131		193,500
férdőkiadvány 1500 db		*Nyomdai Ötletek Kft.*						
BE 22/0681		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21		4661		52,245
		Nyomdai Ötletek Kft.						
BE 22/0684		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.22		5298		114,300

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplóé, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
munka-és tűzvédelmi szolg. 2022/06	*ERGONOM Kft.*							
BE 22/0685		2022.06.14	2022.06.29	2022.06.29		5221		555,000
2022.május havi uszoda használat PTE	*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*							
BE 22/0686		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.27		529905		190,500
daruzás	*SIÓ-DARUZÁSI ÉS FUVAROZÁSI Kft.*							
BE 22/0687		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.23		5121		108,103
tisztítószer	*LINOX-GÁZ Kft.*							
BE 22/0687		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.23		4661		29,188
	LINOX-GÁZ Kft.							
BE 22/0643		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.24		5162		645,252
sportruházat vizilabda	*11TEAMSPORTS HUNGARY Kft.*							
BE 22/0689		2022.06.16	2022.06.15	2022.06.17		5231		21,590
karbantartás- munkadij klíma karb.	*HAZAKLÍMA Kft.*							
B2 22/0093		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0598	384211	100,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*Scherer Tamás*							
B2 22/0093		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0597	384211	75,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*Gál László ev.*							
B2 22/0093		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0599	384211	6,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*Sportolj Velünk SE*							
B2 22/0093		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0578	384211	98,360	
szállítószámla kiegyenlítése	*Kopcsay Zoltán*							
B2 22/0093		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0648	384211	44,021	
szállítószámla kiegyenlítése	*HORFER SERLEG Kft*							
B4 22/0106		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0605	384251	48,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*Páth Gábor ev.*							
B4 22/0106		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0619	384251	234,184	
szállítószámla kiegyenlítése	*Paszler József Attila ev.*							
B4 22/0106		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0583	384251	96,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*SzabóAndrea ev.*							
B4 22/0106		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0590	384251	72,500	
szállítószámla kiegyenlítése	*Varga Rita*							
B4 22/0106		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0604	384251	32,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*Páth Gábor ev.*							
B4 22/0106		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0618	384251	48,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*Paszler József Attila ev.*							
B4 22/0106		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0603	384251	113,344	
szállítószámla kiegyenlítése	*Páth Gábor ev.*							
B8 22/0056		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0643	384264	645,252	
szállítószámla kiegyenlítése	*11TEAMSPORTS HUNGARY Kft.*							
BE 22/0690		2022.06.17	2022.06.12	2022.06.25		529905		40,000
fűnyírópászet	*Budai Alador*							
BE 22/0691		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.25		5121		59,989
tisztítószer	*LINOX-GÁZ Kft.*							
BE 22/0691		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.25		4661		16,197
	LINOX-GÁZ Kft.							
BE 22/0692		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.27		5121		33,741
tisztítószer	*T. KORREKT - zleth.hu KFT.*							
BE 22/0692		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.27		4661		9,110
	T. KORREKT - zleth.hu KFT.							
BE 22/0734		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		529905		106,045
webfejlesztés	*DEVBOX Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0525	3841	47,625	
szállítószámla kiegyenlítése	*Geo Plussz 84 Kivitelező kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0491	3841	136,906	
szállítószámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0492	3841	277,368	
szállítószámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0493	3841	159,258	
szállítószámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*							
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0494	3841	735,457	
szállítószámla kiegyenlítése	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*							

Főkönyvi szám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0568	3841	30,480	
szállítószámla kiegyenlítése		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0569	3841	1,356,678	
szállítószámla kiegyenlítése		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0559	3841	43,081	
szállítószámla kiegyenlítése		*Timpanon Építőipari Kft*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0558	3841	683,095	
szállítószámla kiegyenlítése		*Timpanon Építőipari Kft*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0734	3841	106,045	
utalás díjbekérő alapján		*DEVBOX Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0629	3841	55,423	
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0631	3841	138,557	
szállítószámla kiegyenlítése		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0596	3841	108,865	
szállítószámla kiegyenlítése		*BATA Kft*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0595	3841	19,935	
szállítószámla kiegyenlítése		*BATA Kft*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0571	3841	30,988	
szállítószámla kiegyenlítése		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0592	3841	222,656	
szállítószámla kiegyenlítése		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0593	3841	539,712	
szállítószámla kiegyenlítése		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0614	3841	30,994	
szállítószámla kiegyenlítése		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0576	3841	105,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.É.V. Vízikőzmű Zrt*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0573	3841	27,795	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.É.V. Vízikőzmű Zrt*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0736	3841	279,400	
szállítószámla kiegyenlítése T-41-M0143/22		*SÍMI-T- V S- D Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0607	3841	11,745	
szállítószámla kiegyenlítése		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0582	3841	762,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*GLOBKONT Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0589	3841	12,178	
szállítószámla kiegyenlítése		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0586	3841	667,703	
szállítószámla kiegyenlítése		*INTERNET GAZDA ÉRUHÉZ Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0574	3841	83,730	
szállítószámla kiegyenlítése		*ITV ALBATECH KFT*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0609	3841	7,620	
szállítószámla kiegyenlítése		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0620	3841	47,415	
szállítószámla kiegyenlítése		*MIKROPLAN Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0610	3841	94,240	
szállítószámla kiegyenlítése		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0623	3841	52,070	
szállítószámla kiegyenlítése		*NETLOCK Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0585	3841	4,173	
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0581	3841	346,456	
szállítószámla kiegyenlítése		*PME VonalkÁd Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0613	3841	395,732	
szállítószámla kiegyenlítése		*Ring Elektronika Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0600	3841	100,040	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szigma Komfort BT.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0601	3841	117,131	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zletház KFT.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0602	3841	16,020	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esed¶kes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítés		*T. KORREKT - zleth&z KFT.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0580	3841	19,037	
szállítószámla kiegyenlítés		*PBS HUNGÁRIA Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0577	3841	356,870	
szállítószámla kiegyenlítés		*VALUM Szekszárd Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0594	3841	735,489	
szállítószámla kiegyenlítés		*V§D PAJZS Kft.*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0606	3841	26,670	
szállítószámla kiegyenlítés		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BE 22/0693		2022.06.20	2022.06.17	2022.06.28		558		100,000
reprezentációs ktg. kispály&s bajnoks&g eredm¶nyhirdet¶s		*Di&k¶ltkeztet¶si Kft.*						
BE 22/0695		2022.06.20	2022.06.17	2022.06.30		5212		185,000
szem¶lyszállít&s		*Erdélyi Zolt&n ev.*						
BE 22/0696		2022.06.20	2022.06.18	2022.06.24		5212		163,830
szem¶lyszállít&s		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0697		2022.06.20	2022.06.28	2022.06.28		529905		82,550
rendszergazdai szolg&ltat&s 2022.05.hÓ		*M-Digit Kft*						
BE 22/0736		2022.06.20	2022.06.17	2022.07.04		529905		220,000
idõszakos vizsg&lat - műszaki szak¶rt¶s 4 db felnőtt csőszda		*§MI-T- V S- D Kft.*						
BE 22/0736		2022.06.20	2022.06.17	2022.07.04		4661		59,400
		§MI-T- V S- D Kft.						
BE 22/0641		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.29		5161		3,583
sporteszköz ktg. ny&ri t&bor strandtenisz szett 2db+postaktg		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0641		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.29		4661		967
felsz.&fa		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0641		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.29		5161		14,764
sporteszköz ktg. vizilabda koordin&ciós l¶ltra 2db+postaktg		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0641		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.29		4661		3,986
felsz.&fa		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0701		2022.06.21	2022.06.20	2022.06.28		5121		197,611
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0701		2022.06.21	2022.06.20	2022.06.28		4661		53,355
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0702		2022.06.21	2022.06.21	2022.07.01		529905		366,395
egy¶b ig.szolg. adatfeldolg. Gemenc Nagydíj		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0642		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.30		5162		300,000
sportruh&zat csapatos pÓló		*Kovács Norbert*						
BE 22/0703		2022.06.22	2022.06.01	2022.07.22		529905		254,610
egy¶b ig.szolg. s&torbont&s		*SINUS-ELEKTRO Kft.*						
BE 22/0703		2022.06.22	2022.06.01	2022.07.22		4661		68,745
		SINUS-ELEKTRO Kft.						
BE 22/0704		2022.06.22	2022.06.21	2022.06.29		5121		67,838
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0704		2022.06.22	2022.06.21	2022.06.29		4661		18,316
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0705		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		558		14,880
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
BE 22/0706		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		5111		4,900
karbantart&s-anyag ktg.		*Agrom&rka Kft.*						
BE 22/0708		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.26		5161		35,362
sporteszköz ktg. NYÉRITÉBOR		*PÁcsi ¶s SzabÁ2006 Kft.*						
BE 22/0708		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.26		4661		9,548
		PÁcsi ¶s SzabÁ2006 Kft.						
BE 22/0709		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		558		1,007
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0709		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		558		930
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0709		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		558		1,302
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0591	3841	121,145	
szállítószámla kiegyenlítése		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0626	3841	190,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0628	3841	19,054	
szállítószámla kiegyenlítése		*NHKV Zrt.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0635	3841	1,075,487	
szállítószámla kiegyenlítése		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0615	3841	15,185	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0627	3841	87,337	
szállítószámla kiegyenlítése		*NHKV Zrt.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0584	3841	23,230	
szállítószámla kiegyenlítése		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0117		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22	BE 22/0636	3841	145,288	
szállítószámla kiegyenlítése		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0711		2022.06.23	2022.06.17	2022.07.01		5224		1,574,800
bérleti díj 248 főnvnhelyes mobil lelátópótlése, bontása		*LELŐTÉ PLUSZ Kft.*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	BE 22/0688	3841	165,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*FRITZ GÁZA CSABA*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	BE 22/0705	3841	14,880	
vásárlás kártyával		*BATA Kft*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	BE 22/0706	3841	4,900	
vásárlás kártyával		*Agromárka Kft.*						
BK 22/0118		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23	BE 22/0709	3841	3,239	
vásárlás kártyával		*SPAR Magyarország Kft.*						
B4 22/0110		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0685	384251	555,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*PÁZSITUDOMÁNYEGYETEM*						
B8 22/0058		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0642	384264	300,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Kovács Norbert*						
B8 22/0058		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0671	384264	127,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*DREI-WÁZ KFT.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0641	3841	23,300	
szállítószámla kiegyenlítése		*EUROSCO Kft.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0708	3841	44,910	
szállítószámla kiegyenlítése		*Pácsi és Szabó2006 Kft.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0683	3841	108,410	
szállítószámla kiegyenlítése		*Five Seven Five Sales House Kft.*						
BE 22/0712		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.29		5393		12,600
nevezési díj		*NivoMed Egyesület*						
BE 22/0683		2022.06.27	2022.06.24	2022.06.27		358		108,410
elvég mezekre GEMENC NAGYDÍJ		*Five Seven Five Sales House Kft.*						
BE 22/0713		2022.06.27	2022.06.24	2022.07.05		5131		142,857
egyéb anyagktg. ETÁBOR élőkezelési		*Diákélőkeztetési Kft.*						
BE 22/0713		2022.06.27	2022.06.24	2022.07.05		4661		7,143
		Diákélőkeztetési Kft.						
BE 22/0714		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.11		5131		61,595
egyéb anyagktg. jelzőszalag		*Kása ZMűJ ELZán Bt.*						
BE 22/0715		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.06		529905		5,702
egyéb ig.szolg.		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0716		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		5111		13,194
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0717		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		5111		10,700
karbantartás-anyag ktg.		*Vajda és Társa Kft.*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27	BE 22/0691	3841	76,186	
szállítószámla kiegyenlítése		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27	BE 22/0735	3841	165,347	
elvég utalása		*KITE ZRt.*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27	BE 22/0735	8694		1
kerekítés		*KITE ZRt.*						
B4 22/0112		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		384251	30,745	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
bizt. d°j utal®sa UTAS bizt.2022.06.30-07.04.AHB963286572	*Allianz Hung®ria Zrt.*						
B8 22/0060	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		384264	127,000	
2022/00334.szla.utal®sa (dupla utal®s)	*DREI-W§ KFT.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0587	3841	117,939	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0660	3841	10,573	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*PROFI SZERELV§NY Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0667	3841	15,240	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*OKTEL Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0524	3841	2,590,873	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 01.r¶szlet	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0644	3841	1,905	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0653	3841	38,100	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Schattmann RÆbert*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0676	3841	121,099	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0670	3841	282,340	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0659	3841	1,270,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rdi V°zmъ Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0661	3841	43,815	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*OKTEL Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0650	3841	15,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0684	3841	114,300	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0693	3841	100,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0658	3841	40,792	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0588	3841	10,300	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0411	3841	3,844,244	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 02.r¶szlet	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0617	3841	271,145	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*V & PERIKO Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0692	3841	42,851	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0651	3841	9,600	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0717	3841	10,700	
v®s®rl®s k®rty®val	*Vajda ¶s T®rsa Kft.*						
BK 22/0121	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	BE 22/0716	3841	13,194	
v®s®rl®s k®rty®val	*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0719	2022.06.29	2022.06.29	2022.07.15		529905		53,086
egy¶b ig.szolg. r®gcs®lÆr t®s	*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0719	2022.06.29	2022.06.29	2022.07.15		529905		30,480
egy¶b ig.szolg. r®gcs®lÆr t®s	*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0719	2022.06.29	2022.06.29	2022.07.15		529905		22,000
egy¶b ig.szolg. r®gcs®lÆr t®s	*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0719	2022.06.29	2022.06.29	2022.07.15		4661		5,940
	BIOMAN Kft.						
BE 22/0721	2022.06.29	2022.06.29	2022.07.09		5121		52,380
tisztitÆszer	*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0721	2022.06.29	2022.06.29	2022.07.09		4661		14,142
	T. KORREKT - zleth®z KFT.						
VS 22/0010	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5131	138,189	
BE21/000145 javº tÆt¶tel	*TENISZ MARKET Kft.*						
VS 22/0010	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		162		138,189
KTE. (p®lya h®t¶rh®Æk) beruh®z®s	*TENISZ MARKET Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplá, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. há	Esedékes	KapcsolÓdÓ Eszk.	Ellenszla. Ír.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	KÖvetel
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5111		471,180	
BE21/00435 javítÁsi tÉtel	*KERAM-QUALITY Kft.*								
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1641			471,180
medence felújítás anyag	*KERAM-QUALITY Kft.*								
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5231		1,000,000	
BE21/00371 javítÁsi tÉtel	*Sebestyén Ákos*								
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1641			1,000,000
medence felújítás - munkadij	*Sebestyén Ákos*								
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5231		1,000,000	
BE21/000406 javítÁsi tÉtel	*Sebestyén Ákos*								
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1641			1,000,000
medence felújítás - munkadij	*Sebestyén Ákos*								
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5231		1,000,000	
BE21/000450 javítÁsi tÉtel	*Sebestyén Ákos*								
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1641			1,000,000
medence felújítás - munkadij	*Sebestyén Ákos*								
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5231		393,000	
BE-21/000695 javítÁsi tÉtel	*Visnyei 3 Elem Kft.*								
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1641			393,000
FűrdŐfűtÉs felújítás 2021	*Visnyei 3 Elem Kft.*								
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		86324			5,771
kÉsedelmi kamat	*E.ON Energiamegoldások Kft.*								
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		533			30,745
szálll. foly.szla.r.: Utasbizt elvár	*Allianz Hungária Zrt.*								
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5311			20,000
szálll.foly.szla.rend: 220411-ei ig.dij elvir.	*Magyar Vízilabda SzÖvetség*								
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5399			1,980
szálll.foly.szla.rend.: xbox 2db.2022.05.22.	*Microsoft*								
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9694		20	
foly.szal.rend.: keerkitÉs	*Microsoft Ireland Operations Ltd.*								
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		529905			7,000
szálll.foly.szla.rend: parkolás vás.kártyával220127	*OTP Mobilszolgáltató Kft*								
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5262			719,806
szálll.foly.szla.rend: edzőtábor szállás elvár	*Vacansoleil Hungária Kft*								
BE 22/0735		2022.07.11	2022.06.27	2022.07.25		5233			165,346
karbantartás- munkadij	*KITE ZRt.*								
					4541 6. hÓsszesen:			*34,993,828*	*33,721,596*
							Egyenleg:	*1,272,232*	
					4541 6. hÓ vÉgi Összesen:			***168,689,098***	***190,590,993***
							Egyenleg:		***21,901,895***
BE 22/0611		2022.06.03	2022.07.03	2022.07.03		529902			277,368
takarítás dÍja 2022/05	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*								
BE 22/0612		2022.06.03	2022.07.03	2022.07.03		529902			735,457
takarítás dÍja 2022/05	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*								
BE 22/0624		2022.06.07	2022.07.07	2022.07.07		529902			131,318
takarítás dÍja 2022.05.01-05.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*								
BE 22/0625		2022.06.07	2022.07.07	2022.07.07		529902			164,846
takarítás dÍja 2022.05.01-05.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*								
BE 22/0657		2022.06.07	2022.07.07	2022.07.07		5231			57,150
karbantartás- munkadij 2022/05	*Szekszárdi TÁvhőszolgáltató Nonprofit Ko*								
BE 22/0663		2022.06.07	2022.07.07	2022.07.07		5231			63,500
karbantartás- munkadij 2022/05	*Szekszárdi TÁvhőszolgáltató Nonprofit Ko*								
BE 22/0662		2022.06.08	2022.07.08	2022.07.08		5281			36,330
telefon ktg.2022.05.07-06.06	*Yettel Magyarország ZRT.*								
BE 22/0662		2022.06.08	2022.07.08	2022.07.08		5282			37,552
internet ktg. le nem vonhatÓ áfa.!	*Yettel Magyarország ZRT.*								
BE 22/0662		2022.06.08	2022.07.08	2022.07.08		5224			1,619
mobilparkolás	*Yettel Magyarország ZRT.*								
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		5112			76,295
áramdij 2022.05.01-05.31.	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		5112		3,684,410
áramdíj 2022.05.01-05.31.		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4661		994,791
felsz.áfa		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		5112		11,479
áramdíj 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		5112		738,046
áramdíj 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		5112		4,686
áramdíj 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		5112		358,575
áramdíj 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		5112		13
áramdíj 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		5112		643
áramdíj 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		5112		4,116
áramdíj 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		5112		268,241
áramdíj 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		8694		1
kerekítés		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0682		2022.06.13	2022.07.01	2022.07.01		533		718,923
Aegon TOTÉL Vagyonbizt.2022.07.01-09.30		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BE 22/0688		2022.06.16	2022.07.15	2022.06.17		358		165,500
elmeg szállásra Gemenc Nagydíj		*FRITZ GÁSPÁR CSABA*						
BE 22/0710		2022.06.22	2022.07.02	2022.07.02		5232		282,152
fáradványvíz vizsgálat		*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0710		2022.06.22	2022.07.02	2022.07.02		4661		76,181
		E.R.Á.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0739		2022.06.27	2022.07.01	2022.07.05		5233		246,640
karbantartás-anyag ktg.		*AC-Ker. Bt.*						
BE 22/0740		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.25		5121		3,158
tisztítószer SZA00186/2022.szla helyesb		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0740		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.25		4661		853
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0741		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.28		5121		10,401
tisztítószer SZA00191/2022.szla helyesb		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0741		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.28		4661		2,808
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0742		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.29		5121		4,972
tisztítószer SZA00193/2022.szla helyesb		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0742		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.29		4661		1,343
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0718		2022.06.28	2022.07.06	2022.07.06		5293		1,391
biztonsági szolgáltatás 2022/06		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0718		2022.06.28	2022.07.06	2022.07.06		5231		1,391
riasztórendszer karb.díj 2022/06		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0718		2022.06.28	2022.07.06	2022.07.06		5231		1,391
riasztórendszer karb.díj 2022/06		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0722		2022.06.29	2022.07.12	2022.07.12		5294		58,500
sportszolgáltatás		*Varga Rita*						
BE 22/0743		2022.06.29	2022.07.01	2022.07.29		5111		11,766
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0743		2022.06.29	2022.07.01	2022.07.29		4661		3,177
		M-LAMBÉRIA Barkács Kft.						
BE 22/0744		2022.06.29	2022.07.01	2022.07.29		5111		13,355
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0745		2022.06.30	2022.07.08	2022.07.08		5111		37,025
karbantartás-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0746		2022.06.30	2022.07.01	2022.07.10		5123		12,351

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
védőfelszerelés		*STEFI KFT.*						
BE 22/0747		2022.06.30	2022.07.01	2022.07.08		5122		97,332
irodaszer, nyomtatvány		*ITV ALBATECH KFT*						
BE 22/0748		2022.06.30	2022.07.01	2022.07.08		5111		73,719
karbantartás-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
BE 22/0749		2022.06.30	2022.07.01	2022.07.08		5241		203,200
hirdetés		*Kafi Bt.*						
BE 22/0723		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.11		5294		85,000
sportszolgáltatás 2022.05-06		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0750		2022.07.01	2022.07.14	2022.07.14		5293		1,931,700
biztonsági szolgáltatás Élményfürdő 2022 június		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/0750		2022.07.01	2022.07.14	2022.07.14		4661		521,559
		Pro Sport Kft.						
BE 22/0751		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.13		529905		636,270
adatfeldolgozás Gemenc Nagydíj		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0752		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.09		5121		127,400
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0752		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.09		4661		34,398
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0753		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.09		525		68,000
oktatási ktg. Bachmann Édám vízvisszaforg.ber.kezelő online		*SpaDium Kft.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		5281		9,378
telefon ktg.		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		5282		50,507
internet ktg. le nem vonhatóáfa.!		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		5282		60,000
internet ktg.-lev.áfa.		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4661		3,000
		TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		529905		16,359
kábelátvét		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4661		4,417
		TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		529905		25,400
egyéb ig.szolg. - kiépítés		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		9694	1	
kerekítés		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0755		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		529905		1,500
pénztárgép speciális inform.szolg. 2022/06		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0755		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4661		405
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0756		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.16		5222		26,670
Bérleti díj 2022/07		*WATERLOGIC Magyarország Kft.*						
BE 22/0757		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.15		5294		100,000
sportszolgáltatás 2022/06		*Scherer Tamás*						
BE 22/0758		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		558		6,732
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0758		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		558		13,135
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0759		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		558		26,880
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
BE 22/0760		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.09		5314		25,000
2022.évi tagdíj		*MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG*						
BE 22/0761		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.15		529905		3,229,026
egyéb ig.szolg. - GN hivatásos állomány díjazása,gépjárművek		*Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság*						
BE 22/0762		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.20		529901		2,250
PC kassza díjcsomag 179191051127480.szla.helyesb.		*MOBIL Adat KFT.*						
BE 22/0762		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.20		4661		608
		MOBIL Adat KFT.						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0763		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.20		529905		5,000
PC kassza d°jcsomag 2022/07		*MOBIL Adat KFT.*						
BE 22/0763		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.20		4661		1,350
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0764		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.15		5294		75,000
sportszolg®ltat®s 2022/06		*Ga®l L®szlÆev.*						
BE 22/0765		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.11		5293		62,865
TFK GPRS ægyeleti d°j 2022.III.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0765		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.11		5231		18,669
tъzjelzмberendez¶s karb.d°ja 2022.III.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0766		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.11		5293		12,954
GPRS ægyelet 2022.III.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0767		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.11		5293		13,800
GPRS ægyelet 2022.III.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0767		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.11		4661		3,726
		OKTEL Kft.						
BE 22/0768		2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		5114		218,736
ægemanyag v®s®rl®s diesel		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0768		2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		5114		75,110
ægemanyag v®s®rl®s benzin		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0769		2022.07.04	2022.07.12	2022.07.12		529905		82,550
rendszergazdai szolg®ltat®s 2022/06		*M-Digit Kft*						
BE 22/0770		2022.07.04	2022.07.14	2022.07.14		5213		83,134
szem¶lysz®ll. dija 2022/06		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0771		2022.07.04	2022.07.14	2022.07.14		5213		218,200
szem¶lysz®ll. dija 2022/06		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0771		2022.07.04	2022.07.14	2022.07.14		4661		58,914
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0832		2022.07.04	2022.07.15	2022.07.12		5262		165,500
sz®ll®sd°j GN		*FRITZ G§ZA CSABA*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0758	3841	19,867	
v®s®rl®s k®rty®val		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	BE 22/0759	3841	26,880	
v®s®rl®s k®rty®val		*BATA Kft*						
BE 22/0774		2022.07.05	2022.07.22	2022.07.22		5116		3,239,311
vizdij 2022.06.01-06.30		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0774		2022.07.05	2022.07.22	2022.07.22		4661		874,614
		E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt						
BE 22/0776		2022.07.05	2022.07.22	2022.07.22		5116		244,783
vizdij 2022.06.01-06.30		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0776		2022.07.05	2022.07.22	2022.07.22		5116		43,903
vizdij 2022.06.01-06.30		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0776		2022.07.05	2022.07.22	2022.07.22		5116		137,509
vizdij 2022.06.01-06.30		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0777		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		5224		13,732
B¶rleti dij 2022.04.01-06.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0777		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4661		3,708
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0778		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		5224		30,777
B¶rleti dij 2022.0.401-06.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0779		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		5224		2,828
B¶rleti dij 2022.04.01-06.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0779		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4661		764
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0780		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		5213		96,800
szem¶lysz®ll. dija 2022.06.01-06.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0780		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4661		26,136
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0781		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		5213		40,792
szem¶lysz®ll. dija 2022/06		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0782		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		5224		30,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
Bérleti dij 2022.06.01-06.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0782		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4661		8,100
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0783		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.13		5262		47,400
szállásktg.		*FRITZ GÁSZA CSABA*						
BE 22/0784		2022.07.05	2022.07.13	2022.07.13		5131		81,549
egyéb anyagktg.		*Szőlő Kert Kft.*						
BE 22/0955		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.13		5271		628,142
számviteli díj 2022/06		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0711	384211	1,574,800	
szállítási szolgáltatás		*LELŐTŐ PLUSZ Kft.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0678	384211	252,000	
szállítási szolgáltatás		*Diák Építkeztető Kft.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0695	384211	185,000	
szállítási szolgáltatás		*Erdélyi Zoltán ev.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0696	384211	163,830	
szállítási szolgáltatás		*DREI-WÜ KFT.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0690	384211	40,000	
szállítási szolgáltatás		*Budai Aladár*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0677	384211	208,001	
szállítási szolgáltatás		*Diák Építkeztető Kft.*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0674	384211	6,000	
szállítási szolgáltatás		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
B4 22/0116		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0712	384251	12,600	
szállítási szolgáltatás		*NivoMed Egyesület*						
B4 22/0116		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0723	384251	85,000	
szállítási szolgáltatás		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
B4 22/0116		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0656	384251	59,304	
szállítási szolgáltatás		*NEMZETI SPORTKÖZPONTOK*						
B4 22/0116		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0722	384251	58,500	
szállítási szolgáltatás		*Varga Rita*						
BE 22/0787		2022.07.06	2022.07.14	2022.07.14		5295		505,035
fogl.eészolg.dija 2022/06		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0788		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.18		5131		238,252
egyéb anyagktg. zászlók		*FORMANT Bt.*						
BE 22/0789		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.14		5222		10,687
Bérleti dij kávégép 33 nap		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BE 22/0790		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.14		5111		171,000
karbantartás-anyag ktg.		*Szigma Komfort BT.*						
BE 22/0790		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.14		4661		46,170
		Szigma Komfort BT.						
BE 22/0791		2022.07.06	2022.07.01	2022.07.09		5121	19,110	
tisztitászer SZA00212/2022.szla.helyesb.		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0791		2022.07.06	2022.07.01	2022.07.09		4661	5,160	
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0792		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		529902		250,000
takarék díja		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0792		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		4661		67,500
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
BE 22/0794		2022.07.06	2022.07.21	2022.07.21		529902		2,088,000
takarék díja 2022.06.04-06.30		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0794		2022.07.06	2022.07.21	2022.07.21		4661		563,760
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0682	3841	718,923	
szállítási szolgáltatás		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0955	3841	628,142	
szállítási szolgáltatás 2022-202		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0819	3841	108,246	
szállítási szolgáltatás		*ARTISJUS*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0715	3841	5,702	
szállítási szolgáltatás		*CMO24 Zrt.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0713	3841	150,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Diák Építkeztető Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0679	3841	40,300	
szállítószámla kiegyenlítése		*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Iroda*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0646	3841	963,374	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0647	3841	449,760	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0710	3841	358,333	
szállítószámla kiegyenlítése		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0798	3841	46,715	
szállítószámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0796	3841	31,143	
szállítószámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0665	3841	142,489	
szállítószámla kiegyenlítése		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0689	3841	21,590	
szállítószámla kiegyenlítése		*HAZAKLÍMA Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0680	3841	60,180	
szállítószámla kiegyenlítése		*HORFER SERLEG Kft*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0611	3841	277,368	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0612	3841	735,457	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0624	3841	131,318	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0625	3841	164,846	
szállítószámla kiegyenlítése		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0687	3841	137,291	
szállítószámla kiegyenlítése		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0701	3841	250,966	
szállítószámla kiegyenlítése		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0704	3841	86,154	
szállítószámla kiegyenlítése		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0821	3841	2,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Magyar Kerékpáros Szövetség*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0816	3841	8,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Magyar Kerékpáros Szövetség*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0697	3841	82,550	
szállítószámla kiegyenlítése		*M-Digit Kft*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0702	3841	366,395	
szállítószámla kiegyenlítése		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0645	3841	3,180	
szállítószámla kiegyenlítése		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0281	3841	2,421,205	
szállítószámla kiegyenlítése 03.részlet		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0675	3841	50,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Nagy Sándor Róbert*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0681	3841	245,745	
szállítószámla kiegyenlítése		*Nyomdai Ötletek Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0718	3841	4,173	
szállítószámla kiegyenlítése		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0686	3841	190,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*SIÓ-DARUZÉSI ÉS FUVAROZÉSI Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0666	3841	100,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Mozgássérült Szeti Stúdió*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0657	3841	57,150	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0663	3841	63,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0655	3841	114,565	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szmm Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0721	3841	66,522	
szállítószámla kiegyenlítése		*T. KORREKT - zlethár KFT.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	4,572	
szállítószámla kiegyenlítése tárhely és domain megújítás		*Tárhelypark Kft.*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0662	3841	75,501	
szállítószámla kiegyenlítése		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0795		2022.07.07	2022.07.31	2022.07.31		533		33,630
KGFB.2022.07.31-2023.01.30 NZD-668		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BE 22/0796		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.01		358		1,143
elszám		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0796		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.01		358		30,000
elszám		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0797		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		529905		1,143
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0797		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		4753		30,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0797		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		358	1,143	
elszám beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0797		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		358	30,000	
elszám beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0798		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.01		358		1,715
elszám		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0798		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.01		358		45,000
elszám		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0799		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		529905		1,715
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0799		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		4753		45,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0799		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		358	1,715	
elszám beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0799		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		358	45,000	
elszám beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0800		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.15		5121		207,740
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0800		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.15		4661		56,090
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0801		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.17		5121		35,835
tisztítószer		*T. KORREKT - zlethár KFT.*						
BE 22/0801		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.17		4661		9,675
		T. KORREKT - zlethár KFT.						
BE 22/0802		2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		529902		189,230
takarítási díja 2022.06.hó		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0802		2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		529904		485,394
portaszolgálat 2022.06.hó		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0803		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.10		5162		433,640
kerítéskapros mez Gemenc Nagydíj		*Five Seven Five Sales House Kft.*						
BE 22/0803		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.10		358	108,410	
E2022/B2B000592.elszám beszámítás		*Five Seven Five Sales House Kft.*						
BE 22/0805		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.22		5295		28,700
fogl.eászolg.díja		*Országos Sportegészségügyi Intézet*						
BE 22/0806		2022.07.07	2022.07.01	2022.07.22		5295		9,000
fogl.eászolg.dija		*Országos Sportegészségügyi Intézet*						
BE 22/0807		2022.07.07	2022.07.04	2022.07.22		5295		37,000
fogl.eászolg.dija		*Országos Sportegészségügyi Intézet*						
BE 22/0808		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.22		5295		11,000
fogl.eászolg.dija		*Országos Sportegészségügyi Intézet*						
BE 22/0809		2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		529905		109,200
kertészeti kisegítőmunkák Élelmiszerfüzet		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0809		2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		4661		29,484
		KT-DINAMIC Nonprofit Kft.						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BE 22/0810		2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		529904		141,986
portaszolgálat 2022/06	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*							
BE 22/0811		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.15		529905		146,050
egyéb ig.szolg. - jegy nyomtatás GN	*Nyomdai Ötletek Kft.*							
BE 22/0819		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.06		529905		85,233
egyéb ig.szolg. 2022.06.04-08.31.	*ARTISJUS*							
BE 22/0819		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.06		4661		23,013
	ARTISJUS							
BE 22/0820		2022.07.07	2022.07.03	2022.07.22		5393		1,400
nevezési díj	*VESZPRÉMI EGYETEMI ÉS DÍJTALÁTIKAI CLU*							
BE 22/0724		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		5114		9,336
üzemanyag vásárlás	*MOL Nyrt.*							
BE 22/0725		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		5114		23,601
üzemanyag vásárlás	*MOL Nyrt.*							
BE 22/0726		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		5114		14,908
üzemanyag vásárlás	*MOL Nyrt.*							
BE 22/0727		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		5114		14,901
üzemanyag vásárlás	*MOL Nyrt.*							
BE 22/0728		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		5114		15,739
üzemanyag vásárlás	*MOL Nyrt.*							
BE 22/0729		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		5114		15,646
üzemanyag vásárlás	*OMV Hungária Kft.*							
BE 22/0812		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		5224		34,290
POS bérleti díj 2022.3.negyv	*OTP Bank Nyrt.*							
BE 22/0813		2022.07.08	2022.07.01	2022.07.12		5294		234,184
sportszolgáltatás	*Paszler Józsefné Attila ev.*							
BE 22/0814		2022.07.08	2022.07.01	2022.07.12		5294		52,000
sportszolgáltatás	*Paszler Józsefné Attila ev.*							
BE 22/0815		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.18		5121		72,443
tisztítószer	*T. KORREKT - zlethár KFT.*							
BE 22/0815		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.18		4661		19,559
	T. KORREKT - zlethár KFT.							
BE 22/0816		2022.07.08	2022.07.06	2022.07.09		5397		8,000
licencdíj	*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*							
BE 22/0817		2022.07.08	2022.07.01	2022.07.15		5294		250,000
sportszolgáltatás	*Páth Gábor ev.*							
BE 22/0818		2022.07.08	2022.07.01	2022.07.12		5294		113,344
sportszolgáltatás	*Páth Gábor ev.*							
BE 22/0821		2022.07.08	2022.07.06	2022.07.09		5397		2,000
licencdíj	*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*							
BE 22/0822		2022.07.08	2022.07.20	2022.07.20		5115		16,411
gázdíj szla. 2022.06.01-06.30	*E.ON Energiamegoldások Kft.*							
BE 22/0822		2022.07.08	2022.07.20	2022.07.20		5115		52,911
gázdíj szla. 2022.06.01-06.30	*E.ON Energiamegoldások Kft.*							
BE 22/0822		2022.07.08	2022.07.20	2022.07.20		5115		141,915
gázdíj szla. 2022.06.01-06.30	*E.ON Energiamegoldások Kft.*							
BK 22/0129		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08	BE 22/0803	3841	325,230	
szállítószámla kiegyenlítése	*Five Seven Five Sales House Kft.*							
BE 22/0823		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.21		5242		46,890
Tolnai Népújság 2022.08.01-2023.07.31	*Mediaworks Hungary Zrt.*							
BE 22/0824		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.18		5262		45,000
szállásktg	*BORSOD GUEST Kft.*							
BE 22/0824		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.18		86724		2,250
IFA	*BORSOD GUEST Kft.*							
BE 22/0824		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.18		559		17,500
szálláshoz kapcs.vacsora	*BORSOD GUEST Kft.*							
BE 22/0826		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.18		529905		200,000
GN közvetítési elvárásszámlatek	*Balogh Tamás*							
BE 22/0827		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.18	BE 22/0826	529905	200,000	
2022-5.szla.stornoja	*Balogh Tamás*							
BE 22/0828		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.18		358		200,000

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
elvleg GN kØzvet°t¶si elvk¶szletek		*Balogh Tam®s*						
BE 22/0829		2022.07.11	2022.07.26	2022.07.26		5391		1,500
versenyenged¶ly		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BE 22/0829		2022.07.11	2022.07.26	2022.07.26		5393		15,600
nevez¶si d°j		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BE 22/0829		2022.07.11	2022.07.26	2022.07.26		5393		70,000
nevez¶si d°j		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0725	3841	23,601	
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0727	3841	14,901	
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0726	3841	14,908	
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0728	3841	15,739	
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0729	3841	15,646	
v®s®rl®s k®rty®val		*OMV Hung®ria Kft.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0724	3841	9,336	
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11	BE 22/0761	3841	3,229,026	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Tolna Megyei Rendvr-fvkapit®nys®g*						
BE 22/0830		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.15		5162		462,000
sportpÆÆGN		*Kov®cs Norbert*						
BE 22/0831		2022.07.12	2022.07.01	2022.07.27		5221		45,000
uszoda haszn.d°j PTE 2022.06.01-06.03.		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
BE 22/0833		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.20		5121		322,116
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0833		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.20		4661		86,971
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0834		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.22		529905		180,340
egyedi nyomtat®s rajtsz®mok		*FORMANT Bt.*						
BE 22/0835		2022.07.12	2022.07.04	2022.07.20		525		50,000
oktat®s		*Nagy S®ndor RÆbert*						
BE 22/0836		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.16		5161		34,590
bÆja 40cm-es lyukacsos 30 db		*PÆesi ¶s SzabÆ2006 Kft.*						
BE 22/0837		2022.07.12	2022.07.17	2022.07.22		529905		235,000
elvadÆmvv¶szeti tev¶kenys¶g (zenei)		*Hamvai P¶ter LÆr®nd*						
BE 22/0838		2022.07.12	2022.07.22	2022.07.22		5228		1,000,000
B¶rleti dij 2022/06		*Szeksz®rdi V°zmv Kft.*						
BE 22/0838		2022.07.12	2022.07.22	2022.07.22		4661		270,000
		Szeksz®rdi V°zmv Kft.						
BE 22/1139		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.22		5131		525,475
egy¶b anyagktg. z®szlÆk		*FORMANT Bt.*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12	BE 22/0839	3841	5,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12	BE 22/0830	3841	462,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kov®cs Norbert*						
BE 22/0839		2022.07.13	2022.07.11	2022.07.14		5397		4,000
licencd°j		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BE 22/0839		2022.07.13	2022.07.11	2022.07.14		5397		1,000
licenc k®rtyad°j		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BE 22/0839		2022.07.13	2022.07.11	2022.07.14		5291		500
postaktg		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BE 22/0840		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		558		26,703
reprezent®ciÆs ktg.		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0840		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		558		14,798
reprezent®ciÆs ktg.		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0841		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		558		70,139
reprezent®ciÆs ktg.		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0842		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		5131		19,050
egy¶b anyagktg. GN		*SzabÆP¶ter ev.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0843		2022.07.14	2022.07.26	2022.07.26		529905		63,500
egyéb ig.szolg. GN		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
BE 22/0844		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.28		5131		64,389
egyéb anyagktg. jelzőszalag GN		*Kó ZMuJ ELZÁ Bt.*						
BE 22/0845		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.26		529905		352,044
adatfeldolgozás		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0846		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		5131		574,053
egyéb anyagktg. GN nagyító táblák		*Nyomdai Ötletek Kft.*						
BE 22/0847		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		5131		160,020
egyéb anyagktg. GN nagyító mappa 200db		*Nyomdai Ötletek Kft.*						
BE 22/0848		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		529905		114,300
munka-és tűzvédelmi szolg. 2022/07		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0849		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		5131		575,005
egyéb anyagktg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
BE 22/0850		2022.07.14	2022.07.12	2022.07.20		5122		182,880
irodaszer, nyomtatvány toner		*M-Digit Kft*						
BE 22/0851		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		514		104,775
írem GN		*SzabÁP Ítéler ev.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841	25,400	
vásárlás kártyával 62,28 eur		*Microsoft*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0719	3841	111,506	
szállítószámla kiegyenlítése		*BIOMAN Kft.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0714	3841	61,595	
szállítószámla kiegyenlítése		*Kó ZMuJ ELZÁ Bt.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841	6,000	
klímavédelmi felügyeleti díj utalása 2022.júl		*Innovációs és Tech.Minisztérium*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0750	3841	2,453,259	
szállítószámla kiegyenlítése		*Pro Sporta Kft.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0840	3841	41,501	
vásárlás kártyával		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	BE 22/0841	3841	70,139	
vásárlás kártyával		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0852		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.23		5295		82,620
fogl.eászolg.díja 2022/07.01-09.30		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0853		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		5131		45,560
egyéb anyagktg. GN		*BENCSIK GYULA*						
BE 22/0854		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.23		5131		368,046
egyéb anyagktg. verseny fazek, helyezések GN		*Nyomdai Ötletek Kft.*						
BE 22/0855		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.23		5393		50,000
nevezési díj		*Magyar ÚszÁSzÖvets.*						
BE 22/0856		2022.07.15	2022.07.17	2022.07.22		529905		100,000
elvadámtvészeti tevékenység (zenei) GN		*Hamvai Péter LÁránd*						
BE 22/0857		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		5231		39,708
karbantartás- munkadij		*T- K PARTNER Kft.*						
BE 22/0872		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		358		405,000
elvleg GN		*Aktív Tamási KÖzhasznú Egyesület*						
BE 22/0947		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		5131		6,053
egyéb anyagktg.		*BÍRDI AUTÓ ZRT.*						
BE 22/0949		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		558		3,775
reprezentációs ktg.		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0950		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		558		9,880
reprezentációs ktg.		*PEKI RESTAURANT Kft.*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15	BE 22/0872	3841	405,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Aktív Tamási KÖzhasznú Egyesület*						
BK 22/0134		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		3841	30,000	
bírságú utalása NZD-668		*ORFK*						
BE 22/0948		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		5131		86,854
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0951		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		5114		24,000
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0952		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		5114		12,495

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
üzemanyag - benzin	*MOL Nyrt.*							
BE 22/0953		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		5114		14,292
üzemanyag - benzin	*OMV Magyarország Kft.*							
BE 22/0954		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		5114		18,553
üzemanyag - benzin	*OMV Magyarország Kft.*							
BE 22/0858		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.25		5262		250,200
szállásktg.	*MŰSZÖROS MIKLÓS*							
BE 22/0858		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.25		86724		10,800
IFA	*MŰSZÖROS MIKLÓS*							
BE 22/0859		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		529905		1,200,000
áletviteli tanácsadás GN	*AratÁGábor*							
BE 22/0860		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.28		5262		704,730
szállásktg.	*LINEA ITALIANA Kft.*							
BE 22/0861		2022.07.18	2022.07.15	2022.07.23		5121		115,200
tisztítószer	*LINOX-GÉZ Kft.*							
BE 22/0861		2022.07.18	2022.07.15	2022.07.23		4661		31,104
	LINOX-GÉZ Kft.							
BE 22/0862		2022.07.18	2022.07.28	2022.07.28		5241		50,800
facebook kampány GN	*Mediaworks Hungary Zrt.*							
BE 22/0863		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		5393		8,000
nevezési díj	*Szegedi ÚszÁEgylet*							
BE 22/0864		2022.07.18	2022.07.28	2022.07.28		5314		49,500
2022.II.félévi tagdíj	*MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG*							
BE 22/0865		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		5262		220,500
szállásktg GN	*Cseke János*							
BE 22/0866		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		514		51,653
ürem	*HORFER SERLEG Kft*							
BE 22/0867		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		514		278,715
ürem, oklevél GN	*HORFER SERLEG Kft*							
BE 22/0868		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		5262		508,000
szállásktg GN	*JETSUN Kft.*							
BE 22/0869		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		558		3,350
minibár fogyasztás GN	*JETSUN Kft.*							
BE 22/0871		2022.07.18	2022.07.17	2022.07.29		5222		533,400
URH komm.eszk.kölcsönzése	*RÉDIÓ PROFIL Kft.*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0950	3841	9,880	
városlás kártyával	*PEKI RESTAURANT Kft.*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0947	3841	6,053	
városlás kártyával	*BÉRDI AUTÓ ZRT.*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0948	3841	86,854	
városlás kártyával	*OBI Hungary Retail Kft.*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0949	3841	3,775	
városlás kártyával	*MOL Nyrt.*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0853	3841	45,560	
városlás kártyával	*BENCSIK GYULA*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0953	3841	14,292	
városlás kártyával	*OMV Magyarország Kft.*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0952	3841	12,495	
városlás kártyával	*MOL Nyrt.*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/1021	3841	38,570	
városlás kártyával	*Szekszárdi Vagyonkezelő Kft*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0954	3841	18,553	
városlás kártyával	*OMV Magyarország Kft.*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3841	20,170	
városlás kártyával	*MOL Nyrt.*							
BK 22/0135		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18	BE 22/0951	3841	24,000	
városlás kártyával	*MOL Nyrt.*							
B4 22/0118		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19	BE 22/0863	384251	8,000	
szállóÁszámla kiegyenlítése	*Szegedi ÚszÁEgylet*							
BE 22/0873		2022.07.19	2022.07.17	2022.07.27		529905		810,000
egyéb ig.szolg. GN technikai segítség	*Aktív Társasági Közhasznú Egyesület*							

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BE 22/0873		2022.07.19	2022.07.17	2022.07.27		358	405,000	
elmúlt beszámítás 2020-15.szla		*Aktív Tamási Közhasznú Egyesület*						
BE 22/0874		2022.07.19	2022.07.15	2022.07.27		529905		9,906
karbantartás- munkadíj riasztórendszer		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0875		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.27		5262		276,000
szállásdíj GN		*FLORAT Kft.*						
BE 22/0877		2022.07.19	2022.07.18	2022.07.26		5121		281,652
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0877		2022.07.19	2022.07.18	2022.07.26		4661		76,046
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0878		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		5114		35,237
üzemanyag vásárlás diesel		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0879		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		5114		23,775
üzemanyag vásárlás diesel		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0880		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.26		529905		1,000,000
GN Ügyi közvetítés		*Balogh Tamás*						
BE 22/0881		2022.07.19	2022.07.18	2022.07.18		5397		5,000
licencdíj Kling Bálint		*Magyar Darts Szövetség*						
BE 22/0882		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.22		558		380,070
ütőtermi szolgáltatás GN		*M & B Credit-Finance Kft*						
BE 22/0883		2022.07.19	2022.07.29	2022.07.29		5232		379,802
fárdművész vizsgálat		*E.R.á .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0883		2022.07.19	2022.07.29	2022.07.29		4661		102,546
felsz.áfa		*E.R.á .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0884		2022.07.19	2022.07.18	2022.07.29		5213		27,711
szemétszáll. díja GN		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0885		2022.07.19	2022.07.19	2022.08.02		5262		499,998
szállásdíj GN		*Közsmérlr Levente Gábor*						
BE 22/0887		2022.07.19	2022.07.15	2022.07.27		529905		250,000
szintvonalas versenytérkép és bemutatóvideó készítése		*GEO-BÉZIS Bt.*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19	BE 22/0881	3841	5,000	
szállótáblázmla kiegyenlítés		*Magyar Darts Szövetség*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19	BE 22/0828	3841	200,000	
szállótáblázmla kiegyenlítés		*Balogh Tamás*						
BE 22/0888		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.03		5262		234,000
szállásdíj GN		*HMR Group Kft.*						
BE 22/0888		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.03		86724		5,200
IFA		*HMR Group Kft.*						
BE 22/0889		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.30		5121		51,284
tisztítószer		*T. KORREKT - zletház KFT.*						
BE 22/0889		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.30		4661		13,847
		T. KORREKT - zletház KFT.						
BE 22/0890		2022.07.20	2022.07.20	2022.08.04		5131		731,838
egyéb anyagktg.		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/0891		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.04		558		3,051,900
rendezvényi étkezés GN 2022.07.16-17		*Diák étkeztetési Kft.*						
BE 22/0891		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.04		558		501,000
catering szolg. (bér) GN 2022.07.16-17		*Diák étkeztetési Kft.*						
BE 22/0892		2022.07.20	2022.07.18	2022.07.28		558		16,667
ütőtermi szolgáltatás e tábor étkezés 7 fő		*Diák étkeztetési Kft.*						
BE 22/0892		2022.07.20	2022.07.18	2022.07.28		4661		833
felsz.áfa		*Diák étkeztetési Kft.*						
BE 22/0893		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.04		5224		2,832,354
mobil kordon bérlet		*KBP GROUP Kft.*						
BE 22/0894		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.23		5131		86,000
dekorált sportpÁLÁGN		*Kovács Norbert*						
BE 22/0895		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.22		529905		30,000
fotózás		*Zsigmond Elmd Zsolt ev.*						
BE 22/0896		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		5111		13,194
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20	BE 22/0878	3841	35,237	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
vásárlás készpénzzel		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20	BE 22/0879	3841	23,775	
vásárlás készpénzzel		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0137		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		3841	6,875	
vásárlás készpénzzel 17,22 eur		*Facebook*						
BE 22/0898		2022.07.21	2022.07.31	2022.07.31		5232		60,120
fárdművez vizsgálat		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0898		2022.07.21	2022.07.31	2022.07.31		4661		16,232
felszámla		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0899		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.29		5121		99,450
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0899		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.29		4661		26,852
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0900		2022.07.21	2022.07.21	2022.08.05		5221		30,000
bírói díj 2022.07.16-07.Vármegyeháza GN		*TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL*						
BE 22/0901		2022.07.21	2022.07.16	2022.07.31		5294		40,000
sportszolgáltatás GN		*Pataki Rózsa*						
BK 22/0138		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21	BE 22/0896	3841	13,194	
vásárlás készpénzzel		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0902		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.29		5262		612,000
szállásktg GN		*SZÉP KERT Kertészeti Ker.és Szolg.Kft.*						
BE 22/0902		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.29		86724		40,800
IFA		*SZÉP KERT Kertészeti Ker.és Szolg.Kft.*						
BE 22/0903		2022.07.22	2022.07.19	2022.07.30		529905		9,906
riasztórendszer díj		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0904		2022.07.22	2022.07.08	2022.08.22		5111		63,792
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0905		2022.07.22	2022.07.07	2022.08.22		5111		17,067
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0905		2022.07.22	2022.07.07	2022.08.22		4661		4,608
		M-LAMBÉRIA Barkács Kft.						
BE 22/0906		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.30		558		174,000
vacsora		*BN-Ristorante Kft.*						
BE 22/0907		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.30		529905		217,830
műsorvezetés		*Informatika Biztonságtechnika Kft.*						
BE 22/0908		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.30		529905		127,000
műsorvezetés		*Informatika Biztonságtechnika Kft.*						
BE 22/0909		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		5111		14,597
karbantartás-anyag ktg.		*Agromárka Kft.*						
BE 22/0910		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		5114		29,912
üzemanyag vásárlás benzin		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0911		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		5114		14,400
üzemanyag vásárlás diesel		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22	BE 22/0672	3841	3,070,648	
szállítószámla kiegyenlítése 01.rész		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22	BE 22/0703	3841	323,355	
szállítószámla kiegyenlítése		*SINUS-ELEKTRO Kft.*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22	BE 22/0856	3841	100,000	
		Hamvai Péter László						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22	BE 22/0837	3841	235,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Hamvai Péter László*						
BE 22/0912		2022.07.23	2022.07.23	2022.08.07		529905		1,500,000
rendezvénytechnikai kivitelezés 1.részlet LED FAL strand		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BE 22/0912		2022.07.23	2022.07.23	2022.08.07		4661		405,000
felszámla		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BE 22/0913		2022.07.23	2022.07.17	2022.08.08		529905		500,000
humán eætev.esetkocsi GN 2022.07.16-17		*Hollósi és társai Bt.*						
BE 22/0914		2022.07.23	2022.07.18	2022.08.07		529905		7,620,000
rendezvénytechnikai kivitelezés GN		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BE 22/0915		2022.07.24	2022.07.15	2022.07.24		5262		515,000
szállásktg GN		*DIÓFA Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0915		2022.07.24	2022.07.15	2022.07.24		558		342,000
reggeli		*DIÓFA Kft.*						
BE 22/0915		2022.07.24	2022.07.15	2022.07.24		558		335,000
vacsora		*DIÓFA Kft.*						
BE 22/0915		2022.07.24	2022.07.15	2022.07.24		86724		41,200
IFA		*DIÓFA Kft.*						
BE 22/0916		2022.07.24	2022.07.21	2022.08.10		5211		527,489
szállítási rakodási ktg.+áfa		*Schattmann Róbert*						
BE 22/0917		2022.07.25	2022.07.25	2022.08.02		5294		150,000
sportszolgáltatás GN		*TÖrzsÖk Zsolt*						
BE 22/0920		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		529905		130,000
pái.controlling díj 2022/06		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0921		2022.07.25	2022.07.17	2022.08.02		529905		450,000
Gemenc Kupa időmérés		*HAJDU PÉTER*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0909	3841	14,597	
városnézés kártyával		*Agromárka Kft.*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0911	3841	14,400	
városnézés kártyával		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0140		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	BE 22/0910	3841	29,912	
városnézés kártyával		*MOL Nyrt.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0820	384211	1,400	
szállásdíj kiegyenlítése		*VESZPRÉMI EGYETEMI ÉS DIÁK ATLÉTIKAI CLU*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0764	384211	75,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*Gál László ev.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0756	384211	26,670	
szállásdíj kiegyenlítése		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0829	384211	87,100	
szállásdíj kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0806	384211	9,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*Országos Sporteg.szs.gazdasági Int.zet*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0817	384211	250,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*Páth Gábor ev.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0757	384211	100,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*Scherer Tamás*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0808	384211	11,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*Országos Sporteg.szs.gazdasági Int.zet*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0805	384211	28,700	
szállásdíj kiegyenlítése		*Országos Sporteg.szs.gazdasági Int.zet*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0824	384211	64,750	
szállásdíj kiegyenlítése		*BORSOD GUEST Kft.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0807	384211	37,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*Országos Sporteg.szs.gazdasági Int.zet*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0895	384211	30,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*Zsigmond Elmd Zsolt ev.*						
B2 22/0103		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0943	384211	7,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*MELITTA SZABADIDŐ SE*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0818	384251	113,344	
szállásdíj kiegyenlítése		*Páth Gábor ev.*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0814	384251	52,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*Paszler József Attila ev.*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0855	384251	50,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*Magyar ÚszÁSzövetség*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0886	384251	46,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*Varga Rita*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0831	384251	45,000	
szállásdíj kiegyenlítése		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0813	384251	234,184	
szállásdíj kiegyenlítése		*Paszler József Attila ev.*						
B4 22/0121		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0966	384251	4,000	
nevezési díj utalása GYERMEK OB 2 fő		*Hód-Fürdő Kft.*						
BE 22/0922		2022.07.26	2022.07.20	2022.08.03		529905		625,148

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Érf.	Dev.	Tartozik / Deviza összeg	Követel
sportrendezvény szervezése GN	*Bikeride SE*									
BE 22/0923		2022.07.26	2022.07.26	2022.08.05		5121				72,157
tisztítószer	*T. KORREKT - zleth&z KFT.*									
BE 22/0923		2022.07.26	2022.07.26	2022.08.05		4661				19,482
	T. KORREKT - zleth&z KFT.									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0739	3841			246,640	
szállítószalag kiegyenlítése	*AC-Ker. Bt.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0770	3841			83,134	
szállítószalag kiegyenlítése	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0771	3841			277,114	
szállítószalag kiegyenlítése	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0920	3841			130,000	
szállítószalag kiegyenlítése	*ALISCA-Plussz Bt.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0859	3841			1,200,000	
szállítószalag kiegyenlítése	*AratÁG&bor*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0958	3841			7,465	
szállítószalag kiegyenlítése 76870567-64-22/009443	*ARTISJUS*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0880	3841			1,000,000	
szállítószalag kiegyenlítése	*Balogh Tam&s*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0789	3841			10,687	
szállítószalag kiegyenlítése	*CAFFE-MERCATO Kft*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0865	3841			220,500	
szállítószalag kiegyenlítése	*Cseke J&nos*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/1012	3841			33,232	
utalás díjbekérő alapján	*DEVBOX Kft.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0892	3841			17,500	
szállítószalag kiegyenlítése	*Di&k&tkeztet&si Kft.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0915	3841			1,233,200	
szállítószalag kiegyenlítése	*DIÓFA Kft.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0822	3841			211,237	
szállítószalag kiegyenlítése	*E.ON Energiamegold&sok Kft.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0776	3841			426,195	
szállítószalag kiegyenlítése	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0745	3841			37,025	
szállítószalag kiegyenlítése	*ELEKTROLIT Kft.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0787	3841			505,035	
szállítószalag kiegyenlítése	*ERGONOM Kft.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0848	3841			114,300	
szállítószalag kiegyenlítése	*ERGONOM Kft.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0852	3841			82,620	
szállítószalag kiegyenlítése	*ERGONOM Kft.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0788	3841			238,252	
szállítószalag kiegyenlítése	*FORMANT Bt.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0834	3841			180,340	
szállítószalag kiegyenlítése	*FORMANT Bt.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0783	3841			47,400	
szállítószalag kiegyenlítése	*FRITZ GÁZA CSABA*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0832	3841			165,500	
szállítószalag kiegyenlítése	*FRITZ GÁZA CSABA*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0866	3841			51,653	
szállítószalag kiegyenlítése	*HORFER SERLEG Kft*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0867	3841			278,715	
szállítószalag kiegyenlítése	*HORFER SERLEG Kft*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0748	3841			73,719	
szállítószalag kiegyenlítése	*IBVIER Bt.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0747	3841			97,332	
szállítószalag kiegyenlítése	*ITV ALBATECH KFT*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0868	3841			508,000	
szállítószalag kiegyenlítése	*JETSUN Kft.*									
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0869	3841			3,350	
szállítószalag kiegyenlítése	*JETSUN Kft.*									

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0794	3841	2,651,760	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*J ΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0792	3841	317,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*J ΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0749	3841	203,200	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kafi Bt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0894	3841	86,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kov®cs Norbert*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0802	3841	674,624	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0809	3841	138,684	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0810	3841	141,986	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0833	3841	384,817	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0833	4798	24,270	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0791	4798		24,270
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0882	3841	380,070	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M & B Credit-Finance Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0755	3841	1,905	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0760	3841	25,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MAGYAR TENISZ SZª VETS§G*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0769	3841	82,550	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0850	3841	182,880	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-Digit Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0845	3841	352,044	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0823	3841	46,890	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0843	3841	63,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0763	3841	9,530	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 179191051534982		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0762	3841	12,388	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se 179191051534990		*MOBIL Adat KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0768	3841	293,846	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0811	3841	146,050	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nyomdai Ødletek Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0846	3841	574,053	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nyomdai Ødletek Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0847	3841	160,020	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nyomdai Ødletek Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0854	3841	368,046	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nyomdai Ødletek Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0765	3841	81,534	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0766	3841	12,954	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0767	3841	17,526	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0836	3841	34,590	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*PÆsi ¶s SzabÆ2006 Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0746	3841	12,351	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*STEFI KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0842	3841	19,050	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzabÆP¶lter ev.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0851	3841	104,775	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzabÆP¶lter ev.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0838	3841	1,270,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szeksz®rdi V°zmъ Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0790	3841	217,170	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Szigma Komfort BT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0784	3841	81,549	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SzMM¶s Kert Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0801	3841	45,510	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0815	3841	92,002	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0754	3841	169,060	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0849	3841	575,005	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Team-Szeg-Art Kft*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0857	3841	39,708	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T- K PARTNER Kft.*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0835	3841	50,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Nagy S®ndor RÆbert*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	6,320	
v®s®rl®s k®rty®val		*OTP Mobilszolg®ltatÆKft*						
BE 22/0926		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.06		529905		5,702
egy¶b ig.szolg.		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0927		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.04		5272		26,900
kØzjegyzmi d°j		*Dr. Chalupa D®niel KØzjegyzmi Irod®ja*						
BE 22/0928		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.04		529905		40,000
sportrendezv¶ny megh°v®sos promÆciÆ		*MÆricz D®niel*						
BE 22/0929		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.12		529905		80,000
film ¶s videÆk¶sz°t¶s GN		*Szъcs Istv®n*						
BE 22/0930		2022.07.27	2022.07.17	2022.07.31		558		21,420
vend¶gl®t®s GN		*HOSTUNIT Kft.*						
BE 22/0931		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.04		529905		755,000
GN ßtvonal biztos°t®sa		*Gemenc Motoros Egyesælet*						
BE 22/0932		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.03		814		164,282
®rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0932		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.03		4661		44,356
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0932		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.03		814		3,051
®rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0932		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.03		4661		549
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0932		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.03		8694		2
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
BE 22/0933		2022.07.28	2022.07.28	2022.08.05		5131		22,936
egy¶b anyagktg. 28 db edzMt®ska		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0934		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		27,225
æzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0935		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		5114		14,362
æzemanyag - g®zolaj		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0936		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06		5131		61,905
¶tkez¶s esport t®bor		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BE 22/0936		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06		4661		3,095
		Di®k¶tkeztet¶si Kft.						
BE 22/0938		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.05		814	3,380	
visszaru (gØngyØleg) Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0938		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.05		4661	913	
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0939		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06		5121		224,640
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0939		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06		4661		60,653
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0961		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06		5111		42,904
karbantart®s-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0782	3841	38,100	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0781	3841	40,792	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0780	3841	122,936	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0779	3841	3,592	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0778	3841	30,777	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0777	3841	17,440	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0884	3841	27,711	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0906	3841	174,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*BN-Ristorante Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0774	3841	4,113,925	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0883	3841	482,348	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0875	3841	276,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*FLORAT Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0887	3841	250,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*GEO-BΞZIS Bt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0908	3841	127,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Informatika Biztons®gtechnika Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0907	3841	217,830	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Informatika Biztons®gtechnika Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0844	3841	64,389	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Kª ZMuJELZn Bt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0864	3841	49,500	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*MAGYAR F- RDn SZª VETS§G*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0862	3841	50,800	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0743	3841	14,943	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0744	3841	13,355	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0874	3841	9,906	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0901	3841	40,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*Pataki RÆzsa*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0902	3841	652,800	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*SZ§P KERT Kert¶szeti Ker.¶s Szolg.Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0889	3841	65,131	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	51,241	
v®s®rl®s k®rty®val 125,71 eur		*JAMBOJET LIMITED*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,45 eur		*Microsoft*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0934	3841	27,225	
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29	BE 22/0935	3841	14,362	
v®s®rl®s k®rty®val		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0940		2022.07.31	2022.07.22	2022.08.15		5131		228,600
egy¶b anyagktg. GN start kapu dekor®ciÆ		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BE 22/1105		2022.08.01	2022.07.18	2022.08.16		5262		168,000

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		***Partner***				***Eszk. Erf. Dev.***	***Deviza Összeg***	
szállásktg GN		*VASSNÉ KOLESZÁR KOLETTA*						
BE 22/0946		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.17		5294		100,000
sportszolgáltatás		*Scherer Tamás*						
					4541	*7. hóÖsszesen:*	*50,436,054*	*70,683,453*
						Egyenleg:		*20,247,399*
					4541	***7. hó végső Összesen:***	***219,125,152***	***261,274,446***
						Egyenleg:		***42,149,294***
BE 22/0772		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04		5231		63,500
karbantartás- munkadij 2022/06		*Szekszárdi Távhszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0773		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04		5231		57,150
karbantartás- munkadij 2022/06		*Szekszárdi Távhszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0785		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04		529902		277,368
takarítás díja 2022/06		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0786		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04		529902		69,850
takarítás díja 2022/06		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0793		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04		529902		735,457
takarítás díja 2022/06		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0804		2022.07.07	2022.08.06	2022.08.06		5281		34,013
telefon ktg.2022.06.07-07.06		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0804		2022.07.07	2022.08.06	2022.08.06		5282		37,552
internet ktg. le nem vonhatóáfa.!		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0804		2022.07.07	2022.08.06	2022.08.06		529905		3,000
egyéb ig.szolg.		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0804		2022.07.07	2022.08.06	2022.08.06		5224		3,061
mobilparkolás		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		5112		197,752
áramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		5112		8,964,550
áramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4661		2,420,428
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		5112		3,984
áramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		5112		259,670
áramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		5112		62
áramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		5112		4,437
áramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		5112		8,553
áramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		5112		567,994
áramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		5112		3,966
áramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		5112		320,254
áramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		8694		2
kerekítés		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0775		2022.07.16	2022.08.10	2022.08.10		5116		21,886
vizdij 2022.06.01-07.31		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0775		2022.07.16	2022.08.10	2022.08.10		4661		5,909
		E.R.É.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0870		2022.07.18	2022.08.02	2022.08.02		533		148,500
AEGON TREND Váll.fel.bizt.2022.08.01-10.31		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BE 22/0876		2022.07.19	2022.08.03	2022.08.03		5221		180,000
uszodahasználat 2022.06.01-06.30 PTE		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
BE 22/0886		2022.07.19	2022.08.05	2022.08.05		5294		46,000
sportszolgáltatás		*Varga Rita*						
BE 22/0897		2022.07.21	2022.08.04	2022.08.04		5293		250,698

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
biztonsági szolg. GN. 2022.07.13-07.18		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/1021		2022.07.21	2022.08.01	2022.07.21		558		7,210
reprezentációs ktg.		*Szekszárdi Vagyonkezelő Kft*						
BE 22/1021		2022.07.21	2022.08.01	2022.07.21		558		31,360
reprezentációs ktg.		*Szekszárdi Vagyonkezelő Kft*						
BE 22/0956		2022.07.22	2022.08.01	2022.08.05		5212		31,750
személyszállítás TeleSport Tábor		*DREI-WÜ KFT.*						
BE 22/0957		2022.07.22	2022.08.01	2022.08.05		5212		31,750
személyszállítás Telesport Tábor		*DREI-WÜ KFT.*						
BE 22/0918		2022.07.25	2022.08.09	2022.08.09		5213		68,769
személyszáll. dija 2022.04.01-06.30.		*NHKV Zrt.*						
BE 22/0918		2022.07.25	2022.08.09	2022.08.09		4661		18,568
		NHKV Zrt.						
BE 22/0919		2022.07.25	2022.08.09	2022.08.09		5213		19,054
személyszáll. dija 2022.04.01-06.30		*NHKV Zrt.*						
BE 22/1023		2022.07.25	2022.08.01	2022.07.25		5393		6,320
nevezési díj		*Balatonman Triatlon Kft.*						
BE 22/0924		2022.07.26	2022.08.03	2022.08.03		5293		1,391
vagyonvédelmi ügyeleti díj 2022/07		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0924		2022.07.26	2022.08.03	2022.08.03		5231		1,391
riasztórendszer karb.díj 2022/07		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0924		2022.07.26	2022.08.03	2022.08.03		5231		1,391
riasztórendszer karb.díj 2022/07		*OKTEL Kft.*						
BE 22/1012		2022.07.26	2022.08.01	2022.07.26		529905		33,232
webfejlesztés		*DEVBOX Kft.*						
BE 22/1015		2022.07.26	2022.08.01	2022.08.02		5121		285,859
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/1015		2022.07.26	2022.08.01	2022.08.02		4661		77,182
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0958		2022.07.27	2022.08.01	2022.07.27		529905		5,878
egyéb ig.szolg. 2022.07.01-09.30.		*ARTISJUS*						
BE 22/0958		2022.07.27	2022.08.01	2022.07.27		4661		1,587
		ARTISJUS						
BE 22/1016		2022.07.27	2022.08.01	2022.08.04		529905		250,000
sportrendezvényi szervezés		*Bujtás Krisztián*						
BE 22/0937		2022.07.29	2022.08.08	2022.08.08		5131		8,464
egyéb anyagktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0959		2022.07.29	2022.08.01	2022.08.08		5111		21,844
karbantartás-anyag ktg.		*AC-Ker. Bt.*						
BE 22/0960		2022.07.29	2022.08.01	2022.08.08		5123		12,100
védőfelszerelés		*STEFI KFT.*						
BE 22/1022		2022.07.29	2022.08.01	2022.07.29		529905		4,572
egyéb ig.szolg.domain megújítás 2021.07.12-2022.07.11		*Árhelypark Kft.*						
BE 22/0941		2022.08.01	2022.08.14	2022.08.14		5293		1,496,950
biztonsági szolg. USZODA építési terület 2022.07.05		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/0941		2022.08.01	2022.08.14	2022.08.14		4661		404,177
		Pro Sport Kft.						
BE 22/0942		2022.08.01	2022.08.14	2022.08.14		5293		2,331,200
biztonsági szolgáltatás ÁFA munkavégzés 2022.07.hó		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/0942		2022.08.01	2022.08.14	2022.08.14		4661		629,424
felszámfa		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/0943		2022.08.01	2022.08.06	2022.08.01		5393		7,000
nevezési díj 34.Orfűi TÁSHow futás		*MELITTA SZABADIDŐ SE*						
BE 22/0944		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.09		5131		6,000
egyéb anyagktg.		*FIORIDEA Kft.*						
BE 22/0962		2022.08.01	2022.08.19	2022.08.19		529905		1,500
pénztárgépi speciális inform.szolg. 2022/07		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0962		2022.08.01	2022.08.19	2022.08.19		4661		405
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0963		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.19		529901		5,000

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
kiskassza djcsomag 2022/08	*MOBIL Adat KFT.*							
BE 22/0963		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.19		4661		1,350
	MOBIL Adat KFT.							
BE 22/0963		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.19		86324		33
k¶sedelmi kamat 2022.06.22-07.25	*MOBIL Adat KFT.*							
BE 22/0964		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.16		5231		64,985
karbantart®s- munkadij	*CAMINUS Tæzel¶stechnikai Korl®tolt Felel*							
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		5281		9,213
telefon ktg.	*TARR §p°tм, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*							
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		5282		50,507
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.!	*TARR §p°tм, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*							
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		5282		60,000
internet ktg.-lev.®fa.	*TARR §p°tм, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*							
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		4661		3,000
	TARR §p°tм, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.							
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		529905		8,610
KTV szolg	*TARR §p°tм, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*							
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		4661		2,325
	TARR §p°tм, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.							
BE 22/0966		2022.08.01	2022.08.01	2022.07.26		5393		3,150
nevez¶si d°j LIV Orsz.Gyermek Bajnoks®g	*HÆd-FærdмKft.*							
BE 22/0966		2022.08.01	2022.08.01	2022.07.26		4661		850
	HÆd-FærdмKft.							
BE 22/0967		2022.08.01	2022.08.11	2022.08.11		5232		187,296
færdмv°z vizsg®lat	*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*							
BE 22/0967		2022.08.01	2022.08.11	2022.08.11		4661		50,570
	E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt							
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01	BE 22/0524	3841	2,590,873	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*							
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01	BE 22/0860	3841	704,730	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*LINEA ITALIANA Kft.*							
BE 22/0968		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.10		529905		827,000
sportrendezv¶ny szervez¶s, lebonyol°t®s	*Ny°rs¶gi Ker¶kp®rosok Sportegyesælete*							
BE 22/0969		2022.08.02	2022.08.12	2022.08.12		5213		83,134
szem¶lysz®ll. dija 2022/07	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BE 22/0970		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.12		529905		3,246,441
egy¶b ig.szolg. Gemenc Nagyd°j biztos°t®s	*Tolna Megyei Rendмr-fмkapit®nys®g*							
BE 22/0970		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.12		529905	3,229,026	
elмleg besz®m°t®s V10722-00301.szla	*Tolna Megyei Rendмr-fмkapit®nys®g*							
BE 22/0971		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.10		5131		228,000
egy¶b anyagktg. karszalagok	*PME VonalkÆd Kft.*							
BE 22/0971		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.10		4661		61,560
	PME VonalkÆd Kft.							
BE 22/0972		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		5116		2,988,331
vizdij 2022.07.01-07.31.	*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*							
BE 22/0972		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		4661		806,849
	E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt							
BE 22/0973		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		558		1,457
reprezent®ciÆs ktg.	*SPAR Magyarorsz®g Kft.*							
BE 22/0973		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		558		930
reprezent®ciÆs ktg.	*SPAR Magyarorsz®g Kft.*							
BE 22/0973		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		558		1,317
reprezent®ciÆs ktg.	*SPAR Magyarorsz®g Kft.*							
BE 22/0974		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		5116		193,538
vizdij 2022.07.01-07.31	*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*							
BE 22/0974		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		5116		43,903
vizdij 2022.07.01-07.31	*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*							
BE 22/0974		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		5116		105,738
vizdij 2022.07.01-07.31	*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*							
BE 22/0974		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		9694	1	
kerek°t¶s	*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0975		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.12		5294		234,184
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0976		2022.08.03	2022.08.02	2022.08.12		5294		60,000
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0977		2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		5114		4,800
æzemanyag v®s®rl®s		*MOL Nyrt .*						
BE 22/0978		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.13		5111		26,988
karbantart®s-anyag ktg.		*FENYı Kft.*						
BE 22/0978		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.13		4661		7,287
		FENYı Kft.						
BE 22/1029		2022.08.03	2022.08.18	2022.08.18		529902		2,320,000
takar°t®s d°ja 2022/07		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/1029		2022.08.03	2022.08.18	2022.08.18		4661		626,400
		JΦL KITAKARÍTUNK Kft.						
BK 22/0147		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03	BE 22/0973	3841	3,704	
v®s®rl®s k®rty®val		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0979		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.19		529905		190,500
egy¶b szolg. kædsMadatv¶delmi tisztviselM biztos°t®s 08-10		*HANGANOV Kft.*						
BE 22/0980		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		529902		189,230
takar°t®s d°ja 2022/07		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0980		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		529904		359,918
portaszolg®lat 2022/07		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0981		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		529905		109,200
kert¶szeti kiseg°tM munk®k 2022/07 §lm¶nyfædM		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0981		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		4661		29,484
		KT-DINAMIC Nonprofit Kft.						
BE 22/0982		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.19		529905		400,000
sportrendezv¶ny hangos°t®sa		*Ill¶s P¶ter*						
BE 22/0983		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		529904		138,684
portaszolg®lat UFC 2022/07		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0984		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.12		5122		21,336
irodaszer, nyomtatv®ny toner		*M-Digit Kft*						
BE 22/0985		2022.08.04	2022.08.15	2022.08.15		5213		30,000
szem¶tsz®ll. dija 2022.07.01-07.31		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0985		2022.08.04	2022.08.15	2022.08.15		4661		8,100
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0986		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		5114		37,440
æzemanyag v®s®rl®s		*MOL Nyrt .*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3841	22,500	
SFP-08034/2021/MVLSZI hosszabb°t®s		*Honv¶delmi Miniszt¶rium Sport Fel.Ξll.ti*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3841	17,500	
SFP-06034/2020/MVLSZII hosszabb°t®s		*Honv¶delmi Miniszt¶rium Sport Fel.Ξll.ti*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0795	3841	33,630	
sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0740	3841	4,011	
sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0741	3841	13,209	
sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0742	3841	6,315	
sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0752	3841	161,798	
sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0800	3841	263,830	
sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0861	3841	146,304	
sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0877	3841	357,698	
sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0899	3841	126,302	
sz®l°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04	BE 22/0870	3841	148,500	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállításmla kiegyenlítése		*AEGON Magyarország Zrt.*						
BE 22/0987		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.12		5294		113,344
sportszolgáltatás 2022/07		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/0988		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.12		5294		148,000
sportszolgáltatás 2022/07		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/0989		2022.08.05	2022.08.13	2022.08.13		5295		197,520
foglaeászolgálója 2022/07		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0990		2022.08.05	2022.08.15	2022.08.15		5228		1,000,000
Bérleti díj 2022/07		*Szekszárdi Vízmű Kft.*						
BE 22/0990		2022.08.05	2022.08.15	2022.08.15		4661		270,000
		Szekszárdi Vízmű Kft.						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0993	3841	15,572	
szállításmla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05	BE 22/0995	3841	46,715	
szállításmla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0991		2022.08.07	2022.08.15	2022.08.15		529905		82,550
rendszergazdai szolgáltatás 2022/07		*M-Digit Kft*						
BE 22/0992		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.18		5294		75,000
sportszolgáltatás 2022/07		*Gál László ev.*						
BE 22/0993		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.03		358		572
elvleg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0993		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.03		358		15,000
elvleg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0994		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		529905		572
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0994		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		4753		15,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0994		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		358	572	
elvleg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0994		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		358	15,000	
elvleg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0995		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.03		358		1,715
elvleg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0995		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.03		358		45,000
elvleg		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0996		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		529905		1,715
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0996		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		4753		45,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0996		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		358	1,715	
elvleg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0996		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		358	45,000	
elvleg beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0997		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.13		5121		241,839
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/0997		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.13		4661		65,296
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0998		2022.08.08	2022.08.18	2022.08.18		5213		96,800
szemétszáll. díja 2022/07		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0998		2022.08.08	2022.08.18	2022.08.18		4661		26,136
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0999		2022.08.08	2022.08.18	2022.08.18		5213		40,792
szemétszáll. díja 2022/07		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/1000		2022.08.08	2022.08.22	2022.08.22		5115		1,338
gázdíj szla. 2022/07		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/1000		2022.08.08	2022.08.22	2022.08.22		5115		48,630
gázdíj szla. 2022/07		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/1000		2022.08.08	2022.08.22	2022.08.22		5115		164,335
gázdíj szla. 2022/07		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/1017		2022.08.08	2022.08.16	2022.08.16		5293		624,078
számviteli díj 2022/07		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolÓdó	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/1020		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		5271	240,538	
2022-242.szla.helyesb. 2022.06.hó		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BE 22/1020		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		5271		240,538
2022-242.szla.helyesb. 2022.07.hó		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	BE 22/0986	3841	37,440	
vásárlás kártyával		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	BE 22/1017	3841	624,078	
szállítószámla kiegyenlítése 2022-242		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	BE 22/0912	3841	1,905,000	
szállítószámla kiegyenlítése 2022-242		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	BE 22/0871	3841	533,400	
szállítószámla kiegyenlítése		*RÉDIÓ PROFIL Kft.*						
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08	BE 22/0411	3841	3,844,245	
szállítószámla kiegyenlítése		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1001		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18		5122		17,771
irodaszer, nyomtatvány		*ITV ALBATECH KFT*						
BE 22/1008		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18		5121		222,435
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/1008		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18		4661		60,058
felsz.áfa		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/1003		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.21		529905		19,050
egyéb ig.szolg.		*ALISCA-GEMENCPLAST Kft*						
BE 22/1004		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.26		5222		26,670
Bérleti díj 2022/08		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
B2 22/0110		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/1009	384211	66,980	
szállítószámla kiegyenlítése 00577/22-FE		*KOLMER Rögzítéstechnika Kft.*						
BD 22/0014		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/1006	384283	218,875	
elszámolás utalása		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
BE 22/1006		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		353		172,343
elszámolás		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
BE 22/1006		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		4661		46,532
		NOVO PARTS TRADE Kft.						
BE 22/1007		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		814		172,343
darts szett		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
BE 22/1007		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		4661		46,532
felsz.áfa		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
BE 22/1007		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		353	172,343	
elszámolás beszámítás 2022-KELH/000701.szla		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
BE 22/1007		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		4661	46,532	
elszámolás beszámítás 2022-KELH/000701.szla		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
BE 22/1009		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		353		66,980
elszámolás		*KOLMER Rögzítéstechnika Kft.*						
BE 22/1010		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.15		5124		66,980
kis ártékű felszerelési 2 db milkwau mérőszalag		*KOLMER Rögzítéstechnika Kft.*						
BE 22/1010		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.15		353	66,980	
elszámolás beszámítás 2690/22-VF		*KOLMER Rögzítéstechnika Kft.*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/0928	3841	40,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*MÁricz Dániel*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/0804	3841	77,626	
szállítószámla kiegyenlítése		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/0917	3841	150,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*TÖrzsÖk Zsolt*						
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12	BE 22/1016	3841	250,000	
szállítószámla kiegyenlítése BK-2022-9		*Bujtás Krisztián*						
B2 22/0112		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0946	384211	100,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Scherer Tamás*						
B4 22/0126		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0876	384251	180,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0939	3841	285,293	
szállítószámla kiegyenlítése SZA00256/2022		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/1015	3841	363,041	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése SZA00245/2022		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0942	3841	2,960,624	
szállítószámla kiegyenlítése		*Pro Sporta Kft.*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0897	3841	250,698	
szállítószámla kiegyenlítése		*Pro Sporta Kft.*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0873	3841	405,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Aktív Tamási Közhasznú Egyesület*						
BS 22/0025		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	BE 22/0936	384282	65,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Diáktíkeztetési Kft.*						
BE 22/1014		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.25		5231		63,818
Szd.Sportpálya kábelhiba javítása		*Kª Z-MEG-VILL Kft.*						
B2 22/0113		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18	BE 22/0751	384211	636,270	
szállítószámla kiegyenlítése		*MEDIAPORTAL Kft.*						
B2 22/0114		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0992	384211	75,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Gál László ev.*						
B2 22/0114		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0982	384211	400,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Illés Péter*						
B4 22/0127		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0987	384251	113,344	
szállítószámla kiegyenlítése		*Páth Gábor ev.*						
B4 22/0127		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0988	384251	148,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Páth Gábor ev.*						
B4 22/0127		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0975	384251	234,184	
szállítószámla kiegyenlítése		*Paszler Józsefné Attila ev.*						
B4 22/0127		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0976	384251	60,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Paszler Józsefné Attila ev.*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0929	3841	80,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Szűcs István*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0921	3841	450,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*HAJDU PÉTER*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0922	3841	625,148	
szállítószámla kiegyenlítése		*Bikeride SE*						
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19	BE 22/0825	3841	1,168,920	
szállítószámla kiegyenlítése		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BI 22/0022		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0562	384284	25,500	
szállítószámla kiegyenlítése		*SKBCS Bt.*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3841	2,000	
Sportprogram II.alappr.VII.ütem jel.díj utalása		*Sportegyesületek Országos Szövetsége*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0932	3841	201,545	
szállítószámla kiegyenlítése		*BATA Kft*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0932	4798	10,693	
szállítószámla kiegyenlítése megáll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0652	4798		6,400
szállítószámla kiegyenlítése megáll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0938	4798		4,293
szállítószámla kiegyenlítése megáll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0932	9694	2	
kerekítés		*BATA Kft*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0672	3841	3,070,648	
szállítószámla kiegyenlítése		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1013		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		529905		29,633
webfejlesztés		*DEVBOX Kft.*						
BE 22/1018		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		814		177,396
árubeszerzés Báré		*BATA Kft*						
BE 22/1018		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		4661		47,897
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/1018		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		814		22,703
árubeszerzés Báré		*BATA Kft*						
BE 22/1018		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		4661		4,087
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BK 22/0161		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23	BE 22/1013	3841	29,633	
utalás D-DVB-555 díjbekérő alapján		*DEVBOX Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hé	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
B8 22/0074		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	BE 22/1011	384264	380,000	
szállítószámla kiegyenlítése DVL serd.Nevezési díj 2022/23		*Magyar Vízilabda SzÖvetség*						
B8 22/0074		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		384264	22,500	
utalás - SFP-08034/2021/MVLSZ I.hosszabbítás ig.szolg.díj		*Magyar Vízilabda SzÖvetség*						
B8 22/0074		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		384264	17,500	
utalás - SFP-06034/2020/MVLSZ II.hosszabbítás ig.szolg.díj		*Magyar Vízilabda SzÖvetség*						
BK 22/0162		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	BE 22/1014	3841	63,818	
szállítószámla kiegyenlítése 643/2022		*Kása Z-MEG-VILL Kft.*						
BK 22/0162		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	BE 22/0971	3841	289,560	
szállítószámla kiegyenlítése		*PME VonalkÁd Kft.*						
BE 22/1019		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		814	269	
visszáru Bérlő		*BATA Kft*						
BE 22/1019		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		4661	49	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/1019		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		814	3,500	
visszáru Bérlő		*BATA Kft*						
BE 22/1019		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		4661	945	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BK 22/0163		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	BE 22/1018	3841	247,320	
vásárlás kártyával		*BATA Kft*						
BK 22/0163		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	BE 22/1018	4798	4,763	
kiegy.megáll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0163		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	BE 22/1019	4798		4,763
kiegy.megáll.sz.		*BATA Kft*						
B8 22/0075		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	BE 22/0885	384264	499,998	
szállítószámla kiegyenlítése		*Kázsmér Levente Gábor*						
B8 22/0075		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	BE 22/0968	384264	827,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete*						
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	BE 22/0888	3841	239,200	
szállítószámla kiegyenlítése		*HMR Group Kft.*						
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	BE 22/1008	3841	282,493	
szállítószámla kiegyenlítése 269/2022		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30	BE 22/0997	3841	307,135	
szállítószámla kiegyenlítése		*LINOX-GÉZ Kft.*						
VS 22/0017		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5311		6,000
klímavédelmi felügyeleti díj 2022.I.félév		*Innovációs és Tech.Minisztérium*						
VS 22/0017		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0645	86324		5
késedelmi kamat elnézés a 179191051127480.szla		*MOBIL Adat KFT.*						
VS 22/0017		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0963	4798	6,383	
179191052141175.szla.kifizetése 2022.07.26.-i tőlfizetősbm		*MOBIL Adat KFT.*						
VS 22/0017		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0763	4798		3,180
179191052141175.szla.kifizetése 2022.07.26.-i tőlfizetősbm		*MOBIL Adat KFT.*						
VS 22/0017		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0762	4798		3,203
179191052141175.szla.kifizetése 2022.07.26.-i tőlfizetősbm		*MOBIL Adat KFT.*						
BE 22/1011		2022.09.01	2022.08.24	2022.09.13		5393		380,000
DVL Serdülő 2022/2023 nevezési díj		*Magyar Vízilabda SzÖvetség*						
BE 22/1114		2022.09.13	2022.08.31	2022.09.16		5294		113,344
sportszolgáltatás		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/1113		2022.09.18	2022.08.31	2022.09.22		5294		234,184
sportszolgáltatás		*Paszler Józsefné Attila ev.*						
						4541 8. hÉsszesen:	*31,361,518*	*39,889,932*
						Egyenleg:		*8,528,414*
						4541 8. hÉv végi összesen:	***250,486,670***	***301,164,378***
						Egyenleg:		***50,677,708***
BE 22/1024		2022.04.25	2022.09.01	2022.05.02		529905		14,000
humán eütev.díja futÁverseny		*HollÁsi és társai Bt.*						

Főkönyvi szűrőlista: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/1147		2022.05.16	2022.09.01	2022.05.24		5231		748,145
karbantartás- anyag+munkadij Traktor ÉTSZÉMLÉZVA!		*AC-Ker. Bt.*						
BE 22/1147		2022.05.16	2022.09.01	2022.05.24		4661		201,999
		AC-Ker. Bt.						
BE 22/1143		2022.05.24	2022.09.01	2022.06.01		5111		91,659
karbantartás-anyag ktg.		*Fluidra Magyarország Kft.*						
BE 22/1143		2022.05.24	2022.09.01	2022.06.01		4661		24,748
felsz.áfa		*Fluidra Magyarország Kft.*						
BE 22/1025		2022.06.10	2022.09.01	2022.06.18		5393		2,000
nevezési díj ARAK Ligaverseny		*ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB*						
BE 22/1026		2022.06.13	2022.09.01	2022.06.21		529905		144,000
humán eætevékenység Atlétikai verseny		*HollÁsi és társai Bt.*						
BE 22/1027		2022.08.03	2022.09.02	2022.09.02		529902		277,368
takarítás díja 2022/07		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/1028		2022.08.03	2022.09.02	2022.09.02		529902		735,457
takarítás díja 2022/07		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/1030		2022.08.03	2022.09.02	2022.09.02		529902		55,880
takarítás díja 2022/07		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/1031		2022.08.07	2022.09.07	2022.09.07		5281		34,080
telefon ktg.2022.07.07-08.06		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/1031		2022.08.07	2022.09.07	2022.09.07		5282		37,552
internet ktg. le nem vonhatóáfa.!		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/1031		2022.08.07	2022.09.07	2022.09.07		5224		448
mobilparkolás		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/1031		2022.08.07	2022.09.07	2022.09.07		529905		5,000
egyéb ig.szolg.		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		5112		208,214
áramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		5112		10,721,763
áramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4661		2,894,876
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		5112		6,085
áramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		5112		497,011
áramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		5112		6,082
áramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		5112		519,514
áramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		5112		64
áramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		5112		4,714
áramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		5112		4,116
áramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		5112		292,360
áramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		8694		1
kerekítés		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1033		2022.08.10	2022.09.09	2022.09.09		5231		63,500
karbantartás- munkadij 2022/07		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/1034		2022.08.10	2022.09.09	2022.09.09		5231		57,150
karbantartás- munkadij		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/1035		2022.08.11	2022.09.10	2022.09.10		5116		10,944
vizdij 2022.08.01-08.31		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/1035		2022.08.11	2022.09.10	2022.09.10		4661		2,955
		E.R.É.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/1036		2022.08.12	2022.09.01	2022.08.22		5121		81,001
tisztitószer		*T. KORREKT - zleth. KFT.*						
BE 22/1037		2022.08.15	2022.09.01	2022.08.09		5122		97,790

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
irodaszer, nyomtatvány		*M-Digit Kft*						
BE 22/1038		2022.08.15	2022.09.01	2022.08.20		5121		224,640
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/1038		2022.08.15	2022.09.01	2022.08.20		4661		60,653
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/1039		2022.08.16	2022.09.01	2022.08.26		5121		81,375
tisztítószer		*T. KORREKT - zletheő KFT.*						
BE 22/1039		2022.08.16	2022.09.01	2022.08.26		4661		21,971
		T. KORREKT - zletheő KFT.						
BE 22/1040		2022.08.16	2022.09.01	2022.08.24		5298		114,300
munka-ős tűzvédelmi szolg. 2022/08		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/1041		2022.08.16	2022.09.01	2022.08.24		529905		1,905
egyéb ig.szolg. ßjraaktiválási díj		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/1042		2022.08.17	2022.09.01	2022.08.25		525		50,000
oktatás		*Nagy Sándor RÓbert*						
BE 22/1043		2022.08.18	2022.09.01	2022.08.30		5393		27,200
nevezési díj		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
BE 22/1044		2022.08.19	2022.09.01	2022.08.27		529905		97,619
őttermi szolgáltatás (E-tábor)		*Diák őtkeztetési Kft.*						
BE 22/1044		2022.08.19	2022.09.01	2022.08.27		4661		4,881
		Diák őtkeztetési Kft.						
BE 22/1045		2022.08.22	2022.09.01	2022.08.27		5121		33,150
tisztítószer		*LINOX-GÉZ Kft.*						
BE 22/1045		2022.08.22	2022.09.01	2022.08.27		4661		8,951
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/1046		2022.08.23	2022.09.01	2022.08.26		5162		31,450
sportruházat		*Kovács Norbert*						
BE 22/1047		2022.08.26	2022.09.01	2022.09.10		5393		2,000
nevezési díj		*MATE - GÖdÖllői Egyetemi Atlétikai Club*						
BE 22/1048		2022.08.26	2022.09.01	2022.09.05		5131		3,281
egyéb anyagktg.		*T. KORREKT - zletheő KFT.*						
BE 22/1049		2022.08.26	2022.09.01	2022.09.03		514		51,752
ŠREM, SERLEG		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/1050		2022.08.29	2022.09.01	2022.09.06		529905		5,702
egyéb ig.szolg.		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/1051		2022.08.29	2022.09.01	2022.08.31		529905		260,000
pái.controlling díj 2022.07.-08.HÓ		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/1052		2022.08.30	2022.09.01	2022.09.14		559		210,000
hideg csomag az atlétikai bajnokságra 2022.08.27-28		*Diák őtkeztetési Kft.*						
BE 22/1053		2022.08.30	2022.09.01	2022.09.15		529905		63,500
videófelvétel GN		*PACH FERENC*						
BE 22/1054		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.08		514		27,894
őrem, oklevél		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/1055		2022.08.31	2022.09.08	2022.09.08		5131		10,148
egyéb anyagktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/1056		2022.08.31	2022.09.10	2022.09.10		5232		366,367
fárdmű vizsgálat		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/1056		2022.08.31	2022.09.10	2022.09.10		4661		98,919
		E.R.ª .V. Víziközmű Zrt						
BE 22/1057		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.08		5111		22,715
karbantartás-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
BE 22/1058		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.30		5131		13,118
egyéb anyagktg.		*M-LAMBŠRIA Barkács Kft.*						
BE 22/1058		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.30		4661		3,542
		M-LAMBŠRIA Barkács Kft.						
BE 22/1059		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.30		5111		29,924
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBŠRIA Barkács Kft.*						
BE 22/1060		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.09		5222		13,843
Bírleti dij		*Kª Z-MEG-VILL Kft.*						
BE 22/1061		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19		5116		3,200,575
vizdij 2022.08.01-08.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplóé, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hé	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BE 22/1061		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19		4661				864,155
	E.R.á .V. Víziközmű Zrt									
BE 22/1062		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19		5116				198,663
vizdij 2022.08.01-08.31	*E.R.á .V. Víziközmű Zrt*									
BE 22/1062		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19		5116				43,903
vizdij 2022.08.01-08.31	*E.R.á .V. Víziközmű Zrt*									
BE 22/1062		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19		5116			629,117	
vizdij 2022.08.01-08.31	*E.R.á .V. Víziközmű Zrt*									
BE 22/1063		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.20		529901				5,000
PC kassza díjcsomag 2022.09.01-09.30	*MOBIL Adat KFT.*									
BE 22/1063		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.20		4661				1,350
	MOBIL Adat KFT.									
BE 22/1064		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.21		5281				9,626
telefon ktg.	*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BE 22/1064		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.21		5282				50,507
internet ktg. le nem vonhatóáfa.!	*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BE 22/1064		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.21		5282				45,000
internet ktg.-lev.áfa.	*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BE 22/1064		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.21		4661				2,250
	TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.									
BE 22/1064		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.21		8694				2
kerekítés	*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BE 22/1065		2022.09.01	2022.09.12	2022.09.12		5213				208,178
szemétszáll. dija 2022/08	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BE 22/1066		2022.09.01	2022.09.12	2022.09.12		5213				437,120
szemétszáll. dija 2022/08	*Alisca Terra Nonprofit Kft*									
BE 22/1066		2022.09.01	2022.09.12	2022.09.12		4661				118,022
	Alisca Terra Nonprofit Kft									
BE 22/1067		2022.09.01	2022.09.14	2022.09.14		5293				1,226,700
biztonsági szolgáltatás 2022/08 uszoda épületre	*Pro Sporta Kft.*									
BE 22/1067		2022.09.01	2022.09.14	2022.09.14		4661				331,209
	Pro Sporta Kft.									
BE 22/1068		2022.09.01	2022.09.14	2022.09.14		5293				1,395,900
biztonsági szolgáltatás 2022/08	*Pro Sporta Kft.*									
BE 22/1068		2022.09.01	2022.09.14	2022.09.14		4661				376,893
	Pro Sporta Kft.									
BE 22/1069		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.16		5222				26,670
Bérleti dij	*WATERLOGIC Magyarország KFT.*									
BE 22/1070		2022.09.01	2022.09.09	2022.09.09		5293				4,173
biztonsági szolgáltatás 2022/08	*OKTEL Kft.*									
BE 22/1071		2022.09.02	2022.09.01	2022.09.17		5294				100,000
sportszolgáltatás 2022/08	*Scherer Tamás*									
BE 22/1072		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.12		5131				13,639
egyéb anyagktg.	*T. KORREKT - zleth. KFT.*									
BE 22/1072		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.12		4661				3,682
	T. KORREKT - zleth. KFT.									
BE 22/1077		2022.09.02	2022.09.17	2022.09.17		529902				1,421,935
takarítás díja 2022/08.01-08.19	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/1077		2022.09.02	2022.09.17	2022.09.17		4661				383,922
	JÓL KITAKARÍTUNK Kft.									
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02	BE 22/1041	3841			1,905	
szállítószalag kiegyenlítése	*CMO24 Zrt.*									
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02	BE 22/0858	3841			261,000	
szállítószalag kiegyenlítése	*MÉSZÖV MIKLÓS*									
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02	BE 22/0926	3841			5,702	
szállítószalag kiegyenlítése	*CMO24 Zrt.*									
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		3841			1,905	
szállítószalag kiegyenlítése IN/2022/007389	*CMO24 Zrt.*									
BE 22/1078		2022.09.03	2022.09.11	2022.09.11		5131				18,000
egyéb anyagktg.	*Szám Kert Kft.*									
BE 22/1079		2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		5114				97,884

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4541**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
æzemanyag v®s®rl®s	*MOL Nyrt .*							
BE 22/1079		2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		5114		52,483
æzemanyag v®s®rl®s	*MOL Nyrt .*							
BE 22/1146		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		529905		39,900
sportesem¶nyre szÆllÆsbel¶pMjegy	*Darts Event Kft.*							
BE 22/1080		2022.09.05	2022.09.01	2022.09.14		5294		75,000
sportszolg®ltat®s 2022/08	*Ga®l L®szlÆev.*							
BE 22/1081		2022.09.05	2022.09.15	2022.09.15		5225		30,000
B¶rleti dij 2022/08/01-31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BE 22/1081		2022.09.05	2022.09.15	2022.09.15		4661		8,100
	Alisca Terra Nonprofit Kft							
BE 22/1082		2022.09.05	2022.09.13	2022.09.13		5271		582,168
kØnyvviteli dij 2022/08	*ALISCA-Ingatlan Kft.*							
BE 22/1083		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.13		5272		13,950
kØzjegyzMi d°j	*Dr. Chalupa D®niel KØzjegyzMi Irod®ja*							
BK 22/0170		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3841	39,900	
v®s®rl®s k®rty®val	*Darts Event Kft.*							
BE 22/1005		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		5393		7,500
nevez¶si d°j	*BSI Sport Kft.*							
BE 22/1084		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		514		18,210
¶rem, oklev¶l SAKK	*HORFER SERLEG Kft*							
BE 22/1085		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		5231		65,000
karbantart®s- munkadij	*HAZAKLPMA Kft.*							
BE 22/1085		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		4661		17,550
	HAZAKLPMA Kft.							
BE 22/1086		2022.09.06	2022.09.16	2022.09.16		5228		1,000,000
B¶rleti dij 2022/08	*Szeksz®rdi V°zmv Kft.*							
BE 22/1086		2022.09.06	2022.09.16	2022.09.16		4661		270,000
	Szeksz®rdi V°zmv Kft.							
BE 22/1087		2022.09.06	2022.09.01	2022.09.06		5399		2,000
jelentkez¶si d°j HISZEK BENNED SPORT PROGRAM 2022	*Sportegyesæletek Orsz®gos SzØvets¶ge*							
BE 22/1126		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		5222		15,810
B¶rleti dij k®v¶g¶p	*CAFFE-MERCATO Kft*							
BE 22/1126		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		4661		4,269
	CAFFE-MERCATO Kft							
BE 22/1126		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		814		10,500
®rubeszerz¶s Bæf¶	*CAFFE-MERCATO Kft*							
BE 22/1126		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		4661		2,835
felsz®m°tott ®fa	*CAFFE-MERCATO Kft*							
BK 22/0171		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06	BE 22/1141	3841	914,400	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se FSZTV-2022-63	*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*							
B8 22/0076		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07	BE 22/1068	384264	1,772,793	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Pro Sp®rta Kft.*							
BE 22/1088		2022.09.07	2022.09.19	2022.09.19		5213		45,608
szem¶tsz®ll. dija 2022/08	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BE 22/1089		2022.09.07	2022.09.19	2022.09.19		5213		108,224
szem¶tsz®ll. dija 2022/08	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
BE 22/1089		2022.09.07	2022.09.19	2022.09.19		4661		29,220
	Alisca Terra Nonprofit Kft							
BE 22/1116		2022.09.07	2022.09.04	2022.09.15		5262		8,400
sz®ll®sktg	*GYnR PROJEKT Kft.*							
BE 22/1116		2022.09.07	2022.09.04	2022.09.15		559		8,000
sz®ll®shoz kapcs.reggeli vacsora	*GYnR PROJEKT Kft.*							
BK 22/0172		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07	BE 22/1005	3841	7,500	
v®s®rl®s k®rty®val	*BSI Sport Kft.*							
BK 22/0172		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		3841	30,258	
v®s®rl®s k®rty®val 75,18 eur	*AIRBNB*							
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	BE 22/1090	3841	46,715	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Edenred Magyarorsz®g Kft.*							
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	BE 22/1092	3841	15,572	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplós. biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
szállítószámla kiegyenlítése		*Edenred Magyarország Kft.*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	BE 22/1051	3841	260,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08	BE 22/1050	3841	5,702	
szállítószámla kiegyenlítése		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/1090		2022.09.09	2022.09.08	2022.09.05		358		1,715
elszámolás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1090		2022.09.09	2022.09.08	2022.09.05		358		45,000
elszámolás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1091		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		529905		1,715
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1091		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		4753		45,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1091		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		358	1,715	
elszámolás beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1091		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		358	45,000	
elszámolás beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1092		2022.09.09	2022.09.08	2022.09.05		358		572
elszámolás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1092		2022.09.09	2022.09.08	2022.09.05		358		15,000
elszámolás		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1093		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		529905		572
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1093		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		4753		15,000
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1093		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		358	572	
elszámolás beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1093		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		358	15,000	
elszámolás beszámítása		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1094		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		529902		189,230
takarítás díja 2022/08		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/1094		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		529904		541,528
portaszolgálat 2022/08		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/1094		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		529904		91,878
portaszolgálat 2022/08		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/1095		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		814		2,525
árubeszerzés Baár		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/1095		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		4661		455
felszámított áfa		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/1095		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		814		81,100
árubeszerzés Baár		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/1095		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		4661		21,897
felszámított áfa		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/1096		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		529905		83,200
kertészeti munkák 2022/08.01-22		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/1096		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		4661		22,464
		KT-DINAMIC Nonprofit Kft.						
BE 22/1097		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		529904		200,431
portaszolgálat 2022/08		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/1098		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.17		514		25,778
írem, oklevél		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/1098		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.17		5162		22,048
sportruházat		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/1129		2022.09.09	2022.09.21	2022.09.21		5115		30,238
gázdíj szla. 2022/08		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/1129		2022.09.09	2022.09.21	2022.09.21		5115		47,769
gázdíj szla. 2022/08		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/1129		2022.09.09	2022.09.21	2022.09.21		5115		150,060
gázdíj szla. 2022/08		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BK 22/0174		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		3841	26,459	
vásárlás kártyával 66,12 eur		*Adobe.com*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/1099		2022.09.10	2022.09.03	2022.09.25		529905		1,500,000
rendezvénytechnikai kivitelezés 2.részlet LED FAL STRAND		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BE 22/1099		2022.09.10	2022.09.03	2022.09.25		4661		405,000
		ANTRITT EVENT Kft.						
BE 22/1115		2022.09.10	2022.09.25	2022.09.25		5393		71,000
nevezési dij		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BE 22/1100		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		529905		25,273
számlázz.hu almfiz.2022.09.07-2023.09.06		*KBOSS. hu Kft.*						
BE 22/1109		2022.09.12	2022.09.10	2022.09.23		5212		311,150
személyszállítás		*DREI-WÜ KFT.*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	BE 22/1095	3841	105,977	
vásárlás kártyával		*SPAR Magyarország Kft.*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12	BE 22/1100	3841	25,273	
szállítási kiegyenlítése		*KBOSS. hu Kft.*						
BE 22/1117		2022.09.13	2022.09.10	2022.09.21		5262		60,300
szállásktg		*GYÖR PROJEKT Kft.*						
BE 22/1117		2022.09.13	2022.09.10	2022.09.21		86724		2,700
IFA		*GYÖR PROJEKT Kft.*						
BE 22/1117		2022.09.13	2022.09.10	2022.09.21		559		56,000
szállashoz kapcs.reggeli vacsora		*GYÖR PROJEKT Kft.*						
BE 22/1112		2022.09.14	2022.09.02	2022.09.22		525		50,000
oktatás		*Nagy Sándor Róbert*						
BE 22/1128		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.22		5294		150,000
sportszolgáltatás GN		*SZEKSZÁRDI SZABADIDŐS KERÉKPÁROS EGYESÜLET*						
BE 22/1132		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.24		5121		61,480
tisztitószer		*T. KORREKT - zletház KFT.*						
BE 22/1137		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.22		5298		114,300
munka-és tűzvédelmi szolg. 2022/09		*ERGONOM Kft.*						
BK 22/0179		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3841		22,150
visszautalás		*Vacansoleil Hungária Kft*						
BE 22/1134		2022.09.19	2022.09.19	2022.10.04		5131		151,384
egyéb anyagktg. - 100 db kerékpárjav.készlet		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/1134		2022.09.19	2022.09.19	2022.10.04		5131		51,435
egyéb anyagktg. - 100 db fényvisszaverő karpánt		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/1134		2022.09.19	2022.09.19	2022.10.04		5131		16,637
egyéb anyagktg. - 100 db fényvisszaverő medál		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/1110		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.30		529905		200,000
sportrendezvényi hangosítás		*Illés Péter*						
B2 22/0128		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	BE 22/1071	384211	100,000	
szállítási kiegyenlítése		*Scherer Tamás*						
B2 22/0128		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	BE 22/1080	384211	75,000	
szállítási kiegyenlítése		*Gál László*						
B4 22/0133		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	BE 22/1114	384251	113,344	
szállítási kiegyenlítése PG-2022-21		*Páth Gábor ev.*						
B4 22/0133		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21	BE 22/1113	384251	234,184	
szállítási kiegyenlítése AB10-2020-64		*Paszler József Attila ev.*						
B8 22/0080		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		384264		495,300
tőkefizetés jövőre osa dupla utalás miatt		*DR. MEGYESI PHARMA Kft.*						
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1116	384211	16,400	
szállítási kiegyenlítése OSP-2022/231		*GYÖR PROJEKT Kft.*						
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1026	384211	144,000	
szállítási kiegyenlítése		*Hollósi és társai Bt.*						
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1043	384211	27,200	
szállítási kiegyenlítése		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1025	384211	2,000	
szállítási kiegyenlítése		*ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB*						
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1024	384211	14,000	
szállítási kiegyenlítése		*Hollósi és társai Bt.*						
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1052	384211	210,000	
szállítási kiegyenlítése		*Diákétkeztetési Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1117	384211			119,000	
szállítószámla kiegyenlítése OSP-2022/0234	*GYÁR PROJEKT Kft.*									
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1115	384211			71,000	
szállítószámla kiegyenlítése 2022/01013	*Magyar Atlétikai Szövetség*									
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1047	384211			2,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club*									
BE 22/1111		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.30		514				37,913
Érem, oklevél	*HORFER SERLEG Kft*									
BE 22/1127		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.30		529905				360,000
Áttermi szolgáltatás Bringás reggeli	*Diáktáltkeztetési Kft.*									
BE 22/1144		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.29		814				3,051
Árubeszerzés Bafé	*BATA Kft*									
BE 22/1144		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.29		4661				549
felszámított áfa	*BATA Kft*									
BE 22/1144		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.29		814				136,075
Árubeszerzés Bafé	*BATA Kft*									
BE 22/1144		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.29		4661				36,740
felszámított áfa	*BATA Kft*									
BI 22/0027		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1046	384284			31,450	
szállítószámla kiegyenlítése	*Kovács Norbert*									
BI 22/0027		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1049	384284			51,752	
szállítószámla kiegyenlítése	*HORFER SERLEG Kft*									
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1143	3841			116,407	
v.szla.kiegyenlítése KI22/03231	*Fluidra Magyarország Kft.*									
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1064	3841			107,385	
szállítószámla kiegyenlítése	*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/0965	3841			133,655	
szállítószámla kiegyenlítése	*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1031	3841			77,080	
szállítószámla kiegyenlítése	*Yettel Magyarország ZRT.*									
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1053	3841			63,500	
szállítószámla kiegyenlítése	*PACH FERENC*									
BS 22/0031		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	BE 22/1044	384282			102,500	
szállítószámla kiegyenlítése	*Diáktáltkeztetési Kft.*									
B2 22/0130		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1109	384211			311,150	
szállítószámla kiegyenlítése 2022/00509	*DREI-WÜ KFT.*									
B2 22/0130		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1111	384211			37,913	
szállítószámla kiegyenlítése SZD/00275/2022	*HORFER SERLEG Kft*									
B2 22/0130		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1110	384211			200,000	
szállítószámla kiegyenlítése 1-2018-61	*Illés Péter*									
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/0524	3841			2,590,873	
szállítószámla kiegyenlítése 3.részlet	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*									
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1082	3841			582,168	
szállítószámla kiegyenlítése	*ALISCA-Ingatlan Kft.*									
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/0991	3841			82,550	
szállítószámla kiegyenlítése	*M-Digit Kft*									
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/0984	3841			21,336	
szállítószámla kiegyenlítése	*M-Digit Kft*									
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1037	3841			97,790	
szállítószámla kiegyenlítése	*M-Digit Kft*									
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/0941	3841			1,901,127	
szállítószámla kiegyenlítése	*Pro Sp®rta Kft.*									
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1042	3841			50,000	
szállítószámla kiegyenlítése	*Nagy Sándor Róbert*									
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23	BE 22/1112	3841			50,000	
szállítószámla kiegyenlítése 2022-0015	*Nagy Sándor Róbert*									
BE 22/1125		2022.09.26	2022.09.26	2022.10.06		529905				4,490
hatósági telekommunikációs díj 2022.10.07-11.06	*CMO24 Zrt.*									
BE 22/1125		2022.09.26	2022.09.26	2022.10.06		4661				1,212
	CMO24 Zrt.									
BE 22/1145		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/1144	814			8,963	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
visszáru Báló		*BATA Kft*						
BE 22/1145		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/1144	4661	2,420	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/1144	3841	165,031	
vásárlás kártyával		*BATA Kft*						
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/1144	9694	1	
kerekítés		*BATA Kft*						
BE 22/1121		2022.09.27	2022.09.27	2022.10.05		5313		3,000
kÖzüzemeltetési díj		*Szepesi - gyvándi Iroda*						
BE 22/1122		2022.09.27	2022.09.27	2022.10.05		5272		127,000
jogi szolg.		*Szepesi - gyvándi Iroda*						
BE 22/1123		2022.09.27	2022.09.27	2022.10.04		814		210,835
árubeszerzés Báló		*BATA Kft*						
BE 22/1123		2022.09.27	2022.09.27	2022.10.04		4661		56,925
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/1130		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		5224		3,820
autÁpolya matrica		*MOL Nyrt.*						
BE 22/1131		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		5114		23,579
üzemanyag vásárlás		*MOL Nyrt.*						
BE 22/1133		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		529905		196,000
Ügytermi szolgáltatás sakk		*Diákÿtkeztetési Kft.*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		3841	3,820	
vásárlás kártyával 2022.09.27		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		3841	23,579	
vásárlás kártyával 2022.09.27		*MOL Nyrt.*						
B2 22/0132		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/1102	384211	114,200	
szállásfoglalás utalása		*Resort Gold Kft.*						
B2 22/0132		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/1101	384211	2,800	
szállásfoglalás utalása		*Resort Gold Kft.*						
BE 22/1119		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		5131		22,147
egyÜb anyagktg.		*DELTA-COOP Kft.*						
BE 22/1119		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		9694	2	
kerekítés		*DELTA-COOP Kft.*						
BE 22/1124		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.06		814	2,400	
visszáru Báló		*BATA Kft*						
BE 22/1124		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.06		4661	648	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/1124		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.06		9694	2	
kerekítés		*BATA Kft*						
BE 22/1136		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.07		5293		1,391
ügyeleti díj 2022/09		*OKTEL Kft.*						
BE 22/1136		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.07		5231		1,391
riasztórendszer karb.díj 2022/09		*OKTEL Kft.*						
BE 22/1136		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.07		5231		1,391
riasztórendszer karb.díj 2022/09		*OKTEL Kft.*						
BE 22/1136		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.07		9694	1	
kerekítés		*OKTEL Kft.*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/0959	3841	21,844	
szállítószámla kiegyenlítése		*AC-Ker. Bt.*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3841	950,144	
szállítószámla kiegyenlítése 22100329		*AC-Ker. Bt.*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/1123	3841	264,712	
vásárlás kártyával 2022.09.28		*BATA Kft*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/1123	4798	3,048	
számla Összevezetés visszáru miatt megáll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/1124	4798		3,050
számla Összevezetés visszáru miatt megáll.sz.		*BATA Kft*						
BE 22/1101		2022.09.30	2022.09.29	2022.09.30		358		2,800
IFA elmeg		*Resort Gold Kft.*						
BE 22/1102		2022.09.30	2022.09.29	2022.09.30		358		114,200
szállás elmeg		*Resort Gold Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4541**

Naplóé, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz.	Kelte / Partner	Könyv. hé	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza összeg	Követel
BE 22/1118		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.08		514				37,577
Irem, oklevél SZámlaföld		*HORFER SERLEG Kft*								
BE 22/1120		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.08		529905				39,307
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*								
BE 22/1120		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.08		9694			2	
kerekítés		*Team-Szeg-Art Kft*								
BE 22/1135		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.10		5123				19,900
vízdíjvisszaelszámolás		*STEFI KFT.*								
BE 22/1135		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.10		5131				10,500
egyéb anyagktg. mentesítés		*STEFI KFT.*								
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	BE 22/0914	3841			7,620,000	
szállásszámla kiegyenlítése		*ANTRITT EVENT Kft.*								
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	BE 22/1119	3841			22,145	
visszírás könyvelés		*DELTA-COOP Kft.*								
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	BE 22/0891	4798			3,277,086	
2200260.szla.komp.megáll.sz.2022.09.02		*Diák Ifjúsági Sport Kft.*								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	BE 22/0812	3181			34,290	
negyedéves POS bérlő átvezetése 2022.07.04		*OTP Bank Nyrt.*								
BE 22/1107		2022.10.03	2022.09.30	2022.10.17		5294				75,000
sportszolgáltatás		*Gál László ev.*								
BE 22/1103		2022.10.05	2022.09.25	2022.10.13		5393				6,000
nevezési díj Gerelyhajítóverseny		*VÍZIREMÉNYSÉG EGYESÜLET*								
BE 22/1138		2022.10.09	2022.09.30	2022.10.14		5294				244,184
sportszolgáltatás		*Paszler József Attila ev.*								
BE 22/1106		2022.10.10	2022.09.30	2022.10.17		5294				95,200
sportszolgáltatás		*Páth Gábor ev.*								
BE 22/1108		2022.10.10	2022.09.30	2022.10.17		5294				20,400
sportszolgáltatás		*Páth Gábor ev.*								
BE 22/1104		2022.10.11	2022.09.30	2022.10.18		5294				60,000
sportszolgáltatás		*SzabóAndrea ev.*								
								4541 9. hónapos összesen:	*24,466,367*	*40,115,872*
								Egyenleg:		*15,649,505*
								4541 9. havi végleges összesen:	***274,953,037***	***341,280,250***
								Egyenleg:		***66,327,213***
								4541 összesen:	**274,953,037**	**341,280,250**
								Egyenleg:		**66,327,213**
								4541 deviza összesen EUR	***353.10***	***773.09***
										419.99

4542 Kötelező szállítók

BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3841			426,763	
utalás G2021.041.számla szerint 1348usd		*Kenther Limited*								
								4542 1. hónapos összesen:	*426,763*	
								Egyenleg:	*426,763*	
								4542 1. havi végleges összesen:	***426,763***	
								Egyenleg:	***426,763***	
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3841			1,524	
visszírás könyvelés 4,3 eur		*Facebook*								
BK 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3841			1,524	
visszírás könyvelés 4,3 eur		*Facebook*								
BK 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		3841			22,730	
visszírás könyvelés 63,49 eur		*Adobe.com*								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841			2,159	
visszírás könyvelés 6,1 eur		*Facebook*								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841			8,929	
visszírás könyvelés 25 eur		*Microsoft*								
BK 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3841			149,752	
visszírás könyvelés 419,99 eur		*RUMBO*								
BK 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		3841			21,653	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4542**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Ért. Dev.*	*Deviza Összeg*	
vásárlás kártyával 60 euro		*RUMBO*						
BE 22/0207		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5262		78,972
szállásktg		*Kenther Limited*				*313.38 USD*		*252.00*
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3841	1,143	
vásárlás kártyával 3,2 eur		*Facebook*						
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	BE 22/0207	3841	84,312	
deviza utalás szla szerint		*Kenther Limited*				*334.57 USD*	*252.00*	
						4542 2. hÓsszesen:	*293,726*	*78,972*
						Egyenleg:	*214,754*	
						4542 2. hó végleges Összesen:	***720,489***	***78,972***
						Egyenleg:	***641,517***	
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		529905		22,730
foly.szla. rend: szoftver ktg.220208		*Adobe.com*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		529905		6,350
foly.szla.rend.: elővizetés 220207,220209,220221		*Facebook*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		529905		8,929
foly.szla.rend.: elővizetés ktg. 220209		*Microsoft*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5262		426,763
Szemerei L. 1348 USD repjegy, szállás ktg. utal.220112		*Kenther Limited*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		8762		5,340
áfa veszt. elsz.		*Kenther Limited*						
						4542 3. hÓsszesen:		*470,112*
						Egyenleg:		*470,112*
						4542 3. hó végleges Összesen:	***720,489***	***549,084***
						Egyenleg:	***171,405***	
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841	8,830	
vásárlás kártyával 23,99 eur		*Microsoft*						
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841	8,830	
vásárlás kártyával 23,96 eur		*Microsoft*						
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841	8,830	
vásárlás kártyával 23,96 eur		*Microsoft*						
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841	8,830	
vásárlás kártyával 23,99 eur		*Microsoft*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	24,341	
vásárlás kártyával 63,49 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	9,562	
vásárlás kártyával 25 eur		*Microsoft*						
BE 22/0737		2022.04.29	2022.04.29	2022.05.29		529905		477,811
egyéb ig.szolg.		*Union Cycliste Internationale*				*377.12 EUR*		*1,267.00*
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841	990	
vásárlás kártyával 2,62 eur		*Microsoft*						
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841	990	
vásárlás kártyával 2,62 eur		*Microsoft*						
						4542 4. hÓsszesen:	*71,203*	*477,811*
						Egyenleg:		*406,608*
						4542 4. hó végleges Összesen:	***791,692***	***1,026,895***
						Egyenleg:		***235,203***
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3841	24,434	
vásárlás kártyával adobe creative cloud 63,49 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0088		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3841	9,658	
vásárlás kártyával 25 euro		*Microsoft*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0737	3841	494,979	
szállásÉszámla kiegyenlítése		*Union Cycliste Internationale*				*390.67 EUR*	*1,267.00*	
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0737	8761		17,168
Árfolyam kÜlönbözet		*Union Cycliste Internationale*						
BK 22/0097		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3841	1,231	
vásárlás kártyával 3,2 euro		*Facebook*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4542**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0099		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3841	5,080	
v®s®rl®s k®rty®val 13,22 eur		*Facebook*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3841	990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,52 eur		*Microsoft*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3841	5,080	
v®s®rl®s k®rty®val 12,95 eur		*Facebook*						
BK 22/0102		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3841	990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,52 eur		*Microsoft*						
					4542	*5. hÆÖsszesen:*	*542,442*	*17,168*
						Egyenleg:	*525,274*	
					4542	***5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***1,334,134***	***1,044,063***
						Egyenleg:	***290,071***	
BK 22/0104		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3841	990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,5 eur		*Microsoft*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	7,620	
v®s®rl®s k®rty®val 19,25 eur		*Facebook*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,5 eur		*Microsoft*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3841	25,886	
v®s®rl®s k®rty®val 66,12 eur		*Adobe.com*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3841	284,100	
v®s®rl®s k®rty®val 728,86 eur		*QATAR*						
BE 22/0673		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		5263		27,868
transfer from Eldoret Szemerei Levente		*PostFinance AG*				*398.12 EUR*		*70.00*
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	9,994	
v®s®rl®s k®rty®val 25 eur		*Microsoft*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3841	14,000	
v®s®rl®s k®rty®val 35,29 eur		*Microsoft*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3841	14,000	
v®s®rl®s k®rty®val 35,29 eur		*Microsoft*						
BK 22/0110		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		3841	12,700	
v®s®rl®s k®rty®val 32,02 eur		*Facebook*						
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3841	9,851	
v®s®rl®s k®rty®val 24,65 eur		*Facebook*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0673	3841	28,243	
sz®ll.szla.kiegy.		*PostFinance AG*				*403.47 EUR*	*70.00*	
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3841	990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,46 eur		*Microsoft*						
BK 22/0122		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3841	990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,46 eur		*Microsoft*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		529905		74,661
foly.szla.rend: szoftver ktg.22.04-06		*Adobe.com*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		529905		41,562
foly.szla.rend.: elmfizet¶s 2022.05-06		*Facebook*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		529905		100,454
foly.szls.rend.: elmfizet¶s 2022.04-06.elmir		*Microsoft*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	BE 22/0673	8662		375
®rf.veszt.		*PostFinance AG*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5262		284,100
foly.szal.rend.: 220609.sz®ll.ktg. 728,86EUR		*QATAR*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5262		171,405
foly.szla.rend: 220210.-15sz®ll®s ktg. 419,99EUR, ¶s 60EUR		*RUMBO*						
					4542	*6. hÆÖsszesen:*	*410,354*	*700,425*
						Egyenleg:		*290,071*
					4542	***6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***1,744,488***	***1,744,488***
						Egyenleg:		
BK 22/0124		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3841	19,050	
v®s®rl®s k®rty®val 48,15 eur		*Facebook*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	990	

FMkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4542**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla. Eszk.	Ellenszla. Ærf.	Ellenszla. Dev.	Tartozik / Deviza Ösz	KØvetel
v®s®rl®s k®rty®val 2,5 eur	*Microsoft*									
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04			3841		990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,48 eur	*Microsoft*									
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11			3841		26,900	
v®s®rl®s k®rty®val 66,12 eur	*Adobe.com*									
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12			3841		10,291	
v®s®rl®s k®rty®val 25 eur	*Microsoft*									
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29			3841		990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,45 eur	*Microsoft*									
					4542	*7. hÆ Összesen:*			*59,211*	
						Egyenleg:			*59,211*	
					4542	***7. hÆ v¶g¶lig Összesen:***			***1,803,699***	***1,744,488***
						Egyenleg:			***59,211***	
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01			3841		990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,45 eur	*Microsoft*									
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02			3841		990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,45 eur	*Microsoft*									
BK 22/0150		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08			3841		26,311	
v®s®rl®s k®rty®val 66,12 eur	*Adobe.com*									
BK 22/0152		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10			3841		10,025	
v®s®rl®s k®rty®val 25 eur	*Microsoft*									
BK 22/0159		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19			3841		39,897	
v®s®rl®s k®rty®val 97,19 eur	*Facebook*									
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29			3841		990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,4 eur	*Microsoft*									
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29			3841		990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,4 eur	*Microsoft*									
					4542	*8. hÆ Összesen:*			*80,193*	
						Egyenleg:			*80,193*	
					4542	***8. hÆ v¶g¶lig Összesen:***			***1,883,892***	***1,744,488***
						Egyenleg:			***139,404***	
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02			3841		990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,45 eur	*Microsoft*									
BK 22/0169		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02			3841		990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,45 eur	*Microsoft*									
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12			3841		10,003	
v®s®rl®s k®rty®val 25 eur	*Microsoft*									
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29			3841		990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,43 eur	*Microsoft*									
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29			3841		990	
v®s®rl®s k®rty®val 2,43 eur	*Microsoft*									
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			529905			53,211
foly.szla. rend.: szoftver ktg.22.07-08	*Adobe.com*									
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			529905			58,947
foly.szla.rend.: elMfizet¶s 2022.07-08	*Facebook*									
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30			529905			41,209
fol.yszla.rend.:elMfizet¶s 2022.07-08 elMfr	*Microsoft*									
					4542	*9. hÆ Összesen:*			*13,963*	*153,367*
						Egyenleg:				*139,404*
					4542	***9. hÆ v¶g¶lig Összesen:***			***1,897,855***	***1,897,855***
						Egyenleg:				
						4542 Összesen:			**1,897,855**	**1,897,855**
						Egyenleg:				
					4542	***deviza Összesen***		***USD***	***252.00***	***252.00***
										0.00
								EUR	***1,337.00***	***1,337.00***
										0.00

4551 BelfØldi beruh®z®si sz®ll°tÆk

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4551**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 21/001338	2021.12.10	2021.12.10	2021.12.18		491		109,093
KTE beszerz¶s mosdÆs szekr¶ny	*VALUM Szeksz®rd Kft.*						
BE 21/001344	2021.12.10	2021.12.09	2021.12.31		491		1,912,874
beruh®z®s BAXI LUNA kond.falikaz®n be¶p°t¶se	*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 21/001358	2021.12.16	2021.12.16	2021.12.26		491		438,099
beruh®z®s labdafogÆh®lÆ448 m2	*SZALKAI K° T§L, SPORTHΞLΦ Kft.*						
				4551 0. hÆØsszesen:		*2,460,066*	
					Egyenleg:	*2,460,066*	
				4551 0. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***2,460,066***	
					Egyenleg:	***2,460,066***	
BE 22/0155	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		1611		222,250
beruh®z®s HUAWEI UPS2000 szænetmentes	*MIKROPLAN Kft.*						
BE 22/0155	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		5124		13,843
kis ¶rt¶kъ felszerel¶s ktg. elosztÆs®v 8 dugalj	*MIKROPLAN Kft.*						
BE 22/0155	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		5124		9,398
kis ¶rt¶kъ felszerel¶s ktg. Ultracell 12V akkumul®tor 2 db	*MIKROPLAN Kft.*						
BE 22/0155	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		5231		22,860
karbantart®s- munkadij	*MIKROPLAN Kft.*						
B8 22/0002	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05	BE 21/001358	384264	438,099	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*SZALKAI K° T§L, SPORTHΞLΦ Kft.*						
BE 22/0023	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		162		74,764
KTE beszerz¶s F§M polcrendszer	*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0023	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		4665		20,186
felsz.®fa	*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0005	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001344	3841	1,912,874	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*Szeksz®rdi T®vhmszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BK 22/0005	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001338	3841	109,093	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*VALUM Szeksz®rd Kft.*						
BK 22/0005	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 22/0023	3841	94,950	
v®s®rl®s k®rty®val	*OBI Hungary Retail Kft.*						
BK 22/0011	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17	BE 22/0155	3841	268,351	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*MIKROPLAN Kft.*						
				4551 1. hÆØsszesen:		*2,823,367*	*363,301*
					Egyenleg:	*2,460,066*	
				4551 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***2,823,367***	***2,823,367***
					Egyenleg:		
BE 22/0193	2022.02.14	2022.02.10	2022.02.22		1611		592,544
beruh®z®s kamera rendszer ker¶kp®ros p®lya megfigyel¶s¶re	*MIKROPLAN Kft.*						
BE 22/0196	2022.02.15	2022.02.15	2022.03.02		352		1,188,291
elvleg napvitorla szerel¶sre	*DR MARKETING Kft.*						
BE 22/0196	2022.02.15	2022.02.15	2022.03.02		4665		320,839
	DR MARKETING Kft.						
BK 22/0038	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	BE 22/0193	3841	592,544	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*MIKROPLAN Kft.*						
				4551 2. hÆØsszesen:		*592,544*	*2,101,674*
					Egyenleg:		*1,509,130*
				4551 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***3,415,911***	***4,925,041***
					Egyenleg:		***1,509,130***
BK 22/0045	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04	BE 22/0196	3841	1,509,130	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*DR MARKETING Kft.*						
BE 22/0314	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.30		162		590,550
KTE beruh®z®s 25 db kordon §lm¶nyfærdм	*SAKKMED 2005 Kft.*						
BE 22/0314	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.30		4665		159,449
felsz.®fa	*SAKKMED 2005 Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4551**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
						4551 3. hó Összesen:			*1,509,130*	*749,999*
						Egyenleg:			*759,131*	
						4551 3. hó végső Összesen:			***4,925,041***	***5,675,040***
						Egyenleg:				***749,999***
BE 22/0337		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.15		162				591,150
KTE beruházás 5 db Samsung kijelzős monitor E SPORT	*TARR Sport, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		162				135,790
KTE. beszerzés VR szemüveg PlayStation VR Mega Pack 3	*Alza.cz.a.s.*									
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		162				443,390
KTE. beszerzés Xbox Konzol Series S 4 db	*Alza.cz.a.s.*									
BE 22/0354		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		162				76,570
KTE. beszerzés Xbox Wireless Controller Robot white 4 db	*Alza.cz.a.s.*									
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04	BE 22/0354	3841			655,750	
visszárlás könyvel	*Alza.cz.a.s.*									
BE 22/0396		2022.04.07	2022.04.06	2022.04.15		1641				360,000
felújítás 3db teniszpálya felújítás	*Topdeal.hu Kft.*									
BE 22/0396		2022.04.07	2022.04.06	2022.04.15		4665				97,200
felszám	*Topdeal.hu Kft.*									
BE 22/0406		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		162				82,998
KTE beruházás Samsung könyvfüggetlen okostelefon	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0406	3841			82,998	
visszárlás könyvel	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0314	3841			749,999	
szállításmla kiegyenlítése	*SAKKMED 2005 Kft.*									
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11	BE 22/0337	3841			591,150	
szállításmla kiegyenlítése	*TARR Sport, Szolgáltató Ker. KFT.*									
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21	BE 22/0396	3841			457,200	
szállításmla kiegyenlítése	*Topdeal.hu Kft.*									
BE 22/0460		2022.04.29	2022.04.01	2022.05.07		1611				1,188,291
beruházás napvitorla szerelés	*DR MARKETING Kft.*									
BE 22/0460		2022.04.29	2022.04.01	2022.05.07		4665				320,839
felszám	*DR MARKETING Kft.*									
BE 22/0460		2022.04.29	2022.04.01	2022.05.07		352			935,661	
elmeg beszámítás SZA2-E-2022-5	*DR MARKETING Kft.*									
BE 22/0460		2022.04.29	2022.04.01	2022.05.07		4661			252,629	
elmeg beszámítás SZA2-E-2022-5	*DR MARKETING Kft.*									
						4551 4. hó Összesen:			*3,725,387*	*3,296,228*
						Egyenleg:			*429,159*	
						4551 4. hó végső Összesen:			***8,650,428***	***8,971,268***
						Egyenleg:				***320,840***
BE 22/0507		2022.05.05	2022.05.05	2022.06.04		1641				963,930
felújítás törmelék befogadás Bem utca	*V & PERIKO Kft.*									
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0460	3841			320,840	
szállításmla kiegyenlítése	*DR MARKETING Kft.*									
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0632	3841			890,957	
szállításmla kiegyenlítése uszodarács 202240023.szla	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
BE 22/0632		2022.06.08	2022.05.26	2022.05.26		352				701,541
elmeg beruházás uszodarács	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
BE 22/0632		2022.06.08	2022.05.26	2022.05.26		4665				189,416
felszám	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
						4551 5. hó Összesen:			*1,211,797*	*1,854,887*
						Egyenleg:				*643,090*
						4551 5. hó végső Összesen:			***9,862,225***	***10,826,155***
						Egyenleg:				***963,930***
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03	BE 22/0507	3841			963,930	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4551**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
szállítószámla kiegyenlítése	*V & PERIKO Kft.*									
BE 22/0633		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		1611				1,403,082
beruházás uszodaráts	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
BE 22/0633		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		4665				378,832
felszámla	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
BE 22/0633		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		352			701,541	
elmeg beszámítás 202240027.szla	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
BE 22/0633		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		4665			189,416	
elmeg beszámítás 202240027.szla	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
BE 22/0634		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		1611				48,170
beruházáshoz kapcs.szállítási ktg.	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
BE 22/0634		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		4665				13,006
felszámla	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
BE 22/0664		2022.06.08	2022.06.07	2022.06.23		1611				1,966,112
beruházás Pollack pólya RC pólya elektromos munkál	*ELEKTROLIT Kft.*									
BE 22/0630		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.17		1641				2,531,500
felbíztás burkolás szerződés szerint medencék	*VALLEY-MÉDIA Kft.*									
BE 22/0630		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.17		4665				683,505
felszámla	*VALLEY-MÉDIA Kft.*									
BE 22/0668		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		352				243,713
elmeg	*Fotocopy Kft*									
BE 22/0669		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		162				243,713
beruházás E-SPORT gamer asztal 5 db	*Fotocopy Kft*									
BE 22/0669		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		352			243,713	
elmeg beszámítás E-SPORT gamer asztal 5 db	*Fotocopy Kft*									
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0668	3841			243,713	
szállítószámla kiegyenlítése	*Fotocopy Kft*									
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0694	3841			283,159	
szállítószámla kiegyenlítése	*HUNGARO MANAGEMENT Kft.*									
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0634	3841			61,176	
szállítószámla kiegyenlítése	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0633	3841			890,957	
szállítószámla kiegyenlítése	*MED-PLAST 2000 Kft.*									
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	BE 22/0630	3841			3,215,005	
szállítószámla kiegyenlítése	*VALLEY-MÉDIA Kft.*									
BE 22/0694		2022.06.20	2022.06.17	2022.06.20		162				222,960
KTE beruházás 4db fali hajszárító	*HUNGARO MANAGEMENT Kft.*									
BE 22/0694		2022.06.20	2022.06.17	2022.06.20		4661				60,199
felszámla	*HUNGARO MANAGEMENT Kft.*									
BE 22/0698		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		352				469,169
elmeg	*WILO Magyarország Kft.*									
BE 22/0698		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4665				126,676
	WILO Magyarország Kft.									
BK 22/0115		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20	BE 22/0698	3841			595,845	
szállítószámla kiegyenlítése	*WILO Magyarország Kft.*									
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0738	3841			54,998	
vásárlás kártyával 2022.06.23	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
BE 22/0720		2022.06.29	2022.06.29	2022.07.07		1641				1,167,500
felbíztás vígszámla ÁlmÉnyfáradt	*ELEVEN KFT.*									
BE 22/0720		2022.06.29	2022.06.29	2022.07.07		4665				315,225
felszámla	*ELEVEN KFT.*									
						4551 6. hÓösszesen:			*7,443,453*	*9,873,362*
						Egyenleg:				*2,429,909*
						4551 6. hÓ végösszesen:			***17,305,678***	***20,699,517***
						Egyenleg:				***3,393,839***
BE 22/0738		2022.06.23	2022.07.01	2022.06.23		162				2
KTE beruházás Vodafone Pre TUTI Plusz SIM csomag	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									
BE 22/0738		2022.06.23	2022.07.01	2022.06.23		162				54,996
KTE beruházás Samsung kártyafüggetlen telefon	*Media Markt Saturn Holding Magyarország*									

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4551**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0127	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0664	3841	1,966,112	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0127	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0720	3841	1,482,725	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*ELEVEN KFT.*						
BE 22/0925	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		162		85,997
KTE beruh®z®s Samsung k®rtyafæggetlen okostelefon	*Media Markt Saturn Holding Magyarorsz®g*						
BE 22/0925	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		162		85,997
KTE beruh®z®s Samsung k®rtyafæggetlen okostelefon	*Media Markt Saturn Holding Magyarorsz®g*						
BE 22/0925	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		162		2,199
KTE beruh®z®s telefontok	*Media Markt Saturn Holding Magyarorsz®g*						
BE 22/0925	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		162		4
KTE beruh®z®s Vodafonr pre tuti SIM csomag	*Media Markt Saturn Holding Magyarorsz®g*						
BK 22/0142	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27	BE 22/0925	3841	174,197	
v®s®rl®s k®rty®val	*Media Markt Saturn Holding Magyarorsz®g*						
					4551 7. hÆ Øsszesen:	*3,623,034*	*229,195*
					Egyenleg:	*3,393,839*	
					4551 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***20,928,712***	***20,928,712***
					Egyenleg:		
BE 22/0945	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.08		1641		1,016,000
felßj°t®s Skate park csßsz®smentes°tett r¶tegelt lemez	*VALUM Szeksz®rd Kft.*						
BE 22/1002	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18		1611		324,000
beruh.elmregy®rtott szerkezet helysz°ni szerel¶se NAPVITORLA	*DR MARKETING Kft.*						
BE 22/1002	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18		4665		87,480
felsz.®fa	*DR MARKETING Kft.*						
BE 22/1140	2022.10.05	2022.08.10	2022.08.18		1611	324,000	
SZA2-E-2022-23.szla.stornoja	*DR MARKETING Kft.*						
BE 22/1140	2022.10.05	2022.08.10	2022.08.18		4665	87,480	
SZA2-E-2022-23.szla.stornoja	*DR MARKETING Kft.*						
					4551 8. hÆ Øsszesen:	*411,480*	*1,427,480*
					Egyenleg:		*1,016,000*
					4551 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***21,340,192***	***22,356,192***
					Egyenleg:		***1,016,000***
BK 22/0189	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	BE 22/0945	3841	1,016,000	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se	*VALUM Szeksz®rd Kft.*						
					4551 9. hÆ Øsszesen:	*1,016,000*	
					Egyenleg:	*1,016,000*	
					4551 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***22,356,192***	***22,356,192***
					Egyenleg:		
					4551 Øsszesen:	**22,356,192**	**22,356,192**
					Egyenleg:		

4552 KælfØldi beruh®z®si sz®ll°tÆk

BE 22/0699	2022.06.21	2022.06.20	2022.07.06	1641		114,350
felßj°t®si ktg. jegyp¶nzt®r szerel¶si munk®i	*ELEKTROLIT Kft.*					
BE 22/0699	2022.06.21	2022.06.20	2022.07.06	4665		30,875
	ELEKTROLIT Kft.					
BE 22/0700	2022.06.21	2022.06.20	2022.07.06	1641		1,115,640
felßj°t®si ktg. §lm¶nyfærdm elosztÆszerel¶si munk®k	*ELEKTROLIT Kft.*					
BE 22/0700	2022.06.21	2022.06.20	2022.07.06	4665		301,223
	ELEKTROLIT Kft.					
BE 22/0707	2022.06.22	2022.06.20	2022.06.22	1611		1,256,571
beruh®z®s DrainLift SANI-M	*WILO Magyarorsz®g Kft.*					
BE 22/0707	2022.06.22	2022.06.20	2022.06.22	4665		339,274
felsz.®fa	*WILO Magyarorsz®g Kft.*					
BE 22/0707	2022.06.22	2022.06.20	2022.06.22	352	469,169	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4552**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
elvileg beszámítás		*WILO Magyarország Kft.*						
BE 22/0707		2022.06.22	2022.06.20	2022.06.22		4665	126,676	
beruházás DrainLift SANI-M		*WILO Magyarország Kft.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24	BE 22/0700	3841	1,416,863	
szállítószámla kiegyenlítése		*ELEKTROLIT Kft.*						
						4552 6. hóösszesen:	*2,012,708*	*3,157,933*
						Egyenleg:		*1,145,225*
						4552 6. hóvégig összesen:	***2,012,708***	***3,157,933***
						Egyenleg:		***1,145,225***
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	BE 22/0699	3841	145,225	
szállítószámla kiegyenlítése		*ELEKTROLIT Kft.*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22	BE 22/0707	3841	1,000,000	
szállítószámla kiegyenlítése		*WILO Magyarország Kft.*						
						4552 7. hóösszesen:	*1,145,225*	
						Egyenleg:	*1,145,225*	
						4552 7. hóvégig összesen:	***3,157,933***	***3,157,933***
						Egyenleg:		
						4552 Összesen:	**3,157,933**	**3,157,933**
						Egyenleg:		

4621 Munkáltatói levonások

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		1,004,238
Munkáltatói szja								
						4621 1. hóösszesen:		*1,004,238*
						Egyenleg:		*1,004,238*
						4621 1. hóvégig összesen:		***1,004,238***
						Egyenleg:		***1,004,238***
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		997,932
Munkáltatói szja								
						4621 2. hóösszesen:		*997,932*
						Egyenleg:		*997,932*
						4621 2. hóvégig összesen:		***2,002,170***
						Egyenleg:		***2,002,170***
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		1,061,524
Munkáltatói szja								
						4621 3. hóösszesen:		*1,061,524*
						Egyenleg:		*1,061,524*
						4621 3. hóvégig összesen:		***3,063,694***
						Egyenleg:		***3,063,694***
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471		1,036,498
Munkáltatói szja								
						4621 4. hóösszesen:		*1,036,498*
						Egyenleg:		*1,036,498*
						4621 4. hóvégig összesen:		***4,100,192***
						Egyenleg:		***4,100,192***
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		1,117,786
Munkáltatói szja								
						4621 5. hóösszesen:		*1,117,786*
						Egyenleg:		*1,117,786*
						4621 5. hóvégig összesen:		***5,217,978***
						Egyenleg:		***5,217,978***
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		1,143,193
Munkáltatói szja								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4621**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					4621 6. hÆØsszesen:			*1,143,193*
						Egyenleg:		*1,143,193*
					4621 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***6,361,171***
						Egyenleg:		***6,361,171***
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471		1,210,333
Munk®ltatÆi szja								
					4621 7. hÆØsszesen:			*1,210,333*
						Egyenleg:		*1,210,333*
					4621 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***7,571,504***
						Egyenleg:		***7,571,504***
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		1,140,622
Munk®ltatÆi szja								
					4621 8. hÆØsszesen:			*1,140,622*
						Egyenleg:		*1,140,622*
					4621 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***8,712,126***
						Egyenleg:		***8,712,126***
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		1,085,990
Munk®ltatÆi szja								
					4621 9. hÆØsszesen:			*1,085,990*
						Egyenleg:		*1,085,990*
					4621 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***9,798,116***
						Egyenleg:		***9,798,116***
					4621 Øsszesen:			**9,798,116**
						Egyenleg:		**9,798,116**

4622 Kifizetmi szja

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		54,041
kifizetmi szja								
					4622 1. hÆØsszesen:			*54,041*
						Egyenleg:		*54,041*
					4622 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***54,041***
						Egyenleg:		***54,041***
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		61,258
kifizetmi szja								
					4622 2. hÆØsszesen:			*61,258*
						Egyenleg:		*61,258*
					4622 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***115,299***
						Egyenleg:		***115,299***
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		94,282
kifizetmi szja								
					4622 3. hÆØsszesen:			*94,282*
						Egyenleg:		*94,282*
					4622 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***209,581***
						Egyenleg:		***209,581***
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471		69,033
kifizetmi szja								
					4622 4. hÆØsszesen:			*69,033*
						Egyenleg:		*69,033*
					4622 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***278,614***
						Egyenleg:		***278,614***
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		164,012
kifizetmi szja								
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		557		191,000

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4622**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***				***Eszk. Ξrf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
kifizetmi terh.szja.2022.04.30-ig repi+egy.megh.jutt.+term.j								
						4622 5. hÆØsszesen:		*355,012*
						Egyenleg:		*355,012*
						4622 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***633,626***
						Egyenleg:		***633,626***
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		152,480
kifizetmi szja								
						4622 6. hÆØsszesen:		*152,480*
						Egyenleg:		*152,480*
						4622 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***786,106***
						Egyenleg:		***786,106***
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471		169,351
kifizetmi szja								
						4622 7. hÆØsszesen:		*169,351*
						Egyenleg:		*169,351*
						4622 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***955,457***
						Egyenleg:		***955,457***
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		122,395
kifizetmi szja								
						4622 8. hÆØsszesen:		*122,395*
						Egyenleg:		*122,395*
						4622 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***1,077,852***
						Egyenleg:		***1,077,852***
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		119,334
kifizetmi szja								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	1,861	
kif.®ltal levont szja mÆd.2022.jßl. Kov®cs Ir¶n Ønell.miatt								
						4622 9. hÆØsszesen:	*1,861*	*119,334*
						Egyenleg:		*117,473*
						4622 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,861***	***1,197,186***
						Egyenleg:		***1,195,325***
						4622 Øsszesen:	**1,861**	**1,197,186**
						Egyenleg:		**1,195,325**

4625 B¶ren k°vædi juttat®s ut®ni szja.

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		557		41,352
B¶ren k°vædi juttat®s szja								
						4625 1. hÆØsszesen:		*41,352*
						Egyenleg:		*41,352*
						4625 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***41,352***
						Egyenleg:		***41,352***
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		557		42,368
B¶ren k°vædi juttat®s szja								
						4625 2. hÆØsszesen:		*42,368*
						Egyenleg:		*42,368*
						4625 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***83,720***
						Egyenleg:		***83,720***
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		557		40,916
B¶ren k°vædi juttat®s szja								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4625**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
				4625 3. hÆØsszesen:			*40,916*
					Egyenleg:		*40,916*
				4625 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***124,636***
					Egyenleg:		***124,636***
BR 22/0004	2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		557		40,793
B¶ren k°vædi juttat®s szja							
				4625 4. hÆØsszesen:			*40,793*
					Egyenleg:		*40,793*
				4625 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***165,429***
					Egyenleg:		***165,429***
BR 22/0005	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		557		42,368
B¶ren k°vædi juttat®s szja							
				4625 5. hÆØsszesen:			*42,368*
					Egyenleg:		*42,368*
				4625 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***207,797***
					Egyenleg:		***207,797***
BR 22/0006	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		557		42,665
B¶ren k°vædi juttat®s szja							
				4625 6. hÆØsszesen:			*42,665*
					Egyenleg:		*42,665*
				4625 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***250,462***
					Egyenleg:		***250,462***
BR 22/0007	2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		557		43,111
B¶ren k°vædi juttat®s szja							
				4625 7. hÆØsszesen:			*43,111*
					Egyenleg:		*43,111*
				4625 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***293,573***
					Egyenleg:		***293,573***
BR 22/0008	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		557		44,051
B¶ren k°vædi juttat®s szja							
				4625 8. hÆØsszesen:			*44,051*
					Egyenleg:		*44,051*
				4625 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***337,624***
					Egyenleg:		***337,624***
BR 22/0009	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		557		44,456
B¶ren k°vædi juttat®s szja							
				4625 9. hÆØsszesen:			*44,456*
					Egyenleg:		*44,456*
				4625 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***382,080***
					Egyenleg:		***382,080***
					4625 Øsszesen:		**382,080**
					Egyenleg:		**382,080**

4626 Term¶szetbeni juttat®s, repi szja.

P5 22/0081 / 81	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		557		70,000
¶tkez¶si hozz®j®rul®s Erzs¶bet t®bor FonyÆd ut®ni szja							
				4626 8. hÆØsszesen:			*70,000*
					Egyenleg:		*70,000*
				4626 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***70,000***
					Egyenleg:		***70,000***
					4626 Øsszesen:		**70,000**
					Egyenleg:		**70,000**

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4629**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
4629 Szem¶lyi jØvedelem adÆbefizet¶se								
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		1,501,000
						4629 0. hÆÖsszesen:		*1,501,000*
						Egyenleg:		*1,501,000*
						4629 0. hÆ v¶g¶ig Összesen:		***1,501,000***
						Egyenleg:		***1,501,000***
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	1,367,000	
szja utal®sa								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	7,000	
szja utal®sa								
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	37,000	
szja utal®sa								
						4629 1. hÆÖsszesen:	*1,411,000*	
						Egyenleg:	*1,411,000*	
						4629 1. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***1,411,000***	***1,501,000***
						Egyenleg:		***90,000***
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841	41,000	
szja utal®sa								
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841	1,058,000	
szja utal®sa								
						4629 2. hÆÖsszesen:	*1,099,000*	
						Egyenleg:	*1,099,000*	
						4629 2. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***2,510,000***	***1,501,000***
						Egyenleg:	***1,009,000***	
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	1,059,000	
szja utal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	10,000	
szja utal®sa								
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	43,000	
szja utal®sa								
						4629 3. hÆÖsszesen:	*1,112,000*	
						Egyenleg:	*1,112,000*	
						4629 3. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***3,622,000***	***1,501,000***
						Egyenleg:	***2,121,000***	
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	1,156,000	
szja utal®sa								
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	41,000	
szja utal®sa								
						4629 4. hÆÖsszesen:	*1,197,000*	
						Egyenleg:	*1,197,000*	
						4629 4. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***4,819,000***	***1,501,000***
						Egyenleg:	***3,318,000***	
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	1,282,000	
szja utal®sa								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	43,000	
szja utal®sa								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	133,000	
szja utal®sa								
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	58,000	
szja utal®sa								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		468	1,015,000	
®tvezet¶s ®f®rÆl szjara 2022.06.09								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		468	221,000	
®tvezet¶s ®f®rÆl szjara 2022.06.09								

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **4629**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						4629 6. hÓ összesen:	*2,752,000*	
						Egyenleg:	*2,752,000*	
						4629 6. hó végső összesen:	***7,571,000***	***1,501,000***
						Egyenleg:	***6,070,000***	
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841	1,295,000	
szja utalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841	42,000	
szja utalása								
						4629 7. hÓ összesen:	*1,337,000*	
						Egyenleg:	*1,337,000*	
						4629 7. hó végső összesen:	***8,908,000***	***1,501,000***
						Egyenleg:	***7,407,000***	
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841	1,380,000	
szja utalása								
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841	44,000	
szja utalása								
						4629 8. hÓ összesen:	*1,424,000*	
						Egyenleg:	*1,424,000*	
						4629 8. hó végső összesen:	***10,332,000***	***1,501,000***
						Egyenleg:	***8,831,000***	
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384211	70,000	
szja utalása								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	44,000	
szja utalása								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	1,263,000	
szja utalása								
						4629 9. hÓ összesen:	*1,377,000*	
						Egyenleg:	*1,377,000*	
						4629 9. hó végső összesen:	***11,709,000***	***1,501,000***
						Egyenleg:	***10,208,000***	
						4629 Összesen:	**11,709,000**	**1,501,000**
						Egyenleg:	**10,208,000**	

463102 NAV szociális hozzájárulás 258

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		561		1,116,517
szociális hozzájárulás								
						463102 1. hÓ összesen:		*1,116,517*
						Egyenleg:		*1,116,517*
						463102 1. hó végső összesen:		***1,116,517***
						Egyenleg:		***1,116,517***
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		561		1,100,385
szociális hozzájárulás								
						463102 2. hÓ összesen:		*1,100,385*
						Egyenleg:		*1,100,385*
						463102 2. hó végső összesen:		***2,216,902***
						Egyenleg:		***2,216,902***
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		561		1,171,087
szociális hozzájárulás								
						463102 3. hÓ összesen:		*1,171,087*
						Egyenleg:		*1,171,087*
						463102 3. hó végső összesen:		***3,387,989***
						Egyenleg:		***3,387,989***
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		561		1,095,181
szociális hozzájárulás								

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **463102**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						463102 4. hó Összesen:		*1,095,181*
						Egyenleg:		*1,095,181*
						463102 4. hó végső Összesen:		***4,483,170***
						Egyenleg:		***4,483,170***
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		561		1,213,271
szociális hozzájárulás								
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		561		165,000
szocho 2022.04.30-ig repi+egy.megh.jutt.+term.j								
						463102 5. hó Összesen:		*1,378,271*
						Egyenleg:		*1,378,271*
						463102 5. hó végső Összesen:		***5,861,441***
						Egyenleg:		***5,861,441***
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		561		1,338,168
szociális hozzájárulás								
						463102 6. hó Összesen:		*1,338,168*
						Egyenleg:		*1,338,168*
						463102 6. hó végső Összesen:		***7,199,609***
						Egyenleg:		***7,199,609***
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		561		1,962,336
szociális hozzájárulás								
						463102 7. hó Összesen:		*1,962,336*
						Egyenleg:		*1,962,336*
						463102 7. hó végső Összesen:		***9,161,945***
						Egyenleg:		***9,161,945***
P5 22/0081	81	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		561		61,000
Étkezési hozzájárulás Erzsébet tábor FonyÁd utáni szocho								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		561		1,095,867
szociális hozzájárulás								
						463102 8. hó Összesen:		*1,156,867*
						Egyenleg:		*1,156,867*
						463102 8. hó végső Összesen:		***10,318,812***
						Egyenleg:		***10,318,812***
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		561		1,035,362
szociális hozzájárulás								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		561	26,591	
szocho előírás mÁd.2022.jún. Kovács Irén Önell.miatt								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		561	73,375	
szocho előírás mÁd.2022.júl. Kovács Irén Önell.miatt								
						463102 9. hó Összesen:	*99,966*	*1,035,362*
						Egyenleg:		*935,396*
						463102 9. hó végső Összesen:	***99,966***	***11,354,174***
						Egyenleg:		***11,254,208***
						463102 Összesen:	**99,966**	**11,354,174**
						Egyenleg:		**11,254,208**

463104 NAV magánszemélyt terhelő ekho 191

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		23,850
EKHO 15%								
						463104 1. hó Összesen:		*23,850*
						Egyenleg:		*23,850*
						463104 1. hó végső Összesen:		***23,850***
						Egyenleg:		***23,850***

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **463104**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		31,350
EKHO 15%								
						463104 2. hÆØsszesen:		*31,350*
						Egyenleg:		*31,350*
						463104 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***55,200***
						Egyenleg:		***55,200***
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		47,322
EKHO 15%								
						463104 3. hÆØsszesen:		*47,322*
						Egyenleg:		*47,322*
						463104 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***102,522***
						Egyenleg:		***102,522***
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471		110,586
EKHO 15%								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471		5,040
EKHO 9,5%								
						463104 4. hÆØsszesen:		*115,626*
						Egyenleg:		*115,626*
						463104 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***218,148***
						Egyenleg:		***218,148***
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		33,290
EKHO 15%								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		4,200
EKHO 9,5%								
						463104 5. hÆØsszesen:		*37,490*
						Egyenleg:		*37,490*
						463104 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***255,638***
						Egyenleg:		***255,638***
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		109,230
EKHO 15%								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		17,505
EKHO 9,5%								
						463104 6. hÆØsszesen:		*126,735*
						Egyenleg:		*126,735*
						463104 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***382,373***
						Egyenleg:		***382,373***
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471		11,250
EKHO 15%								
						463104 7. hÆØsszesen:		*11,250*
						Egyenleg:		*11,250*
						463104 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***393,623***
						Egyenleg:		***393,623***
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		11,250
EKHO 15%								
						463104 8. hÆØsszesen:		*11,250*
						Egyenleg:		*11,250*
						463104 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***404,873***
						Egyenleg:		***404,873***
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		35,514
EKHO 15%								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		3,675
EKHO 9,5%								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **463104**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Ösz*	
					463104	*9. hÆÖsszesen:*		*39,189*
						Egyenleg:		*39,189*
					463104	***9. hÆ v¶g¶lig Ösz:***		***444,062***
						Egyenleg:		***444,062***
						463104 Ösz:		**444,062**
						Egyenleg:		**444,062**

463105 NAV kifizetMt terhelMekho 190

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		565		20,670
EKHO c¶gteher								
					463105	*1. hÆÖsszesen:*		*20,670*
						Egyenleg:		*20,670*
					463105	***1. hÆ v¶g¶lig Ösz:***		***20,670***
						Egyenleg:		***20,670***
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		565		27,170
EKHO c¶gteher								
					463105	*2. hÆÖsszesen:*		*27,170*
						Egyenleg:		*27,170*
					463105	***2. hÆ v¶g¶lig Ösz:***		***47,840***
						Egyenleg:		***47,840***
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		565		41,014
EKHO c¶gteher								
					463105	*3. hÆÖsszesen:*		*41,014*
						Egyenleg:		*41,014*
					463105	***3. hÆ v¶g¶lig Ösz:***		***88,854***
						Egyenleg:		***88,854***
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		565		95,842
EKHO c¶gteher								
					463105	*4. hÆÖsszesen:*		*95,842*
						Egyenleg:		*95,842*
					463105	***4. hÆ v¶g¶lig Ösz:***		***184,696***
						Egyenleg:		***184,696***
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		565		28,853
EKHO c¶gteher								
					463105	*5. hÆÖsszesen:*		*28,853*
						Egyenleg:		*28,853*
					463105	***5. hÆ v¶g¶lig Ösz:***		***213,549***
						Egyenleg:		***213,549***
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		565		94,666
EKHO c¶gteher								
					463105	*6. hÆÖsszesen:*		*94,666*
						Egyenleg:		*94,666*
					463105	***6. hÆ v¶g¶lig Ösz:***		***308,215***
						Egyenleg:		***308,215***
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		565		9,750
EKHO c¶gteher								
					463105	*7. hÆÖsszesen:*		*9,750*
						Egyenleg:		*9,750*
					463105	***7. hÆ v¶g¶lig Ösz:***		***317,965***
						Egyenleg:		***317,965***
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		565		9,750
EKHO c¶gteher								

FMkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **463105**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					463105	*8. hÆÖsszesen:*		*9,750*
						Egyenleg:		*9,750*
					463105	***8. hÆ v¶g¶lig Összesen:***		***327,715***
						Egyenleg:		***327,715***
						463105 Összesen:		**327,715**
						Egyenleg:		**327,715**

463109 NAV egysz.fog. kÖzteher 239

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		566		6,000
Egysz.fogl.kÖzterhe								
					463109	*1. hÆÖsszesen:*		*6,000*
						Egyenleg:		*6,000*
					463109	***1. hÆ v¶g¶lig Összesen:***		***6,000***
						Egyenleg:		***6,000***
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		566		5,000
Egysz.fogl.kÖzterhe								
					463109	*2. hÆÖsszesen:*		*5,000*
						Egyenleg:		*5,000*
					463109	***2. hÆ v¶g¶lig Összesen:***		***11,000***
						Egyenleg:		***11,000***
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		566		3,000
Egysz.fogl.kÖzterhe								
					463109	*3. hÆÖsszesen:*		*3,000*
						Egyenleg:		*3,000*
					463109	***3. hÆ v¶g¶lig Összesen:***		***14,000***
						Egyenleg:		***14,000***
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		566		20,000
Egysz.fogl.kÖzterhe								
					463109	*4. hÆÖsszesen:*		*20,000*
						Egyenleg:		*20,000*
					463109	***4. hÆ v¶g¶lig Összesen:***		***34,000***
						Egyenleg:		***34,000***
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		566		6,000
Egysz.fogl.kÖzterhe								
					463109	*5. hÆÖsszesen:*		*6,000*
						Egyenleg:		*6,000*
					463109	***5. hÆ v¶g¶lig Összesen:***		***40,000***
						Egyenleg:		***40,000***
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		566		24,000
Egysz.fogl.kÖzterhe								
					463109	*6. hÆÖsszesen:*		*24,000*
						Egyenleg:		*24,000*
					463109	***6. hÆ v¶g¶lig Összesen:***		***64,000***
						Egyenleg:		***64,000***
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		566		42,000
Egysz.fogl.kÖzterhe								
					463109	*7. hÆÖsszesen:*		*42,000*
						Egyenleg:		*42,000*
					463109	***7. hÆ v¶g¶lig Összesen:***		***106,000***
						Egyenleg:		***106,000***
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		566		24,000
Egysz.fogl.kÖzterhe								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **463109**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla. / Eszk. Ξrf. Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
					463109 8. hÆØsszesen:			*24,000*
						Egyenleg:		*24,000*
					463109 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***130,000***
						Egyenleg:		***130,000***
BR 22/0009 *Egysz.fogl.kØzterhe*		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		566		10,000
					463109 9. hÆØsszesen:			*10,000*
						Egyenleg:		*10,000*
					463109 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***140,000***
						Egyenleg:		***140,000***
					463109 Øsszesen:			**140,000**
						Egyenleg:		**140,000**

463111 NAV t®pp¶nz hozz®j®rul®s 149

VS 22/0001 *t®pp¶nz hj.elmª®sa Obendorf Kitti 2021.11.04-11.30*		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		556		34,285
					463111 1. hÆØsszesen:			*34,285*
						Egyenleg:		*34,285*
					463111 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***34,285***
						Egyenleg:		***34,285***
VS 22/0002 *t®pp¶nz hj.elmª®sa Obendorf Kitti 2021.12.01-12.31*		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		556		39,364
					463111 2. hÆØsszesen:			*39,364*
						Egyenleg:		*39,364*
					463111 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***73,649***
						Egyenleg:		***73,649***
VS 22/0003 *t®pp¶nz hj.elmª®sa Obendorf Kitti 2022.01.01-01.31*		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		556		39,364
					463111 3. hÆØsszesen:			*39,364*
						Egyenleg:		*39,364*
					463111 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***113,013***
						Egyenleg:		***113,013***
VS 22/0007 *t®pp¶nz hj.elmª®sa 2022.02.01-02.28.Obendorf Kitti*		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		556		35,809
					463111 4. hÆØsszesen:			*35,809*
						Egyenleg:		*35,809*
					463111 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***148,822***
						Egyenleg:		***148,822***
VS 22/0008 *t®pp¶nz hj.elmª®sa 2022.03.01-03.31.Obendorf Kitti*		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		556		47,237
					463111 5. hÆØsszesen:			*47,237*
						Egyenleg:		*47,237*
					463111 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***196,059***
						Egyenleg:		***196,059***
VS 22/0013 *t®pp¶nz hj.elmª®sa Obendorf Kitti 2022.04.01-04.28*		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		556		42,666

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **463111**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					463111	*6. hÓösszesen:*		*42,666*
						Egyenleg:		*42,666*
					463111	***6. hó végső összesen:***		***238,725***
						Egyenleg:		***238,725***
VS 22/0015		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		556		48,761
táppénz hj.előírása Obendorf Kitti 2022.04.29-05.30								
VS 22/0015		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		556		28,190
táppénz hj.előírása Obendorf Kitti 2022.05.31-2022.06.18								
					463111	*7. hÓösszesen:*		*76,951*
						Egyenleg:		*76,951*
					463111	***7. hó végső összesen:***		***315,676***
						Egyenleg:		***315,676***
						463111 Összesen:		**315,676**
						Egyenleg:		**315,676**

463114 NAV bizt.levont tbj.407

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		1,649,994
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
					463114	*1. hÓösszesen:*		*1,649,994*
						Egyenleg:		*1,649,994*
					463114	***1. hó végső összesen:***		***1,649,994***
						Egyenleg:		***1,649,994***
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		1,645,224
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
					463114	*2. hÓösszesen:*		*1,645,224*
						Egyenleg:		*1,645,224*
					463114	***2. hó végső összesen:***		***3,295,218***
						Egyenleg:		***3,295,218***
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		1,712,679
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
					463114	*3. hÓösszesen:*		*1,712,679*
						Egyenleg:		*1,712,679*
					463114	***3. hó végső összesen:***		***5,007,897***
						Egyenleg:		***5,007,897***
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471		1,603,328
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
					463114	*4. hÓösszesen:*		*1,603,328*
						Egyenleg:		*1,603,328*
					463114	***4. hó végső összesen:***		***6,611,225***
						Egyenleg:		***6,611,225***
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		1,776,541
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
					463114	*5. hÓösszesen:*		*1,776,541*
						Egyenleg:		*1,776,541*
					463114	***5. hó végső összesen:***		***8,387,766***
						Egyenleg:		***8,387,766***
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		2,737,365
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		563		5,550
Min.jár.miatti tb.jár.18,5%								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **463114**

Naplószám, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódóA	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					463114 6. hÓ összesen:			*2,742,915*
						Egyenleg:		*2,742,915*
					463114 6. hó végső összesen:			***11,130,681***
						Egyenleg:		***11,130,681***
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471		4,231,301
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
					463114 7. hÓ összesen:			*4,231,301*
						Egyenleg:		*4,231,301*
					463114 7. hó végső összesen:			***15,361,982***
						Egyenleg:		***15,361,982***
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		2,600,528
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
					463114 8. hÓ összesen:			*2,600,528*
						Egyenleg:		*2,600,528*
					463114 8. hó végső összesen:			***17,962,510***
						Egyenleg:		***17,962,510***
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		1,575,508
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	37,841	
levont tbj mÁld.2022.jún. Kovács Ir¶n Önell.miatt								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	104,419	
levont tbj mÁld.2022.júl. Kovács Ir¶n Önell.miatt								
					463114 9. hÓ összesen:		*142,260*	*1,575,508*
						Egyenleg:		*1,433,248*
					463114 9. hó végső összesen:		***142,260***	***19,538,018***
						Egyenleg:		***19,395,758***
					463114 Összesen:		**142,260**	**19,538,018**
						Egyenleg:		**19,395,758**

463115 NAV g¶pjárműadÓ

VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		86726		13,800
g¶pjárműadÓelőlegsa 2022.I.fé¶v NZD-668								
					463115 3. hÓ összesen:			*13,800*
						Egyenleg:		*13,800*
					463115 3. hó végső összesen:			***13,800***
						Egyenleg:		***13,800***
					463115 Összesen:			**13,800**
						Egyenleg:		**13,800**

464101 NAV eho pénz.elsz. 152

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	8,000	
					464101 0. hÓ összesen:		*8,000*	
						Egyenleg:	*8,000*	
					464101 0. hó végső összesen:		***8,000***	
						Egyenleg:	***8,000***	
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464114		5,000
átvezetés ehorÁt tbj-ra 2022.06.09								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464103		1,000
átvezetés ehorÁt szakk.hj-ra 2022.06.09								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464110		2,000
átvezetés ehorÁt Önell.pÁtl-ra 2022.06.09								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **464101**

Naplós, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz.	Kelte / Partner	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
					464101	*6. hóösszesen:*			*8,000*
						Egyenleg:			*8,000*
					464101	***6. hó végső összesen:***		***8,000***	***8,000***
						Egyenleg:			
						464101 Összesen:		**8,000**	**8,000**
						Egyenleg:			

464102 NAV szochápénz.elsz. 258

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491			1,344,000
					464102	*0. hóösszesen:*			*1,344,000*
						Egyenleg:			*1,344,000*
					464102	***0. hó végső összesen:***			***1,344,000***
						Egyenleg:			***1,344,000***
BK 22/0007 *szochÁtalós*		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841		1,418,000	
BK 22/0007 *szochÁtalós*		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841		7,000	
					464102	*1. hóösszesen:*		*1,425,000*	
						Egyenleg:		*1,425,000*	
					464102	***1. hó végső összesen:***		***1,425,000***	***1,344,000***
						Egyenleg:		***81,000***	
BK 22/0028 *szochÁtalós*		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841		1,117,000	
					464102	*2. hóösszesen:*		*1,117,000*	
						Egyenleg:		*1,117,000*	
					464102	***2. hó végső összesen:***		***2,542,000***	***1,344,000***
						Egyenleg:		***1,198,000***	
BK 22/0049 *szochÁtalós*		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841		1,100,000	
BK 22/0049 *szochÁtalós*		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841		8,000	
					464102	*3. hóösszesen:*		*1,108,000*	
						Egyenleg:		*1,108,000*	
					464102	***3. hó végső összesen:***		***3,650,000***	***1,344,000***
						Egyenleg:		***2,306,000***	
BK 22/0070 *szochÁtalós*		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841		1,171,000	
					464102	*4. hóösszesen:*		*1,171,000*	
						Egyenleg:		*1,171,000*	
					464102	***4. hó végső összesen:***		***4,821,000***	***1,344,000***
						Egyenleg:		***3,477,000***	
BK 22/0093 *szochÁtalós*		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3841		164,000	
					464102	*5. hóösszesen:*		*164,000*	
						Egyenleg:		*164,000*	
					464102	***5. hó végső összesen:***		***4,985,000***	***1,344,000***
						Egyenleg:		***3,641,000***	
BK 22/0109 *szochÁtalós*		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841		1,378,000	
VS 22/0013 *átvezetés áfáról szochora 2022.06.09*		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		468		850,000	

FmkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **464102**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						464102 6. hÆÖsszesen:	*2,228,000*	
						Egyenleg:	*2,228,000*	
						464102 6. hÆv¶g¶ig Összesen:	***7,213,000***	***1,344,000***
						Egyenleg:	***5,869,000***	
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841	1,339,000	
szochÆutal®sa								
						464102 7. hÆÖsszesen:	*1,339,000*	
						Egyenleg:	*1,339,000*	
						464102 7. hÆv¶g¶ig Összesen:	***8,552,000***	***1,344,000***
						Egyenleg:	***7,208,000***	
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841	1,962,000	
szochÆutal®sa								
						464102 8. hÆÖsszesen:	*1,962,000*	
						Egyenleg:	*1,962,000*	
						464102 8. hÆv¶g¶ig Összesen:	***10,514,000***	***1,344,000***
						Egyenleg:	***9,170,000***	
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384211	61,000	
szochÆutal®sa								
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	1,161,000	
szochÆutal®sa								
						464102 9. hÆÖsszesen:	*1,222,000*	
						Egyenleg:	*1,222,000*	
						464102 9. hÆv¶g¶ig Összesen:	***11,736,000***	***1,344,000***
						Egyenleg:	***10,392,000***	
						464102 Összesen:	**11,736,000**	**1,344,000**
						Egyenleg:	**10,392,000**	

464103 NAV szakk¶pz¶si hj.pæ.elsz. 182

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		98,000
						464103 0. hÆÖsszesen:		*98,000*
						Egyenleg:		*98,000*
						464103 0. hÆv¶g¶ig Összesen:		***98,000***
						Egyenleg:		***98,000***
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	97,000	
szakk¶pz¶si hj.utal®sa								
						464103 1. hÆÖsszesen:	*97,000*	
						Egyenleg:	*97,000*	
						464103 1. hÆv¶g¶ig Összesen:	***97,000***	***98,000***
						Egyenleg:		***1,000***
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464101	1,000	
®vezet¶s ehorÆ szakk.hj-ra 2022.06.09								
						464103 6. hÆÖsszesen:	*1,000*	
						Egyenleg:	*1,000*	
						464103 6. hÆv¶g¶ig Összesen:	***98,000***	***98,000***
						Egyenleg:		
						464103 Összesen:	**98,000**	**98,000**
						Egyenleg:		

464104 NAV mag®nsz. terh. ekho pæ.elsz. 191

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		24,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **464104**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					464104 0. hÓ összesen:			*24,000*
					Egyenleg:			*24,000*
					464104 0. hó végső összesen:			***24,000***
					Egyenleg:			***24,000***
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	24,000	
EKHO utalása msz-t terhelő								
					464104 1. hÓ összesen:		*24,000*	
					Egyenleg:		*24,000*	
					464104 1. hó végső összesen:		***24,000***	***24,000***
					Egyenleg:			
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841	24,000	
EKHO utalása								
					464104 2. hÓ összesen:		*24,000*	
					Egyenleg:		*24,000*	
					464104 2. hó végső összesen:		***48,000***	***24,000***
					Egyenleg:		***24,000***	
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	31,000	
EKHO utalása								
					464104 3. hÓ összesen:		*31,000*	
					Egyenleg:		*31,000*	
					464104 3. hó végső összesen:		***79,000***	***24,000***
					Egyenleg:		***55,000***	
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	48,000	
EKHO utalása								
					464104 4. hÓ összesen:		*48,000*	
					Egyenleg:		*48,000*	
					464104 4. hó végső összesen:		***127,000***	***24,000***
					Egyenleg:		***103,000***	
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	33,000	
EKHO utalása								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		468	110,000	
átvezetés áfáról ekhora 2022.06.09								
					464104 6. hÓ összesen:		*143,000*	
					Egyenleg:		*143,000*	
					464104 6. hó végső összesen:		***270,000***	***24,000***
					Egyenleg:		***246,000***	
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841	10,000	
EKHO utalása								
VS 22/0018		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		464105		1,000
NAV átvezetés kif.terh.ekho-ról msz.terh.ekho-ra 2022.08.24								
					464104 8. hÓ összesen:		*10,000*	*1,000*
					Egyenleg:		*9,000*	
					464104 8. hó végső összesen:		***280,000***	***25,000***
					Egyenleg:		***255,000***	
					464104 Összesen:		**280,000**	**25,000**
					Egyenleg:		**255,000**	

464105 NAV kifizetőt terhelő ekho pénzforg. elsz. 190

NY 22/0023	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01	491			25,000

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **464105**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					464105	*0. hó Összesen:*	*25,000*	
						Egyenleg:	*25,000*	
					464105	***0. hó végső Összesen:***		***25,000***
						Egyenleg:		***25,000***
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	25,000	
EKHO utalása kif.-t terhelő								
					464105	*1. hó Összesen:*	*25,000*	
						Egyenleg:	*25,000*	
					464105	***1. hó végső Összesen:***	***25,000***	***25,000***
						Egyenleg:		
BK 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841	21,000	
EKHO utalása								
					464105	*2. hó Összesen:*	*21,000*	
						Egyenleg:	*21,000*	
					464105	***2. hó végső Összesen:***	***46,000***	***25,000***
						Egyenleg:	***21,000***	
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	27,000	
EKHO utalása								
					464105	*3. hó Összesen:*	*27,000*	
						Egyenleg:	*27,000*	
					464105	***3. hó végső Összesen:***	***73,000***	***25,000***
						Egyenleg:	***48,000***	
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	41,000	
EKHO utalása								
					464105	*4. hó Összesen:*	*41,000*	
						Egyenleg:	*41,000*	
					464105	***4. hó végső Összesen:***	***114,000***	***25,000***
						Egyenleg:	***89,000***	
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	29,000	
EKHO utalása								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		468	96,000	
Átvezetés áfáról ekhora 2022.06.09								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		468	5,000	
Átvezetés áfáról ekhora 2022.06.09								
					464105	*6. hó Összesen:*	*130,000*	
						Egyenleg:	*130,000*	
					464105	***6. hó végső Összesen:***	***244,000***	***25,000***
						Egyenleg:	***219,000***	
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841	94,000	
EKHO utalása								
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841	110,000	
EKHO utalása								
					464105	*7. hó Összesen:*	*204,000*	
						Egyenleg:	*204,000*	
					464105	***7. hó végső Összesen:***	***448,000***	***25,000***
						Egyenleg:	***423,000***	
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841	42,000	
EKHO utalása								
VS 22/0018		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		464109		31,000
NAV átvezetés kif.terh.ekho-ról közteherre 2022.08.24								
VS 22/0018		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		464104	1,000	
NAV átvezetés kif.terh.ekho-ról msz.terh.ekho-ra 2022.08.24								

FmkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **464105**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					464105	*8. hÆØsszesen:*	*43,000*	*31,000*
						Egyenleg:	*12,000*	
					464105	***8. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***491,000***	***56,000***
						Egyenleg:	***435,000***	
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	10,000	
EKHO utal®sa								
					464105	*9. hÆØsszesen:*	*10,000*	
						Egyenleg:	*10,000*	
					464105	***9. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***501,000***	***56,000***
						Egyenleg:	***445,000***	
						464105 Øsszesen:	**501,000**	**56,000**
						Egyenleg:	**445,000**	

464106 NAV nyugd.mgsz.ekho pæi.elsz. 193

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		15,000
					464106	*0. hÆØsszesen:*		*15,000*
						Egyenleg:		*15,000*
					464106	***0. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***		***15,000***
						Egyenleg:		***15,000***
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	15,000	
EKHO utal®sa nyugd'jas								
					464106	*1. hÆØsszesen:*	*15,000*	
						Egyenleg:	*15,000*	
					464106	***1. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***15,000***	***15,000***
						Egyenleg:		
BK 22/0109		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	4,000	
EKHO utal®sa								
					464106	*6. hÆØsszesen:*	*4,000*	
						Egyenleg:	*4,000*	
					464106	***6. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***19,000***	***15,000***
						Egyenleg:	***4,000***	
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841	18,000	
EKHO utal®sa								
					464106	*7. hÆØsszesen:*	*18,000*	
						Egyenleg:	*18,000*	
					464106	***7. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***37,000***	***15,000***
						Egyenleg:	***22,000***	
BK 22/0154		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841	11,000	
EKHO utal®sa								
VS 22/0018		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		464109	11,000	
NAV ®tvezet¶s ekho-rÆ kØzteherre 2022.08.24								
					464106	*8. hÆØsszesen:*	*22,000*	
						Egyenleg:	*22,000*	
					464106	***8. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***59,000***	***15,000***
						Egyenleg:	***44,000***	
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	11,000	
EKHO utal®sa								
					464106	*9. hÆØsszesen:*	*11,000*	
						Egyenleg:	*11,000*	
					464106	***9. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***70,000***	***15,000***
						Egyenleg:	***55,000***	

FőkÖnyvi szæ®mlaszæ®m: **0 - 9795** **464106**

NaplÆ, biz. szæ®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esedékes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						464106 Összesen:	**70,000**	**15,000**
						Egyenleg:	**55,000**	
464109 NAV kÖzteher pæ¡ elsz. 239								
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		21,000
						464109 0. hÆ Összesen:		*21,000*
						Egyenleg:		*21,000*
					464109	***0. hÆ végleges Összesen:***		***21,000***
						Egyenleg:		***21,000***
BK 22/0007 *kÖzteher utalæ¡s*		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	21,000	
						464109 1. hÆ Összesen:	*21,000*	
						Egyenleg:	*21,000*	
					464109	***1. hÆ végleges Összesen:***	***21,000***	***21,000***
						Egyenleg:		
BK 22/0028 *kÖzteher utalæ¡s*		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841	6,000	
						464109 2. hÆ Összesen:	*6,000*	
						Egyenleg:	*6,000*	
					464109	***2. hÆ végleges Összesen:***	***27,000***	***21,000***
						Egyenleg:	***6,000***	
BK 22/0049 *kÖzteher utalæ¡s*		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	5,000	
						464109 3. hÆ Összesen:	*5,000*	
						Egyenleg:	*5,000*	
					464109	***3. hÆ végleges Összesen:***	***32,000***	***21,000***
						Egyenleg:	***11,000***	
BK 22/0070 *kÖzteher utalæ¡s*		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	3,000	
						464109 4. hÆ Összesen:	*3,000*	
						Egyenleg:	*3,000*	
					464109	***4. hÆ végleges Összesen:***	***35,000***	***21,000***
						Egyenleg:	***14,000***	
BK 22/0109 *kÖzteher utalæ¡s*		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	6,000	
VS 22/0013 *æ¡tvezetés æ¡fæ¡rÆl kÖzteherre 2022.06.09*		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		468	20,000	
						464109 6. hÆ Összesen:	*26,000*	
						Egyenleg:	*26,000*	
					464109	***6. hÆ végleges Összesen:***	***61,000***	***21,000***
						Egyenleg:	***40,000***	
BK 22/0131 *kÖzteher utalæ¡s*		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841	24,000	
						464109 7. hÆ Összesen:	*24,000*	
						Egyenleg:	*24,000*	
					464109	***7. hÆ végleges Összesen:***	***85,000***	***21,000***
						Egyenleg:	***64,000***	
VS 22/0018 *NAV æ¡tvezetés kif.terh.ekho-rÆl kÖzteherre 2022.08.24*		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		464105	31,000	
VS 22/0018 *NAV æ¡tvezetés ekho-rÆl kÖzteherre 2022.08.24*		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		464106		11,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **464109**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					464109	*8. hÆØsszesen:*	*31,000*	*11,000*
						Egyenleg:	*20,000*	
					464109	***8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***116,000***	***32,000***
						Egyenleg:	***84,000***	
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	24,000	
kØzteher utal®sa								
					464109	*9. hÆØsszesen:*	*24,000*	
						Egyenleg:	*24,000*	
					464109	***9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***140,000***	***32,000***
						Egyenleg:	***108,000***	
						464109 Øsszesen:	**140,000**	**32,000**
						Egyenleg:	**108,000**	

464110 NAV Ønellenmrz¶si pÆtl¶k pæi.elsz. 215

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	1,000	
					464110	*0. hÆØsszesen:*	*1,000*	
						Egyenleg:	*1,000*	
					464110	***0. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***1,000***	
						Egyenleg:	***1,000***	
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464101	2,000	
®tvezet¶s ehorÆt Ønell.pÆtl-ra 2022.06.09								
					464110	*6. hÆØsszesen:*	*2,000*	
						Egyenleg:	*2,000*	
					464110	***6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***3,000***	
						Egyenleg:	***3,000***	
						464110 Øsszesen:	**3,000**	
						Egyenleg:	**3,000**	

464111 NAV t®pp¶nz hozz®j®rul®s pæi.elsz.149

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	36,766	
					464111	*0. hÆØsszesen:*	*36,766*	
						Egyenleg:	*36,766*	
					464111	***0. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***36,766***	
						Egyenleg:	***36,766***	
BK 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3841	39,364	
t®pp¶nz hj.utal®sa								
					464111	*1. hÆØsszesen:*	*39,364*	
						Egyenleg:	*39,364*	
					464111	***1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***76,130***	
						Egyenleg:	***76,130***	
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	39,364	
t®pp¶nz hj.utal®sa								
					464111	*3. hÆØsszesen:*	*39,364*	
						Egyenleg:	*39,364*	
					464111	***3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***115,494***	
						Egyenleg:	***115,494***	
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	35,809	
t®pp¶nz hj.utal®sa								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **464111**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					464111	*4. hÆØsszesen:*	*35,809*	
						Egyenleg:	*35,809*	
					464111	***4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***151,303***	
						Egyenleg:	***151,303***	
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	44,756	
t®pp¶nz hj.utal®sa								
					464111	*5. hÆØsszesen:*	*44,756*	
						Egyenleg:	*44,756*	
					464111	***5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***196,059***	
						Egyenleg:	***196,059***	
BK 22/0121		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3841	42,666	
t®pp¶nz hj.utal®sa								
					464111	*6. hÆØsszesen:*	*42,666*	
						Egyenleg:	*42,666*	
					464111	***6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***238,725***	
						Egyenleg:	***238,725***	
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	48,761	
t®pp¶nz hj.utal®sa								
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	28,190	
t®pp¶nz hj.utal®sa								
					464111	*7. hÆØsszesen:*	*76,951*	
						Egyenleg:	*76,951*	
					464111	***7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***315,676***	
						Egyenleg:	***315,676***	
						464111 Øsszesen:	**315,676**	
						Egyenleg:	**315,676**	

464113 NAV rehabilit®ciÆs hozz®j®rul®s pæ.elsz .

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	36,000	
					464113	*0. hÆØsszesen:*	*36,000*	
						Egyenleg:	*36,000*	
					464113	***0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***36,000***	
						Egyenleg:	***36,000***	
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464114		36,000
@vezet¶s rehab.j.rÆ tbj-ra 2022.06.09								
					464113	*6. hÆØsszesen:*		*36,000*
						Egyenleg:		*36,000*
					464113	***6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***36,000***	***36,000***
						Egyenleg:		
						464113 Øsszesen:	**36,000**	**36,000**
						Egyenleg:		

464114 NAV bizt.levont tbj. pæi elsz. 407

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		1,893,000
					464114	*0. hÆØsszesen:*		*1,893,000*
						Egyenleg:		*1,893,000*
					464114	***0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***		***1,893,000***
						Egyenleg:		***1,893,000***
BK 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3841	563,000	
tbj.utal®sa								

FmkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **464114**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
				464114	*1. hÆØsszesen:*	*563,000*	
					Egyenleg:	*563,000*	
				464114	***1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***563,000***	***1,893,000***
					Egyenleg:		***1,330,000***
BK 22/0028	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3841	1,650,000	
tbj.utal®sa							
VS 22/0002	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		468	1,235,000	
®tvezet¶s ΞFA-rÆl TBJ -ra 2022.02.10							
				464114	*2. hÆØsszesen:*	*2,885,000*	
					Egyenleg:	*2,885,000*	
				464114	***2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***3,448,000***	***1,893,000***
					Egyenleg:	***1,555,000***	
BK 22/0049	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	1,645,000	
tbj.utal®sa							
				464114	*3. hÆØsszesen:*	*1,645,000*	
					Egyenleg:	*1,645,000*	
				464114	***3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***5,093,000***	***1,893,000***
					Egyenleg:	***3,200,000***	
BK 22/0070	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	1,713,000	
tbj.utal®sa							
				464114	*4. hÆØsszesen:*	*1,713,000*	
					Egyenleg:	*1,713,000*	
				464114	***4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***6,806,000***	***1,893,000***
					Egyenleg:	***4,913,000***	
BK 22/0109	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	1,777,000	
tbj.utal®sa							
VS 22/0013	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		468	1,657,000	
®tvezet¶s ®f®rÆl tbj-ra 2022.06.09							
VS 22/0013	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464113	36,000	
®tvezet¶s rehab.j.rÆl tbj-ra 2022.06.09							
VS 22/0013	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464101	5,000	
®tvezet¶s ehorÆl tbj-ra 2022.06.09							
				464114	*6. hÆØsszesen:*	*3,475,000*	
					Egyenleg:	*3,475,000*	
				464114	***6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***10,281,000***	***1,893,000***
					Egyenleg:	***8,388,000***	
BK 22/0131	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841	6,000	
tbj.utal®sa							
BK 22/0131	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841	2,737,000	
tbj.utal®sa							
				464114	*7. hÆØsszesen:*	*2,743,000*	
					Egyenleg:	*2,743,000*	
				464114	***7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***13,024,000***	***1,893,000***
					Egyenleg:	***11,131,000***	
BK 22/0154	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3841	4,231,000	
tbj.utal®sa							
				464114	*8. hÆØsszesen:*	*4,231,000*	
					Egyenleg:	*4,231,000*	
				464114	***8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***17,255,000***	***1,893,000***
					Egyenleg:	***15,362,000***	
BK 22/0175	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	2,693,000	
tbj.utal®sa							

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **464114**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						464114 9. hó összesen:	*2,693,000*	
						Egyenleg:	*2,693,000*	
						464114 9. hó végső összesen:	***19,948,000***	***1,893,000***
						Egyenleg:	***18,055,000***	
						464114 Összesen:	**19,948,000**	**1,893,000**
						Egyenleg:	**18,055,000**	

464115 NAV Gépjárműadópénz telj.

BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	13,800	
NAV gj.adóutalás								
						464115 3. hó összesen:	*13,800*	
						Egyenleg:	*13,800*	
						464115 3. hó végső összesen:	***13,800***	
						Egyenleg:	***13,800***	
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3841	13,800	
gépjárműadóutalás								
						464115 9. hó összesen:	*13,800*	
						Egyenleg:	*13,800*	
						464115 9. hó végső összesen:	***27,600***	
						Egyenleg:	***27,600***	
						464115 Összesen:	**27,600**	
						Egyenleg:	**27,600**	

4661 Elővetesen felszámított áfa

BE 22/0001		2021.12.06	2022.01.10	2022.01.10		4541	2,955	
		E.R.a.V. Vízikőzmű Zrt						
BE 22/0002		2021.12.17	2022.01.01	2022.01.01		4541	8,674	
		STEFI KFT.						
BE 22/0005		2021.12.21	2022.01.01	2021.12.31		4541	9,649	
		E.R.a.V. Vízikőzmű Zrt						
BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		4541	2,250	
		TARR Építő Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0147		2022.01.01	2022.01.20	2022.01.20		4541	405	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0015		2022.01.03	2022.01.13	2022.01.13		4541	103,872	
		PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.						
BE 22/0018		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.20		4541	675	
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0148		2022.01.03	2022.01.11	2022.01.11		4541	7,466	
		Szőlő Kert Kft.						
BE 22/0160		2022.01.03	2022.01.21	2022.01.21		4541	83,700	
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
BK 22/0005	2100671	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		3683	83,700	
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
P7 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38172	2,738	
felsz.áfa		*Tízpróba Magyarország Kft.*						
BE 22/0032		2022.01.10	2022.01.01	2022.01.18		4541	194,400	
		FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.						
BE 22/0043		2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		4541	50,762	
		E.R.a.V. Vízikőzmű Zrt						
BE 22/0044		2022.01.11	2022.01.21	2022.01.21		4541	9,649	
		E.R.a.V. Vízikőzmű Zrt						
P1 22/0030	A18300011/1712/2	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	1,369	
P1 22/0031	A17600036/1641/1	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	12,116	
P1 22/0032	A03202548/1979/3	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	55	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4661**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	846	
P1 22/0035	NF00050/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	12,208	
P1 22/0036	S3890/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	842	
P1 22/0037	000653/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	891	
P1 22/0038	2022/000060	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	2,022	
P1 22/0039	GOR00032/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	723	
P1 22/0040	TM43184/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	4,182	
P1 22/0043	930/F/21	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	5,400	
P1 22/0044	KS22-0032	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	1,096	
BE 22/0053		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.30		4541	5,940	
		BIOMAN Kft.						
BE 22/0055		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		4541	7,290	
		OTP Bank Nyrt.						
P1 22/0057	A06600361/329/8	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811	3,156	
P1 22/0060	000023/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811	442	
P7 22/0007		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38172	2,530	
		STEINER GYULA						
BE 22/0074		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		4541	3,726	
		OKTEL Kft.						
BE 22/0077		2022.01.24	2022.01.21	2022.02.08		4541	194,400	
		FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.						
BE 22/0078		2022.01.24	2022.01.24	2022.02.08		4541	320,838	
felsz.áfa		*DR MARKETING Kft.*						
BE 22/0095		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		4541	4,675	
		OBI Hungary Retail Kft.						
BE 22/0096		2022.01.28	2022.01.22	2022.02.05		4541	5,518	
		HOSTUNIT Kft.						
BE 22/0098		2022.01.31	2022.01.31	2022.02.10		4541	11,952	
		FENYő Kft.						
						4661 1. hÓsszesen:	*1,163,112*	
						Egyenleg:	*1,163,112*	
						4661 1. hÓvégi Összesen:	***1,163,112***	
						Egyenleg:	***1,163,112***	
BE 22/0029		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	998,153	
		CYEB Energiakereskedő Kft.						
BE 22/0081		2022.01.24	2022.02.08	2022.02.08		4541	18,568	
		NHKV Zrt.						
BE 22/0103		2022.02.01	2022.02.11	2022.02.11		4541	103,872	
		PROFIRENT GépkölcsönzÅ Kft.						
BE 22/0109		2022.02.01	2022.02.21	2022.02.21		4541	405	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0163		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		4541	675	
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		4541	2,250	
		TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0214		2022.02.01	2022.02.01	2021.06.08		4541	1,277	
		Nyomdai Üzletek Kft.						
BE 22/0114		2022.02.02	2022.02.22	2022.02.22		4541	83,700	
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4661**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0122		2022.02.02	2022.02.14	2022.02.14		4541	5,891	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0165		2022.02.02	2022.02.21	2022.02.21		4541	2,955	
		E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt						
BE 22/0166		2022.02.03	2022.02.21	2022.02.21		4541	48,365	
		E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt						
P1 22/0086	KPM-0211/22	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	2,610	
P1 22/0087	22-01/00120	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	654	
P1 22/0087	22-01/00120	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	189	
BE 22/0186		2022.02.11	2022.02.25	2022.02.25		4541	2,598,044	
		E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®ÆzatiZrt						
BE 22/0206		2022.02.18	2022.02.28	2022.02.28		4541	9,649	
		E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt						
BE 22/0208		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.28		4541	717	
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
P1 22/0129	A27000145/309/1	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	2,285	
P1 22/0130	A03202549/2050/29	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	1,450	
P1 22/0131	142200001059	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	291	
P1 22/0132	22V200127	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	534	
P1 22/0133	2022/00106	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	1,260	
P1 22/0134	SZLA-2022/00406	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	4,757	
P1 22/0135	000053/2022	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	4,593	
P1 22/0136	Z2200305	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	6,804	
P1 22/0137	000024/2022	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	2,511	
P1 22/0138	22100363	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	1,369	
BE 22/0212		2022.02.22	2022.02.21	2022.03.02		4541	194,400	
		FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.						
BE 22/0238		2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07		4541	10,057	
		FENYл Kft.						
						4661 2. hÆÖsszesen:	*4,108,285*	
						Egyenleg:	*4,108,285*	
						4661 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***5,271,397***	
						Egyenleg:	***5,271,397***	
BE 22/0175		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07		4541	271,952	
		CYEB Energiakereskedм Kft.						
BE 22/0229		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0175	4541		271,952
1351/2022/4464.szla.storno		*CYEB Energiakereskedм Kft.*						
BE 22/0241		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4541	269,555	
		CYEB Energiakereskedм Kft.						
BE 22/0232		2022.03.01	2022.03.11	2022.03.11		4541	93,820	
		PROFIRENT G¶pkØcsØnzм Kft.						
BE 22/0244		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		4541	2,250	
		TARR ßp°tм Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.						
BE 22/0249		2022.03.01	2022.03.21	2022.03.21		4541	405	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0250		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		4541	675	
		MOBIL Adat KFT.						

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4661**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BE 22/0222		2022.03.02	2022.03.24	2022.03.24		4541	83,700	
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
BE 22/0266		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		4541	50,762	
		E.R.É.V. Víziközmű Zrt						
P1 22/0186	IN/2022/001813	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	16,173	
P1 22/0188	142200001374	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3811	291	
BE 22/0302		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.30		4541	252,629	
		DR MARKETING Kft.						
BE 22/0307		2022.03.16	2022.03.30	2022.03.30		4541	1,013,244	
		E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt						
BE 22/0308		2022.03.17	2022.03.10	2022.03.25		4541	17,550	
		HAZAKLÍMA Kft.						
P1 22/0207	142200001526	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3811	1,196	
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		4541	3,612	
		EUROSCO Kft.						
BE 22/0316		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		4541	7,806	
felszámolott áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0317		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		4541	26,340	
felszámolott áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0319		2022.03.23	2022.03.10	2022.03.31		4541	315,225	
		ELEVEN KFT.						
BE 22/0320		2022.03.24	2022.03.21	2022.04.01		4541	194,400	
		FESZTIVÁL HUNGÁRIA Rendezvényszerv. KFT.						
BE 22/0324		2022.03.25	2022.03.25	2022.04.01		4541		3,538
felszámolott áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4541	9,714	
felszámolott áfa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4541	274	
felszámolott áfa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4541	1,724	
felszámolott áfa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0328		2022.03.28	2022.03.28	2022.04.05		4541	4,513	
		TACTIC KFT.						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4541	350	
		SPAR Magyarország Kft.						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4541	204	
		SPAR Magyarország Kft.						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4541	572	
felszámolott áfa		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4541	440	
felszámolott áfa		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0229	142200001814	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	1,445	
P1 22/0230	SG-2022-137	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	383	
P1 22/0237	A06600362/432/26	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	710	
P1 22/0238	SZD/00051/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	2,445	
P1 22/0239	SZD/00070/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	3,497	
P1 22/0240	22100859	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	6,890	
P1 22/0241	22101192	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	1,850	

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4661**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					4661	*3. hó Összesen:*	*2,656,596*	*275,490*
						Egyenleg:	*2,381,106*	
					4661	***3. hó végösszesen:***	***7,927,993***	***275,490***
						Egyenleg:	***7,652,503***	
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		4541	1,368,199	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0311		2022.03.20	2022.04.10	2022.04.10		4541	5,909	
		E.R.á.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0345		2022.03.30	2022.04.09	2022.04.09		4541	13,402	
		E.R.á.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0335		2022.03.31	2022.04.10	2022.04.10		4541	103,872	
		PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.						
BE 22/0352		2022.03.31	2022.04.01	2022.04.16		4541	5,940	
		BIOMAN Kft.						
BE 22/0356		2022.04.01	2022.04.25	2022.04.25		4541	405	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0357		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		4541	2,250	
		TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0359		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		4541	675	
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0365		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.11		4541	3,726	
felsz.áfa		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0373		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.12		4541	13,819	
		Magyar Ösz Ővezető						
BE 22/0375		2022.04.04	2022.04.20	2022.04.20		4541	69,500	
		E.R.á.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0379		2022.04.05	2022.04.27	2022.04.27		4541	83,700	
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
BE 22/0384		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.13		4541	7,488	
		Pécsi Építő Szabó2006 Kft.						
BE 22/0389		2022.04.06	2022.04.19	2022.04.19		4541	5,891	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0409		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18		4541	549	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0409		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18		4541	33,786	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0421		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.19		4541	1,726	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/0422		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.19		4541		907
felszámított áfa		*BATA Kft*						
P1 22/0289	000055/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	11,471	
P1 22/0290	SSFA-2022-426	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	5,846	
P1 22/0291	000160/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	3,240	
P1 22/0292	OV304-2022-3428	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	1,143	
P1 22/0293	SZNY-2022-13901	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	4,546	
P1 22/0294	KKT71/22	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	7,132	
felszámított áfa								
P1 22/0295	000188/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	2,700	
P1 22/0298	A03103958/315/1	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	837	
felszámított áfa								
P1 22/0298	A03103958/315/1	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	2,015	
felszámított áfa								
P7 22/0018	FER-2020-115	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38172	810	
felsz.áfa		*FERESZT Bt.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4661**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P7 22/0020	000190/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38172	810	
felsz.®fa		*Team-Szeg-Art Kft*						
BE 22/1141		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.29		4541	194,400	
felsz.®fa		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
P1 22/0317	SZSZ22-00097	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	4,118	
P7 22/0022	XS201666	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38172	536	
felsz.®fa		*Vajda ¶s T®rsa Kft.*						
P7 22/0023	FER-2020-117	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38172	810	
felsz.®fa		*FERESZT Bt.*						
BE 22/0442		2022.04.22	2022.04.21	2022.04.29		4541	39,244	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0443		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.30		4541	30,326	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0444		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4541	1,020	
felsz®m°tott ®fa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0445		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4541	5,148	
felsz®m°tott ®fa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0445		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4541	1,979	
felsz®m°tott ®fa		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0452		2022.04.26	2022.04.26	2022.05.03		4541	37,587	
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
P7 22/0028	SZ-2022-01184	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38172	9,822	
felsz.®fa		*Tenisz Pro Kft.*						
BE 22/0458		2022.04.29	2022.04.28	2022.05.06		4541	24,931	
felsz.®fa		*Timpanon §p°tmipari Kft*						
BE 22/0459		2022.04.29	2022.04.22	2022.04.30		4541	283,296	
		Timpanon §p°tmipari Kft						
BE 22/0460		2022.04.29	2022.04.01	2022.05.07		4551		252,629
elmleg besz®m°t®s SZA2-E-2022-5		*DR MARKETING Kft.*						
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		3685	668,235	
elt¶rmidmszaki levonhatÆ®fa 20014/2021/4464.sz.2022.01.06		*CYEB Energiakereskedm Kft.*						
					4661 4. hÆØsszesen:		*3,062,839*	*253,536*
						Egyenleg:	*2,809,303*	
					4661 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***10,990,832***	***529,026***
						Egyenleg:	***10,461,806***	
BE 22/0410		2022.04.11	2022.05.11	2022.05.11		4541	37,800	
		THERMO §PG§P Kft.						
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20		4541	2,247,769	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0470		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.06		4541		885
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0472		2022.05.01	2022.05.19	2022.05.19		4541	405	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0473		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.20		4541	2,250	
		TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.						
BE 22/0474		2022.05.02	2022.05.12	2022.05.12		4541	100,521	
		PROFIRENT G¶pkØcsØnzm Kft.						
BE 22/0475		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		4541	1,782	
felsz®m°tott ®fa		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BE 22/0475		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		4541	2,341	
		CAFFE-MERCATO Kft						
BE 22/0479		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.19		4541	675	
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0480		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		4541	17,550	
		HAZAKLPMA Kft.						
BE 22/0489		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		4541	37,800	
		H+P Bt.						
BE 22/0495		2022.05.04	2022.05.24	2022.05.24		4541	83,700	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4661**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
BE 22/0498		2022.05.04	2022.05.20	2022.05.20		4541	29,190	
		E.R.á.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0505		2022.05.05	2022.05.02	2022.05.20		4541	98,064	
		ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft						
BE 22/0508		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.15		4541	17,635	
		T. KORREKT - zleth&z KFT.						
P1 22/0364	A06600402/313/35	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	1,275	
BE 22/0514		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.05		4541	1,587	
		ARTISJUS						
BE 22/0522		2022.05.09	2022.05.19	2022.05.19		4541	13,402	
		E.R.á.V. Víziközmű Zrt						
P1 22/0379	A06600361/492/19	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	1,360	
P1 22/0380	A03301779/2464/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	178	
P1 22/0380	A03301779/2464/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	4,491	
P1 22/0385	KPM-2196/22	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	1,676	
P1 22/0386	KPM-2124/22	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	4,995	
P1 22/0387	NETT/2022-000674	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	5,330	
P1 22/0388	000198/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	540	
P1 22/0389	32200804078	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		36822	936	
		GymBeam s.r.o.						
P1 22/0391	BOLTI-2021-93	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	6,365	
P1 22/0392	ZVR2202358	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	6,544	
P6 22/0037	000641/2017/2	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3816	2,232	
felsz.áfa		*HÉD-FÉRD Kft.*						
BE 22/0572		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.31		4541	67,500	
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
P1 22/0401	NETT/2022-000730	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	4,084	
P1 22/0402	NETT/2022-000717	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	4,084	
P1 22/0405	KPM-2210/22	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	1,015	
BE 22/0536		2022.05.17	2022.05.16	2022.05.31		4541	246,106	
		KERAM-QUALITY Kft.						
P1 22/0429	8246-0000008160	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	1,087	
P1 22/0429	8246-0000008160	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	1,626	
BE 22/0550		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.26		4541	35,812	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
P1 22/0434	A24700039/1158/1	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	13,247	
P1 22/0435	WRCEA5894602	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	13,864	
P1 22/0436	AGG2-SZ-1009954	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	8,504	
P1 22/0437	RT-2022-21348	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	1,428	
P1 22/0438	000092/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	5,224	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4661**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
P1 22/0439	SZEP-2022-217	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	14,244	
BE 22/0551		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.27		4541		8,546
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0555		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.31		4541	11,219	
		S-Sport International Kft.						
BE 22/0556		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.31		4541	72,150	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/1142		2022.05.23	2022.05.21	2022.05.31		4541	194,400	
		FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.						
BE 22/0557		2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01		4541	75,495	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0558		2022.05.24	2022.05.19	2022.06.18		4541	145,225	
		Timpanon §p°tvipari Kft						
BE 22/0559		2022.05.24	2022.05.18	2022.06.17		4541	9,159	
		Timpanon §p°tvipari Kft						
BE 22/0560		2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01		4541	7,847	
		HORFER SERLEG Kft						
P7 22/0037	GAM021170	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38172	8,821	
felsz.®fa		*GAMOTO Kft.*						
BE 22/0563		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		4541	523	
		Kriger-H®zak Kft						
P6 22/0045	BRNY-2022-83	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3816	857	
felsz.®fa		*B®r®ny FogadÆKft.*						
P1 22/0472	A03103963/360/13	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3811	607	
P1 22/0472	A03103963/360/13	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3811	3,097	
BE 22/0577		2022.05.27	2022.05.27	2022.06.04		4541	75,870	
		VALUM Szeksz®rd Kft.						
BE 22/0581		2022.05.30	2022.05.30	2022.06.07		4541	73,656	
		PME VonalkÆd Kft.						
BE 22/0592		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.16		4541	47,336	
		BOLKO-PRINT Kft.						
BE 22/0593		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.16		4541	114,742	
		BOLKO-PRINT Kft.						
BE 22/0613		2022.06.03	2022.05.30	2022.06.11		4541	84,132	
		Ring Elektronika Kft.						
BE 22/0627		2022.06.07	2022.05.30	2022.06.22		4541	18,568	
		NHKV Zrt.						
					4661 5. hÆOsszesen:		*4,089,922*	*9,431*
						Egyenleg:	*4,080,491*	
					4661 5. hÆv¶g¶ig Öszesen:		***15,080,754***	***538,457***
						Egyenleg:	***14,542,297***	
BE 22/0571		2022.04.12	2022.06.01	2022.04.27		4541	6,588	
		BOLKO-PRINT Kft.						
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		4541	1,821,792	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0573		2022.05.24	2022.06.13	2022.06.13		4541	5,909	
		E.R.ª.V. V°zikØzmъ Zrt						
BE 22/0568		2022.05.30	2022.06.09	2022.06.09		4541	6,480	
		PROFIRENT G¶pkØcsØnzM Kft.						
BE 22/0569		2022.05.30	2022.06.09	2022.06.09		4541	288,428	
		PROFIRENT G¶pkØcsØnzM Kft.						
BE 22/0570		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		4541	29,160	
		AKO Kft						
BE 22/0591		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.17		4541	2,925	
		TARR §p°tM Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.						
BE 22/0595		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		4541	4,238	
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4661**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0596		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		4541	940	
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0596		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		4541	21,835	
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/0600		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.09		4541	21,268	
		Szigma Komfort BT.						
BE 22/0644		2022.06.01	2022.06.21	2022.06.21		4541	405	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0645		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.21		4541	675	
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0601		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		4541	24,902	
		T. KORREKT - zleth® KFT.						
BE 22/0602		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		4541	1,862	
		T. KORREKT - zleth® KFT.						
BE 22/0602		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		4541	1,544	
		T. KORREKT - zleth® KFT.						
BE 22/0646		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20		4541	204,812	
		E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt						
P1 22/0487	NBLF-2022-444	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	1,988	
P1 22/0489	SM-2022/3772	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	3,542	
P1 22/0491	22102712	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	2,957	
P1 22/0492	SG-2022-261	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	4,146	
P1 22/0498	WRCSA5875723	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	16,200	
BE 22/0649		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		4541	13,972	
		OBI Hungary Retail Kft.						
BE 22/0650		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.13		4541	3,189	
		T. KORREKT - zleth® KFT.						
BE 22/0651		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.13		4541	2,041	
		T. KORREKT - zleth® KFT.						
BE 22/0652		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.10		4541		1,361
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
P1 22/0507	KS22-1324	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	3,321	
P1 22/0508	000386/2022	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	89	
P1 22/0510	PI0722B-04481	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	85	
BE 22/0620		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		4541	4,680	
		MIKROPLAN Kft.						
BE 22/0620		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		4541	5,400	
		MIKROPLAN Kft.						
BE 22/0626		2022.06.07	2022.06.22	2022.06.22		4541	40,500	
		JΦL KITAKARΓUNK Kft.						
BE 22/0656		2022.06.07	2022.06.22	2022.06.22		4541	12,608	
		NEMZETI SPORTKª ZPONTOK						
BE 22/0659		2022.06.08	2022.06.18	2022.06.18		4541	270,000	
		Szeksz®rdi V°zmъ Kft.						
BE 22/0661		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.16		4541	9,315	
		OKTEL Kft.						
BE 22/0676		2022.06.13	2022.06.10	2022.06.18		4541	25,745	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0677		2022.06.13	2022.06.11	2022.06.21		4541	44,221	
felsz.®fa		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
BE 22/0681		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21		4541	52,245	
		Nyomdai Øtletek Kft.						
BE 22/0687		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.23		4541	29,188	

Főkönyvi szűrőlista: **0 - 9795** **4661**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0691		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.25		4541	16,197	
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0692		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.27		4541	9,110	
		T. KORREKT - zleti Kft.						
BE 22/0694		2022.06.20	2022.06.17	2022.06.20		4551	60,199	
felsz.áfa		*HUNGARO MANAGEMENT Kft.*						
BE 22/0736		2022.06.20	2022.06.17	2022.07.04		4541	59,400	
		SMI-T- V S- D Kft.						
P1 22/0544	A03103962/370/6	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	473	
P1 22/0544	A03103962/370/6	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	388	
P1 22/0545	A05703865/150/3	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	3,033	
P1 22/0545	A05703865/150/3	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	12,035	
P1 22/0546	A06600402/365/36	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	638	
BE 22/0641		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.29		4541	967	
felsz.áfa		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0641		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.29		4541	3,986	
felsz.áfa		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0701		2022.06.21	2022.06.20	2022.06.28		4541	53,355	
		LINOX-GÉZ Kft.						
P1 22/0557	A06600362/551/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	1,445	
P1 22/0558	A10101355/2409/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	449	
P1 22/0558	A10101355/2409/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	1,853	
P1 22/0559	A06600402/352/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	3,167	
P1 22/0560	A06600362/551/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	10,965	
P1 22/0561	A17300232/1663/2	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	1,327	
P1 22/0562	0000419150	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	10,729	
P1 22/0563	A22500133/1097/5	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	468	
P1 22/0564	000284/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	3,704	
P1 22/0566	FABC-2022-305	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	1,953	
P1 22/0567	000296/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	7,560	
P1 22/0568	RI-2022-1587	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	359	
BE 22/0703		2022.06.22	2022.06.01	2022.07.22		4541	68,745	
		SINUS-ELEKTRO Kft.						
BE 22/0704		2022.06.22	2022.06.21	2022.06.29		4541	18,316	
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0708		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.26		4541	9,548	
		PÁsi és Szabó2006 Kft.						
P6 22/0060	A06600361/561/14	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3816	1,375	
felsz.áfa		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0713		2022.06.27	2022.06.24	2022.07.05		4541	7,143	
		Dókötöttezetési Kft.						
BE 22/0719		2022.06.29	2022.06.29	2022.07.15		4541	5,940	
		BIOMAN Kft.						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4661**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BE 22/0721		2022.06.29	2022.06.29	2022.07.09		4541	14,142	
		T. KORREKT - zleti Kft.						
					4661	*6. hó összesen:*	*3,378,164*	*1,361*
						Egyenleg:	*3,376,803*	
					4661	***6. hó végösszesen:***	***18,458,918***	***539,818***
						Egyenleg:	***17,919,100***	
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	994,791	
felszámla		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0710		2022.06.22	2022.07.02	2022.07.02		4541	76,181	
		E.R.Á.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0740		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.25		4541	853	
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0741		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.28		4541	2,808	
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0742		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.29		4541	1,343	
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0743		2022.06.29	2022.07.01	2022.07.29		4541	3,177	
		M-LAMBÉRIA Bakács Kft.						
BE 22/0750		2022.07.01	2022.07.14	2022.07.14		4541	521,559	
		Pro Sport Kft.						
BE 22/0752		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.09		4541	34,398	
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4541	3,000	
		TARR Épület, Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4541	4,417	
		TARR Épület, Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0755		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4541	405	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0762		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.20		4541	608	
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0763		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.20		4541	1,350	
		MOBIL Adat KFT.						
P1 22/0609	A20400404/869/5	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	939	
felszámla		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0617	SZA03002/2022	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	255	
BE 22/0767		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.11		4541	3,726	
		OKTEL Kft.						
BE 22/0771		2022.07.04	2022.07.14	2022.07.14		4541	58,914	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
P1 22/0625	DKTKZ-2022-132	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811	13,095	
BE 22/0774		2022.07.05	2022.07.22	2022.07.22		4541	874,614	
		E.R.Á.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0777		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4541	3,708	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0779		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4541	764	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0780		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4541	26,136	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0782		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4541	8,100	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
P1 22/0630	A06600362/573/38	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	425	
P1 22/0633	A20400404/864/1	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	3,951	
P1 22/0635	000147/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	5,059	
P1 22/0636	NF01435/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	7,219	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4661**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0637	NF01449/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	833	
P1 22/0638	E-LAB-2022-920	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	6,866	
P1 22/0639	000592/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	11,215	
P1 22/0640	000343/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	1,620	
P1 22/0650	FINN-2022-166	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	35,694	
felsz.®fa		*Finn Szauna Kft.*						
BE 22/0790		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.14		4541	46,170	
		Szigma Komfort BT.						
BE 22/0791		2022.07.06	2022.07.01	2022.07.09		4541		5,160
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0792		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		4541	67,500	
		JΦL KITAKARΠUNK Kft.						
BE 22/0794		2022.07.06	2022.07.21	2022.07.21		4541	563,760	
		JΦL KITAKARΠUNK Kft.						
BE 22/0800		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.15		4541	56,090	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0801		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.17		4541	9,675	
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
BE 22/0809		2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		4541	29,484	
		KT-DINAMIC Nonprofit Kft.						
BE 22/0819		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.06		4541	23,013	
		ARTISJUS						
BE 22/0815		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.18		4541	19,559	
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
P1 22/0667	DKTKZ-2022-136	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	13,095	
BE 22/0833		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.20		4541	86,971	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0838		2022.07.12	2022.07.22	2022.07.22		4541	270,000	
		Szeksz®rdi V°zmъ Kft.						
P1 22/0692	A06600364/668/18	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	892	
P1 22/0693	RHAEB3762046	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	3,635	
P1 22/0694	USZ/2022-000687	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	30,290	
P1 22/0695	FINN-2022-169	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	8,964	
P1 22/0696	22103662	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	1,565	
P1 22/0699	S1-2022-004359	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	299	
BE 22/0861		2022.07.18	2022.07.15	2022.07.23		4541	31,104	
		LINOX-GΞZ Kft.						
P1 22/0722	DKTKZ-2022-142	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811	14,881	
BE 22/0877		2022.07.19	2022.07.18	2022.07.26		4541	76,046	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0883		2022.07.19	2022.07.29	2022.07.29		4541	102,546	
felsz.®fa		*E.R.ª.V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0889		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.30		4541	13,847	
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
BE 22/0892		2022.07.20	2022.07.18	2022.07.28		4541	833	
felsz.®fa		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
BE 22/0898		2022.07.21	2022.07.31	2022.07.31		4541	16,232	
felsz.®fa		*E.R.ª.V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0899		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.29		4541	26,852	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4661**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0905		2022.07.22	2022.07.07	2022.08.22		4541	4,608	
		M-LAMBSÁRIA Barkács Kft.						
BE 22/0912		2022.07.23	2022.07.23	2022.08.07		4541	405,000	
felsz.díja		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BE 22/0923		2022.07.26	2022.07.26	2022.08.05		4541	19,482	
		T. KORREKT - zlethűz KFT.						
BE 22/0932		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.03		4541	44,356	
felszámított díja		*BATA Kft*						
BE 22/0932		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.03		4541	549	
felszámított díja		*BATA Kft*						
P1 22/0747	DKTKZ-2022-154	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	17,857	
P1 22/0753	PL0722B-06443	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	19,419	
P1 22/0783	A11701324/197/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	1,577	
felszámított díja								
P1 22/0783	A11701324/197/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	4,310	
felszámított díja								
BE 22/0936		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06		4541	3,095	
		Diáktkeztetési Kft.						
BE 22/0938		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.05		4541		913
felszámított díja		*BATA Kft*						
BE 22/0939		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06		4541	60,653	
		LINOX-GÉZ Kft.						
					4661 7. hÓsszesen:		*4,802,232*	*6,073*
						Egyenleg:	*4,796,159*	
					4661 7. hÓvégi Összesen:		***23,261,150***	***545,891***
						Egyenleg:	***22,715,259***	
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	2,420,428	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/0775		2022.07.16	2022.08.10	2022.08.10		4541	5,909	
		E.R.Á.V. Víziközmű Zrt						
BE 22/0918		2022.07.25	2022.08.09	2022.08.09		4541	18,568	
		NHKV Zrt.						
BE 22/1015		2022.07.26	2022.08.01	2022.08.02		4541	77,182	
		LINOX-GÉZ Kft.						
BE 22/0958		2022.07.27	2022.08.01	2022.07.27		4541	1,587	
		ARTISJUS						
BE 22/0941		2022.08.01	2022.08.14	2022.08.14		4541	404,177	
		Pro Sport Kft.						
BE 22/0942		2022.08.01	2022.08.14	2022.08.14		4541	629,424	
felsz.díja		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/0962		2022.08.01	2022.08.19	2022.08.19		4541	405	
		Magyar Telekom Nyrt.						
BE 22/0963		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.19		4541	1,350	
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		4541	3,000	
		TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		4541	2,325	
		TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.						
BE 22/0966		2022.08.01	2022.08.01	2022.07.26		4541	850	
		HÉD-FÉRD Kft.						
BE 22/0967		2022.08.01	2022.08.11	2022.08.11		4541	50,570	
		E.R.Á.V. Víziközmű Zrt						
P1 22/0796	DKTKZ-2022-163	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3811	18,452	
BE 22/0971		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.10		4541	61,560	
		PME Vonalkéd Kft.						
BE 22/0972		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		4541	806,849	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4661**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
		E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt						
BE 22/0978		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.13		4541	7,287	
		FENYл Kft.						
BE 22/1029		2022.08.03	2022.08.18	2022.08.18		4541	626,400	
		JΦL KITAKARFTUNK Kft.						
P1 22/0811	A10100044/1212/2	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	1,403	
P1 22/0814	A06600361/591/1	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	1,487	
P1 22/0815	A06600364/686/21	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	2,295	
P1 22/0816	A06600364/694/28	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	11,284	
P1 22/0817	A03202549/2211/3	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	1,930	
P1 22/0818	SG-2022-372	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	5,589	
P1 22/0819	BOLTI-2021-131	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	2,009	
P1 22/0820	NF01657/2022	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	11,195	
BE 22/0981		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		4541	29,484	
		KT-DINAMIC Nonprofit Kft.						
BE 22/0985		2022.08.04	2022.08.15	2022.08.15		4541	8,100	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/0990		2022.08.05	2022.08.15	2022.08.15		4541	270,000	
		Szeksz®rdi V°zmъ Kft.						
BE 22/0997		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.13		4541	65,296	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/0998		2022.08.08	2022.08.18	2022.08.18		4541	26,136	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
P1 22/0833	DKTKZ-2022-170	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	18,429	
P1 22/0838	22102306	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3811	10,217	
BE 22/1008		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18		4541	60,058	
felsz.®fa		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/1006		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		4541	46,532	
		NOVO PARTS TRADE Kft.						
BE 22/1007		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		4541	46,532	
felsz.®fa		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
BE 22/1007		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		4541		46,532
elMeg besz®m°t®s 2022-KELH/000701.szla		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
P1 22/0860	2022-0/0(10)0069/000982	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3811	1,030	
felsz®m°tott ®fa								
BE 22/1018		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		4541	47,897	
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/1018		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		4541	4,087	
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/1019		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		4541		49
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
BE 22/1019		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		4541		945
felsz®m°tott ®fa		*BATA Kft*						
P1 22/0890	A03202548/2205/3	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	3,419	
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0891	A05703867/228/1	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	892	
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0891	A05703867/228/1	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	2,885	
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0892	A05703867/225/6	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	970	
felsz®m°tott ®fa								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4661**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0892	A05703867/225/6	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	1,333	
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0893	22104571	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	719	
felsz®m°tott ®fa								
						4661 8. hÆÖsszesen:	*5,817,531*	*47,526*
						Egyenleg:	*5,770,005*	
						4661 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***29,078,681***	***593,417***
						Egyenleg:	***28,485,264***	
BE 22/1147		2022.05.16	2022.09.01	2022.05.24		4541	201,999	
		AC-Ker. Bt.						
BE 22/1143		2022.05.24	2022.09.01	2022.06.01		4541	24,748	
felsz.®fa		*Fluidra Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	2,894,876	
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.						
BE 22/1035		2022.08.11	2022.09.10	2022.09.10		4541	2,955	
		E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt						
BE 22/1038		2022.08.15	2022.09.01	2022.08.20		4541	60,653	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/1039		2022.08.16	2022.09.01	2022.08.26		4541	21,971	
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
BE 22/1044		2022.08.19	2022.09.01	2022.08.27		4541	4,881	
		Di®k¶tkeztet¶si Kft.						
BE 22/1045		2022.08.22	2022.09.01	2022.08.27		4541	8,951	
		LINOX-GΞZ Kft.						
BE 22/1056		2022.08.31	2022.09.10	2022.09.10		4541	98,919	
		E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt						
BE 22/1058		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.30		4541	3,542	
		M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.						
BE 22/1061		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19		4541	864,155	
		E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt						
BE 22/1063		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.20		4541	1,350	
		MOBIL Adat KFT.						
BE 22/1064		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.21		4541	2,250	
		TARR §p°tм Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.						
BE 22/1066		2022.09.01	2022.09.12	2022.09.12		4541	118,022	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/1067		2022.09.01	2022.09.14	2022.09.14		4541	331,209	
		Pro Sp®rta Kft.						
BE 22/1068		2022.09.01	2022.09.14	2022.09.14		4541	376,893	
		Pro Sp®rta Kft.						
P1 22/0904	904	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3811	3,827	
Telesport ny®ri t®bor 3 napi d°j®nak visszafizet¶se ®fa hely		*V°zd®-Lмczi Gizella*						
BE 22/1072		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.12		4541	3,682	
		T. KORREKT - zleth®z KFT.						
BE 22/1077		2022.09.02	2022.09.17	2022.09.17		4541	383,922	
		JΦL KITAKARΓUNK Kft.						
BE 22/1081		2022.09.05	2022.09.15	2022.09.15		4541	8,100	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
P1 22/0915	A05703867/234/4	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811	1,318	
felsz®m°tott ®fa								
P1 22/0915	A05703867/234/4	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811	2,506	
felsz®m°tott ®fa								
BE 22/1085		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		4541	17,550	
		HAZAKLΓMA Kft.						
BE 22/1086		2022.09.06	2022.09.16	2022.09.16		4541	270,000	
		Szeksz®rdi V°zmъ Kft.						
BE 22/1126		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		4541	4,269	
		CAFFE-MERCATO Kft						
BE 22/1126		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		4541	2,835	
felsz®m°tott ®fa		*CAFFE-MERCATO Kft*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4661**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/1089		2022.09.07	2022.09.19	2022.09.19		4541	29,220	
		Alisca Terra Nonprofit Kft						
BE 22/1095		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		4541	455	
felszámított áfa		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/1095		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		4541	21,897	
felszámított áfa		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/1096		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		4541	22,464	
		KT-DINAMIC Nonprofit Kft.						
BE 22/1099		2022.09.10	2022.09.03	2022.09.25		4541	405,000	
		ANTRITT EVENT Kft.						
P1 22/0947	RI-2022-2595	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811	763	
P1 22/0953	2022-0/0(14)0008/018757	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811	8,157	
felszámított áfa								
P1 22/0953	2022-0/0(14)0008/018757	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811	1,283	
felszámított áfa								
BE 22/1144		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.29		4541	549	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/1144		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.29		4541	36,740	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/1125		2022.09.26	2022.09.26	2022.10.06		4541	1,212	
		CMO24 Zrt.						
BE 22/1145		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/1144	4541		2,420
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/1123		2022.09.27	2022.09.27	2022.10.04		4541	56,925	
felszámított áfa		*BATA Kft*						
BE 22/1124		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.06		4541		648
felszámított áfa		*BATA Kft*						
						4661 9. hÓsszesen:	*6,300,048*	*3,068*
						Egyenleg:	*6,296,980*	
						4661 9. hó végleges Összesen:	***35,378,729***	***596,485***
						Egyenleg:	***34,782,244***	
						4661 Összesen:	**35,378,729**	**596,485**
						Egyenleg:	**34,782,244**	

4665 Beruházások elővetesen felszámított áfa

BE 22/0023		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		4551	20,186	
felsz.áfa		*OBI Hungary Retail Kft.*						
						4665 1. hÓsszesen:	*20,186*	
						Egyenleg:	*20,186*	
						4665 1. hó végleges Összesen:	***20,186***	
						Egyenleg:	***20,186***	
BE 22/0172		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.22		4541	21,256	
felsz.áfa		*Tűzpróba Magyarország Kft.*						
BE 22/0196		2022.02.15	2022.02.15	2022.03.02		4551	320,839	
		DR MARKETING Kft.						
						4665 2. hÓsszesen:	*342,095*	
						Egyenleg:	*342,095*	
						4665 2. hó végleges Összesen:	***362,281***	
						Egyenleg:	***362,281***	
BE 22/0314		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.30		4551	159,449	
felsz.áfa		*SAKKMED 2005 Kft.*						
						4665 3. hÓsszesen:	*159,449*	
						Egyenleg:	*159,449*	
						4665 3. hó végleges Összesen:	***521,730***	
						Egyenleg:	***521,730***	
BE 22/0396		2022.04.07	2022.04.06	2022.04.15		4551	97,200	

FőkönyviszámlaszámIm: **0 - 9795** **4665**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Terf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
felsz.áfa		*Topdeal.hu Kft.*						
BE 22/0460		2022.04.29	2022.04.01	2022.05.07		4551	320,839	
felsz.áfa		*DR MARKETING Kft.*						
						4665 4. hó Összesen:	*418,039*	
						Egyenleg:	*418,039*	
						4665 4. hó végösszesen:	***939,769***	
						Egyenleg:	***939,769***	
BE 22/0632		2022.06.08	2022.05.26	2022.05.26		4551	189,416	
felsz.áfa		*MED-PLAST 2000 Kft.*						
						4665 5. hó Összesen:	*189,416*	
						Egyenleg:	*189,416*	
						4665 5. hó végösszesen:	***1,129,185***	
						Egyenleg:	***1,129,185***	
BE 22/0633		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		4551	378,832	
felsz.áfa		*MED-PLAST 2000 Kft.*						
BE 22/0633		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		4551		189,416
elmeg beszámítás 202240027.szla		*MED-PLAST 2000 Kft.*						
BE 22/0634		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.13		4551	13,006	
felsz.áfa		*MED-PLAST 2000 Kft.*						
BE 22/0630		2022.06.09	2022.06.08	2022.06.17		4551	683,505	
felsz.áfa		*VALLEY-MÉDIA Kft.*						
BE 22/0698		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		4551	126,676	
		WILO Magyarország Kft.						
BE 22/0699		2022.06.21	2022.06.20	2022.07.06		4552	30,875	
		ELEKTROLIT Kft.						
BE 22/0700		2022.06.21	2022.06.20	2022.07.06		4552	301,223	
		ELEKTROLIT Kft.						
BE 22/0707		2022.06.22	2022.06.20	2022.06.22		4552	339,274	
felsz.áfa		*WILO Magyarország Kft.*						
BE 22/0707		2022.06.22	2022.06.20	2022.06.22		4552		126,676
beruházás DrainLift SANI-M		*WILO Magyarország Kft.*						
BE 22/0720		2022.06.29	2022.06.29	2022.07.07		4551	315,225	
felsz.áfa		*ELEVEN KFT.*						
						4665 6. hó Összesen:	*2,188,616*	*316,092*
						Egyenleg:	*1,872,524*	
						4665 6. hó végösszesen:	***3,317,801***	***316,092***
						Egyenleg:	***3,001,709***	
BE 22/1002		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18		4551	87,480	
felsz.áfa		*DR MARKETING Kft.*						
BE 22/1140		2022.10.05	2022.08.10	2022.08.18		4551		87,480
SZA2-E-2022-23.szla.stornoja		*DR MARKETING Kft.*						
						4665 8. hó Összesen:	*87,480*	*87,480*
						Egyenleg:		
						4665 8. hó végösszesen:	***3,405,281***	***403,572***
						Egyenleg:	***3,001,709***	
						4665 Összesen:	**3,405,281**	**403,572**
						Egyenleg:	**3,001,709**	

467 Fizetendő általános forgalmi adó

U2 22/0001		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02	38182		1,414
fizetendő áfa							
U2 22/0002		2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02	38182		4,720
fizetendő áfa							
K2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	311		5,953
fizetendő áfa		*KRISZTILLA BT.*					
P1 22/0007	7	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	3811		4,422

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
U2 22/0003		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182		1,807
fizetendM ®fa								
U2 22/0004		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182		2,647
fizetendM ®fa								
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		311		25,299
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		311		1,021
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		311		1,429
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0003		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.14		311		4,050
fizetendM ®fa		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0004		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.14		311		5,400
fizetendM ®fa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0005		2022.01.04	2022.01.31	2022.02.10		311		21,260
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
P1 22/0017	17	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3811		6,973
U2 22/0005		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38182		1,945
fizetendM ®fa								
U2 22/0006		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38182		3,997
fizetendM ®fa								
U2 22/0007		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		38182		531
fizetendM ®fa								
U2 22/0008		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		38182		5,379
fizetendM ®fa								
K2 22/0006		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		311		8,100
fizetendM ®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0006		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		311		2,450
fizetendM ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
U2 22/0009		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38182		351
fizetendM ®fa								
U2 22/0010		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38182		3,327
fizetendM ®fa								
K2 22/0007		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06	K2 22/0006	311	8,100	
2022-22.szla.storno		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0007		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06	K2 22/0006	311	2,450	
2022-22.szla.storno		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0008		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06		311		8,100
fizetendM ®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0008		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06		311		2,450
fizetendM ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
T1 22/0001		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38171		2,105
fizetendM ®fa								
U2 22/0011		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38182		553
fizetendM ®fa								
U2 22/0012		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38182		5,124
fizetendM ®fa								
U2 22/0013		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		38182		330
fizetendM ®fa								
U2 22/0014		2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		38182		4,454
fizetendM ®fa								
U2 22/0015		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		38182		3,338
fizetendM ®fa								
U2 22/0016		2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		38182		7,101
fizetendM ®fa								
K2 22/0009		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		311		3,083
fizetendM ®fa		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.20		311		9,822
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.20		311		11,225

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa		*MAGYAR LABDARUGO SZ ETS G TM.IG.*						
U2 22/0017		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182		648
fizetendő áfa								
U2 22/0018		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182		3,625
fizetendő áfa								
T1 22/0002		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		38171		1,786
fizetendő áfa								
U2 22/0019		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		38182		1,807
fizetendő áfa								
U2 22/0020		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		38182		3,168
fizetendő áfa								
T1 22/0003		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		38171		1,531
fizetendő áfa								
U2 22/0021		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		38182		3,030
fizetendő áfa								
U2 22/0022		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		38182		2,891
fizetendő áfa								
U2 22/0023		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		38182		330
fizetendő áfa								
U2 22/0024		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		38182		3,922
fizetendő áfa								
T1 22/0004		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		38171		1,786
fizetendő áfa								
U2 22/0025		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		38182		648
fizetendő áfa								
U2 22/0026		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		38182		2,254
fizetendő áfa								
U2 22/0027		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		38182		2,062
fizetendő áfa								
U2 22/0028		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		38182		3,614
fizetendő áfa								
U2 22/0029		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		38182		372
fizetendő áfa								
U2 22/0030		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		38182		4,837
fizetendő áfa								
T1 22/0005		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		38171		1,786
fizetendő áfa								
U2 22/0032		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		38182		2,243
fizetendő áfa								
U2 22/0033		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		38182		2,796
fizetendő áfa								
T1 22/0006		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		38171		1,786
fizetendő áfa								
U2 22/0034		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		38182		2,200
fizetendő áfa								
U2 22/0035		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		38182		1,393
fizetendő áfa								
U2 22/0036		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		38182		1,552
fizetendő áfa								
U2 22/0037		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		38182		3,455
fizetendő áfa								
K2 22/0012		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		311		74,409
fizetendő áfa		*Hámori Attila*						
T1 22/0007		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38171		1,531
fizetendő áfa								
U2 22/0038		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182		638
fizetendő áfa								
U2 22/0039		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182		5,953
fizetendő áfa								
U2 22/0040		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38182		1,478
fizetendő áfa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0041		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38182		3,784
fizetendM ®fa								
U2 22/0042		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		38182		1,339
fizetendM ®fa								
U2 22/0043		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		38182		2,158
fizetendM ®fa								
U2 22/0044		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		38182		670
fizetendM ®fa								
U2 22/0045		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		38182		6,102
fizetendM ®fa								
K2 22/0013		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		311		3,487
fizetendM ®fa		*FΞKLYA SE Szeksz®d*						
U2 22/0046		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		38182		531
fizetendM ®fa								
U2 22/0047		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		38182		3,922
fizetendM ®fa								
U2 22/0048		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		38182		117
fizetendM ®fa								
U2 22/0049		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		38182		3,061
fizetendM ®fa								
T1 22/0008		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38171		1,786
fizetendM ®fa								
U2 22/0050		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182		3,338
fizetendM ®fa								
U2 22/0051		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182		4,103
fizetendM ®fa								
U2 22/0051		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182		7,228
U2 22/0052		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		38182		138
fizetendM ®fa								
U2 22/0053		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		38182		3,412
fizetendM ®fa								
T1 22/0009		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38171		1,786
fizetendM ®fa								
U2 22/0054		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38182		2,200
fizetendM ®fa								
U2 22/0055		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38182		3,231
fizetendM ®fa								
T1 22/0010		2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		38171		1,531
fizetendM ®fa								
U2 22/0056		2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		38182		2,753
fizetendM ®fa								
U2 22/0057		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		38182		510
fizetendM ®fa								
U2 22/0058		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		38182		2,817
fizetendM ®fa								
K2 22/0014		2022.01.31	2022.01.20	2022.01.20	K2 22/0012	311	74,409	
2022-29.szla.stornoja		*H®mori Attila*						
P1 22/0069	69	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811		2,615
T1 22/0011		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38171		1,276
fizetendM ®fa								
U2 22/0059		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38182		372
fizetendM ®fa								
U2 22/0060		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38182		2,243
fizetendM ®fa								
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		9113		336,631
k¶pz¶si d°j ®f®j®nak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz) jan								
K2 22/0019		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		8,504
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0020		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		9,354

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelM Club*						
K2 22/0021		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		8,928
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
K2 22/0023		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		15,305
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
K2 22/0024		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		7,652
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
K2 22/0025		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		311		6,537
fizetendM ®fa		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0026		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		72,826
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0027		2022.02.03	2022.01.31	2022.02.11		311		182,250
fizetendM ®fa		*ASE Kos®r Kft.*						
K2 22/0028		2022.02.03	2022.01.31	2022.02.11		311		6,973
fizetendM ®fa		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0030		2022.02.04	2022.01.31	2022.02.14		311		18,613
fizetendM ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0031		2022.02.07	2022.01.31	2022.02.15		311		131,214
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0032		2022.02.07	2022.01.31	2022.02.17		311		6,973
fizetendM ®fa		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0034		2022.02.08	2022.01.22	2022.02.16		311		15,945
fizetendM ®fa		*CsØmØri Sport ¶s SzabadidM-szervezM NKft*						
K2 22/0035		2022.02.09	2022.01.31	2022.02.17		311		3,922
fizetendM ®fa		*Falusi G®bor*						
					467 1. hÆØsszesen:		*84,959*	*1,207,828*
						Egyenleg:		*1,122,869*
					467 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***84,959***	***1,207,828***
						Egyenleg:		***1,122,869***
K2 22/0015		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		311		5,953
fizetendM ®fa		*KRISZTILLA BT.*						
U2 22/0061		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182		1,850
fizetendM ®fa								
U2 22/0062		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182		2,796
fizetendM ®fa								
K2 22/0016		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.12		311		4,050
fizetendM ®fa		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0017		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.15		311		5,400
fizetendM ®fa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0018		2022.02.02	2022.02.28	2022.03.10		311		21,260
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0022		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.17		311		25,299
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0022		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.17		311		4,593
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
U2 22/0063		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		38182		2,179
fizetendM ®fa								
U2 22/0064		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		38182		3,412
fizetendM ®fa								
BE 22/0126		2022.02.03	2022.02.11	2022.02.11		5111		1,084
		SzMM ¶s Kert Kft.						
K2 22/0029		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		311		8,100
fizetendM ®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0029		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		311		2,092
fizetendM ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
U2 22/0065		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		38182		138
fizetendM ®fa								
U2 22/0066		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		38182		6,059
fizetendM ®fa								
U2 22/0067		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38182		1,850

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
fizetendM ®fa								
U2 22/0068		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38182		3,550
fizetendM ®fa								
U2 22/0069		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38182		553
fizetendM ®fa								
U2 22/0070		2022.02.05	2022.02.05	2022.02.05		38182		3,295
fizetendM ®fa								
U2 22/0071		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		38182		1,201
fizetendM ®fa								
U2 22/0072		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		38182		3,774
fizetendM ®fa								
K2 22/0033		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		311		3,083
fizetendM ®fa		*Berenkei Tam®s*						
T1 22/0012		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38171		1,786
fizetendM ®fa								
T1 22/0013		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38171		1,786
fizetendM ®fa								
U2 22/0073		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38182		489
fizetendM ®fa								
U2 22/0074		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38182		4,667
fizetendM ®fa								
U2 22/0075		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38182		1,786
fizetendM ®fa								
U2 22/0076		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38182		3,912
fizetendM ®fa								
K2 22/0036		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.24		311		52,104
fizetendM ®fa		*Coca-Cola HBC Magyarorsz®g Kft.*						
T1 22/0014		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38171		1,786
fizetendM ®fa								
T1 22/0015		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38171		1,531
fizetendM ®fa								
T1 22/0016		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38171		1,786
fizetendM ®fa								
U2 22/0077		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182		2,083
fizetendM ®fa								
U2 22/0078		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182		4,698
fizetendM ®fa								
U2 22/0079		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		38182		553
fizetendM ®fa								
U2 22/0080		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		38182		2,360
fizetendM ®fa								
K2 22/0037		2022.02.11	2022.02.12	2022.02.19		311		8,100
fizetendM ®fa		*Kª ZS§GI SPORTEGYES- LET ZOMBA*						
K2 22/0038		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		311		1,743
fizetendM ®fa		*Maxi-Lap Bt.*						
U2 22/0081		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		38182		2,870
fizetendM ®fa								
U2 22/0082		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		38182		4,273
fizetendM ®fa								
U2 22/0083		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		38182		415
fizetendM ®fa								
U2 22/0084		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		38182		2,541
fizetendM ®fa								
U2 22/0085		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182		4,209
fizetendM ®fa								
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182		3,933
fizetendM ®fa								
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182		1,063
K2 22/0039		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		311	5,060	
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0039		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		311	2,105	
fizetendm®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0040		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		311	24,300	
fizetendm®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
U2 22/0087		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		38182		3,625
fizetendm®fa								
U2 22/0088		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		38182		393
fizetendm®fa								
U2 22/0089		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		38182		2,413
fizetendm®fa								
P5 22/0005	1210071499	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		5162		27,362
		Topforsport s.r.o.						
U2 22/0090		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		38182		1,233
fizetendm®fa								
U2 22/0091		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		38182		2,349
fizetendm®fa								
K2 22/0044		2022.02.17	2022.02.26	2022.03.10		311		6,774
fizetendm®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
U2 22/0092		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182		138
fizetendm®fa								
U2 22/0093		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182		2,594
fizetendm®fa								
BE 22/0207		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		5262		21,322
		Kenther Limited				*313.38 USD*		*68.04*
K2 22/0045		2022.02.18	2022.02.16	2022.02.26		311		193,891
fizetendm®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0046		2022.02.18	2022.02.16	2022.02.26		311		288,709
fizetendm®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
U2 22/0094		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		38182		3,582
fizetendm®fa								
U2 22/0095		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		38182		670
fizetendm®fa								
U2 22/0096		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		38182		3,104
fizetendm®fa								
U2 22/0098		2022.02.20	2022.02.20	2022.02.20		38182		3,891
fizetendm®fa								
U2 22/0097		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182		3,200
fizetendm®fa								
U2 22/0099		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182		1,456
fizetendm®fa								
U2 22/0100		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182		3,774
fizetendm®fa								
K2 22/0048		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		311	4,050	
fizetendm®fa		*KiskmrØsi LC*						
K2 22/0049		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		311		4,050
fizetendm®fa		*MAJOSISPORTEGYES- LET*						
U2 22/0101		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38182		627
fizetendm®fa								
U2 22/0102		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38182		3,795
fizetendm®fa								
K2 22/0050		2022.02.23	2022.02.23	2022.03.03		311		5,400
fizetendm®fa		*LAPTOPSHOP. HU Kft.*						
K2 22/0051		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		311	44,858	
fizetendm®fa		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
K2 22/0052		2022.02.23	2022.02.23	2022.03.03		311		44,858
fizetendm®fa		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
U2 22/0103		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		38182		1,063
fizetendm®fa								
U2 22/0104		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		38182		1,307
fizetendm®fa								
U2 22/0105		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		38182		2,615

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
fizetendM ®fa								
U2 22/0106		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		38182		5,156
fizetendM ®fa								
T1 22/0017		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		38171		1,531
fizetendM ®fa								
U2 22/0107		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		38182		2,615
fizetendM ®fa								
U2 22/0108		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		38182		2,498
fizetendM ®fa								
U2 22/0109		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		38182		415
fizetendM ®fa								
U2 22/0110		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		38182		5,092
fizetendM ®fa								
U2 22/0111		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		38182		1,212
fizetendM ®fa								
U2 22/0112		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		38182		4,730
fizetendM ®fa								
U2 22/0113		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		38182		138
fizetendM ®fa								
U2 22/0114		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		38182		5,347
fizetendM ®fa								
VS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9113		251,038
k¶pz¶si dºj ®fiz®snak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz) feb								
K2 22/0053		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.11		311		5,230
fizetendM ®fa		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0054		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.09		311		2,615
fizetendM ®fa		*Falusi G®bor*						
K2 22/0057		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.10		311		9,822
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0058		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.10		311		11,225
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0061		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		6,973
fizetendM ®fa		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0063		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311		8,504
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0064		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311		6,973
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0065		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311		9,354
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelM Club*						
K2 22/0066		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311		6,973
fizetendM ®fa		*ZsÆk P¶ter*						
K2 22/0068		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		23,471
fizetendM ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0069		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311		110,600
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0070		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311		87,931
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0104		2022.03.03	2022.02.28	2022.03.11		311		10,203
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0105		2022.03.04	2022.02.28	2022.03.12		311		10,203
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0112		2022.03.08	2022.02.28	2022.03.16		311		29,764
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
						467 2. hÆÖsszesen:	*80,373*	*1,475,853*
						Egyenleg:		*1,395,480*
						467 2. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***165,332***	***2,683,681***
						Egyenleg:		***2,518,349***
K2 22/0041		2022.02.15	2022.03.02	2022.03.02		311		26,575
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
K2 22/0047		2022.02.21	2022.03.08	2022.03.08		311		132,874

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
K2 22/0055		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.16		311		25,299
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0055		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.16		311		4,947
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0056		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.11		311		4,050
fizetendM ®fa		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0059		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.15		311		5,400
fizetendM ®fa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0060		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		311		8,100
fizetendM ®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0060		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		311		3,421
fizetendM ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
U2 22/0115		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		38182		138
fizetendM ®fa								
U2 22/0115		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		38182		13,606
U2 22/0116		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		38182		2,817
fizetendM ®fa								
K2 22/0062		2022.03.02	2022.03.31	2022.04.10		311		21,260
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0067		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		311		3,266
fizetendM ®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
U2 22/0117		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182		627
fizetendM ®fa								
U2 22/0118		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182		4,411
fizetendM ®fa								
K2 22/0071		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311		219,437
		MEEX INTERNATIONAL Kft.						
K2 22/0074		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311		94,500
fizetendM ®fa		*EMME Egyesælet*						
U2 22/0119		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		38182		255
fizetendM ®fa								
U2 22/0120		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		38182		2,328
fizetendM ®fa								
U2 22/0121		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		38182		372
fizetendM ®fa								
U2 22/0122		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		38182		3,572
fizetendM ®fa								
U2 22/0123		2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		38182		415
fizetendM ®fa								
U2 22/0124		2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		38182		4,954
fizetendM ®fa								
U2 22/0125		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		38182		1,594
fizetendM ®fa								
U2 22/0126		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		38182		3,561
fizetendM ®fa								
K2 22/0109		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.15		311		297,638
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0110		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.15		311		2,898
fizetendM ®fa.		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
PB 22/0002		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		38194		1
fizetendM ®fa								
U2 22/0127		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		38182		1,871
fizetendM ®fa								
U2 22/0128		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		38182		3,891
fizetendM ®fa								
K2 22/0111		2022.03.08	2022.03.12	2022.03.10		311		44,646
fizetendM ®fa		*B®tasz¶ki SE*						
U2 22/0129		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38182		1,552
fizetendM ®fa								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0130		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38182		2,477
fizetendő díja								
BE 22/0282		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		5263		43,453
		BravoNext SA				*383.18 EUR*		*113.40*
K2 22/0113		2022.03.09	2022.03.06	2022.03.17		311		29,764
fizetendő díja.		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
U2 22/0131		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		38182		276
fizetendő díja								
U2 22/0132		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		38182		2,615
fizetendő díja								
P1 22/0193	193	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811		1,743
P9 22/0011	11	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38191		425
fiz. díja		*Klem Péter*						
U2 22/0133		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182		2,732
fizetendő díja								
U2 22/0134		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182		3,210
fizetendő díja								
BE 22/0298		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		5263		36,346
		BravoNext SA				*381.23 EUR*		*95.34*
U2 22/0135		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		38182		765
fizetendő díja								
U2 22/0136		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		38182		2,817
fizetendő díja								
U2 22/0137		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		38182		138
fizetendő díja								
U2 22/0138		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		38182		4,018
fizetendő díja								
U2 22/0139		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		38182		776
fizetendő díja								
U2 22/0140		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		38182		4,358
fizetendő díja								
U2 22/0141		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		38182		2,041
fizetendő díja								
U2 22/0142		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		38182		4,199
fizetendő díja								
U2 22/0143		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		38182		138
fizetendő díja								
U2 22/0144		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		38182		3,912
fizetendő díja								
T1 22/0018		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		38171		1,786
fizetendő díja								
U2 22/0145		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		38182		1,403
fizetendő díja								
U2 22/0146		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		38182		3,263
fizetendő díja								
K2 22/0114		2022.03.17	2022.03.16	2022.03.25		311		40,500
fizetendő díja		*EMME Egyesület*						
U2 22/0147		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		38182		691
fizetendő díja								
U2 22/0148		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		38182		3,338
fizetendő díja								
U2 22/0149		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		38182		627
fizetendő díja								
U2 22/0150		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		38182		2,668
fizetendő díja								
U2 22/0151		2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		38182		117
fizetendő díja								
U2 22/0152		2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		38182		2,052
fizetendő díja								
U2 22/0153		2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		38182		1,807

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
fizetendM ®fa								
U2 22/0154		2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		38182		4,348
fizetendM ®fa								
K2 22/0115		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		311		3,083
fizetendM ®fa		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0116		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		311		8,100
fizetendM ®fa		*SA-SWEET Kft.*						
T1 22/0019		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		38171		2,041
fizetendM ®fa								
U2 22/0155		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		38182		117
fizetendM ®fa								
U2 22/0156		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		38182		4,815
fizetendM ®fa								
U2 22/0157		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		38182		2,126
fizetendM ®fa								
U2 22/0158		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		38182		2,020
fizetendM ®fa								
T1 22/0020		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38171		1,786
fizetendM ®fa								
T1 22/0021		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38171		1,786
fizetendM ®fa								
T1 22/0022		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38171		1,786
fizetendM ®fa								
U2 22/0159		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38182		2,041
fizetendM ®fa								
U2 22/0160		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38182		4,326
fizetendM ®fa								
K2 22/0117		2022.03.24	2022.03.20	2022.04.01		311		42,520
fizetendM ®fa		*Wertheim Istv®n*						
U2 22/0161		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182		2,445
fizetendM ®fa								
U2 22/0162		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182		1,775
fizetendM ®fa								
U2 22/0163		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		38182		202
fizetendM ®fa								
U2 22/0164		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		38182		2,679
fizetendM ®fa								
U2 22/0165		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		38182		3,125
fizetendM ®fa								
U2 22/0166		2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		38182		3,922
fizetendM ®fa								
PB 22/0003		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		38194		3,019
fizetendM ®fa								
U2 22/0167		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		38182		3,295
fizetendM ®fa								
U2 22/0168		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		38182		3,678
fizetendM ®fa								
PB 22/0004		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38194		372
fizetendM ®fa								
T1 22/0023		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38171		1,531
fizetendM ®fa								
U2 22/0169		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38182		3,593
fizetendM ®fa								
U2 22/0170		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38182		2,828
fizetendM ®fa								
K2 22/0118		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28		311		12,713
		MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.						
K2 22/0119		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28	K2 22/0118	311	12,713	
		MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.						
K2 22/0120		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28		311		12,713
		MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
PB 22/0005		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		38194		1,095
fizetendő áfa								
U2 22/0171		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		38182		2,594
fizetendő áfa								
U2 22/0172		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		38182		1,307
fizetendő áfa								
PB 22/0006		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		38194		617
fizetendő áfa								
U2 22/0173		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		38182		670
fizetendő áfa								
U2 22/0174		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		38182		4,667
fizetendő áfa								
K2 22/0122		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		311		8,100
fizetendő áfa		*ALISCA ABLAK Kft.*						
K2 22/0123		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		311		8,100
fizetendő áfa		*SUGÓ-MED Kft.*						
K2 22/0124		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10	K2 22/0123	311	8,100	
fizetendő áfa		*SUGÓ-MED Kft.*						
K2 22/0125		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		311		8,100
		BirÁAranka						
K2 22/0126		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		311		8,100
fizetendő áfa		*BATA Kft*						
U2 22/0175		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38182		521
fizetendő áfa								
U2 22/0176		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38182		4,220
fizetendő áfa								
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		9113		286,117
kölcsönzési díj áfájának átvezetése (ősz,vizilabda,tenisz)mérc								
K2 22/0128		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.14		311		23,035
fizetendő áfa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0129		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.14		311		3,922
fizetendő áfa		*Bátaszéki SE*						
K2 22/0130		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311		1,743
fizetendő áfa		*Falusi Gábor*						
K2 22/0132		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311		11,225
fizetendő áfa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETSÉG TM.IG.*						
K2 22/0133		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311		9,822
fizetendő áfa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETSÉG TM.IG.*						
K2 22/0136		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311		8,504
fizetendő áfa		*Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület*						
K2 22/0138		2022.04.04	2022.03.07	2022.03.15	K2 22/0109	311	297,638	
		Szekszárdi UFC						
K2 22/0141		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311		8,929
fizetendő áfa		*Tolna Megyei Kézilabda SzÖvetség*						
K2 22/0142		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311		9,354
fizetendő áfa		*UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club*						
K2 22/0143		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311		8,717
fizetendő áfa		*ZsÁk Péter*						
K2 22/0145		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		311		8,928
fizetendő áfa		*SZEKSZÉRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0146		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		311		8,928
fizetendő áfa		*SZEKSZÉRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0147		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		311		15,305
fizetendő áfa		*SZEKSZÉRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0148		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		311		163,958
fizetendő áfa		*Szekszárdi Szakkézi Centrum*						
K2 22/0149		2022.04.06	2022.03.31	2022.04.14		311		89,738
fizetendő áfa		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
K2 22/0150		2022.04.06	2022.03.31	2022.04.16		311		6,102
fizetendő áfa		*SzabÁJ udit*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					467 3. hÆØsszesen:		*318,451*	*1,995,934*
						Egyenleg:		*1,677,483*
					467 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***483,783***	***4,679,615***
						Egyenleg:		***4,195,832***
K2 22/0127		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		311		5,953
fizetendM ®fa		*KRISZTILLA BT.*						
U2 22/0177		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182		2,456
fizetendM ®fa								
U2 22/0178		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182		3,115
fizetendM ®fa								
U2 22/0179		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		38182		670
fizetendM ®fa								
U2 22/0180		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		38182		6,176
fizetendM ®fa								
PB 22/0007		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38194		11,704
fizetendM ®fa								
PB 22/0007		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38194	1,913	
fizetendM ®fa								
U2 22/0181		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38182		1,201
fizetendM ®fa								
U2 22/0182		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38182		4,209
fizetendM ®fa								
K2 22/0131		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.14		311		4,050
fizetendM ®fa		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0134		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		311		5,400
fizetendM ®fa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0135		2022.04.04	2022.04.30	2022.05.10		311		21,260
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm¬v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0137		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.19		311		25,299
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0137		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.19		311		5,167
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0139		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		311		318,898
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0140		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		311		127,560
fizetendM ®fa		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
PB 22/0008		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38194		1,488
fizetendM ®fa								
U2 22/0184		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38182		138
fizetendM ®fa								
U2 22/0185		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38182		2,934
fizetendM ®fa								
U2 22/0185		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38182		13,606
K2 22/0144		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		311		8,100
fizetendM ®fa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0144		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		311		3,433
fizetendM ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
T1 22/0024		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		38171		1,531
fizetendM ®fa								
U2 22/0186		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		38182		404
fizetendM ®fa								
U2 22/0187		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		38182		3,646
fizetendM ®fa								
PB 22/0009		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		38194		3,042
fizetendM ®fa								
U2 22/0188		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		38182		510
fizetendM ®fa								
U2 22/0189		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		38182		3,348
fizetendM ®fa								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0191		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		38182		1,584
fizetendő áfa								
U2 22/0192		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38182		1,297
fizetendő áfa								
U2 22/0193		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38182		3,529
fizetendő áfa								
PB 22/0010		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		38194		11,013
fizetendő áfa								
U2 22/0194		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		38182		1,594
fizetendő áfa								
U2 22/0195		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		38182		3,572
fizetendő áfa								
U2 22/0196		2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		38182		2,254
fizetendő áfa								
U2 22/0197		2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		38182		2,689
fizetendő áfa								
PB 22/0011		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38194		6,399
fizetendő áfa								
T1 22/0025		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38171		1,786
fizetendő áfa								
U2 22/0198		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38182		5,241
fizetendő áfa								
U2 22/0199		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		38182		2,339
fizetendő áfa								
U2 22/0200		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		38182		2,881
fizetendő áfa								
PB 22/0012		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38194		69
fizetendő áfa								
PB 22/0012		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38194		10,492
fizetendő áfa								
T1 22/0026		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38171		1,786
fizetendő áfa								
U2 22/0201		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38182		1,690
fizetendő áfa								
U2 22/0202		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38182		3,285
fizetendő áfa								
U2 22/0203		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		38182		531
fizetendő áfa								
U2 22/0204		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		38182		2,913
fizetendő áfa								
U2 22/0205		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		38182		234
fizetendő áfa								
U2 22/0206		2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		38182		3,189
fizetendő áfa								
U2 22/0207		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		38182		531
fizetendő áfa								
U2 22/0208		2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		38182		5,730
fizetendő áfa								
K2 22/0151		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		311		3,083
fizetendő áfa		*Berenkei Tamás*						
T1 22/0027		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38171		14,712
fizetendő áfa								
U2 22/0209		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182		372
fizetendő áfa								
U2 22/0210		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182		5,559
fizetendő áfa								
K2 22/0152		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.30		311		12,756
fizetendő áfa		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
K2 22/0153		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.28		311		10,843
		ATLÉTIKAI CLUB BONYHÁD						
K2 22/0154		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		957

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
		BÜKÜSI DAC						
K2 22/0155		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		1,594
		Csepeli Diák Atlétikai Club						
K2 22/0156		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		5,102
		DombÓvári VASE						
K2 22/0157		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		319
		BÓLYI SE						
K2 22/0158		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0157	311	319	
		BÓLYI SE						
K2 22/0159		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0156	311	5,102	
		DombÓvári VASE						
K2 22/0160		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0155	311	1,594	
		Csepeli Diák Atlétikai Club						
K2 22/0161		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0154	311	957	
		BÜKÜSI DAC						
K2 22/0162		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0153	311	10,843	
		ATLÉTIKAI CLUB BONYHÁD						
PB 22/0013		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38194		2,052
fizetendő áfa								
U2 22/0211		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38182		1,807
fizetendő áfa								
U2 22/0212		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38182		4,039
fizetendő áfa								
P1 22/0303	1210098188	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5162		15,857
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0304	1210098417	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5162		16,230
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0305	2200116917	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5162		13,900
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0306	1210117046	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		5162		25,666
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0309	309	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811		1,743
U2 22/0213		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38182		191
fizetendő áfa								
U2 22/0214		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38182		2,243
fizetendő áfa								
P1 22/0320	2200140910	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		5162		6,634
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0321	1210130704	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		5162		6,634
		Topforsport s.r.o.						
PB 22/0014		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		38194		1,116
fizetendő áfa								
U2 22/0215		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		38182		627
fizetendő áfa								
U2 22/0216		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		38182		3,880
fizetendő áfa								
U2 22/0217		2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		38182		255
fizetendő áfa								
U2 22/0218		2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		38182		4,550
fizetendő áfa								
PB 22/0015		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38194		8,451
fizetendő áfa								
PB 22/0015		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38194	319	
fizetendő áfa								
U2 22/0219		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38182		1,807
fizetendő áfa								
U2 22/0220		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38182		3,774
fizetendő áfa								
K2 22/0180		2022.04.25	2022.04.05	2022.05.05		311		32,421
fizetendő áfa		*Dynamic Triatlon Club*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz.	Kelte / Partner	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	KÖvetel
PB 22/0016		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38194			4,507
fizetendő áfa									
T1 22/0028		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38171			1,786
fizetendő áfa									
U2 22/0221		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38182			106
fizetendő áfa									
U2 22/0222		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38182			2,796
fizetendő áfa									
U2 22/0223		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38182			1,616
fizetendő áfa									
U2 22/0224		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38182			3,083
fizetendő áfa									
K2 22/0181		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		311			8,100
fizetendő áfa		*Juhász Máté*							
PB 22/0017		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38194			2,413
fizetendő áfa									
U2 22/0225		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38182			861
fizetendő áfa									
U2 22/0226		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38182			3,954
fizetendő áfa									
U2 22/0226		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38182			10,205
T1 22/0029		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38171			1,531
fizetendő áfa									
U2 22/0227		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38182			585
fizetendő áfa									
U2 22/0228		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38182			4,124
fizetendő áfa									
U2 22/0229		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		38182			1,042
fizetendő áfa									
U2 22/0230		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		38182			2,317
fizetendő áfa									
U2 22/0231		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		38182			691
fizetendő áfa									
U2 22/0232		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		38182			5,017
fizetendő áfa									
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		9113			244,936
költségtérítés dój áfájának átvezetése (ősz,vizilabda,tenisz)									
K2 22/0184		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		311			97,378
fizetendő áfa		*Szekszárdi Szakképzési Centrum*							
K2 22/0187		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		311			9,822
fizetendő áfa		*MAGYAR LABDARUGO SZÖVETSÉG TM.IG.*							
K2 22/0188		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		311			11,225
fizetendő áfa		*MAGYAR LABDARUGO SZÖVETSÉG TM.IG.*							
K2 22/0193		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		311			7,652
fizetendő áfa		*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKÖZPONT*							
K2 22/0194		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		311			8,504
fizetendő áfa		*Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület*							
K2 22/0197		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.15		311			106,299
fizetendő áfa		*Szekszárdi UFC*							
K2 22/0198		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		311			8,929
fizetendő áfa		*Tolna Megyei Közigazgatási SzÖvetség*							
K2 22/0199		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		311			6,973
fizetendő áfa		*Zsák Péter*							
K2 22/0200		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		311			21,727
fizetendő áfa		*Alisca Taekwando Klub*							
K2 22/0202		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		311			11,478
fizetendő áfa		*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKÖZPONT*							
K2 22/0203		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		311			1,743
fizetendő áfa		*Gergely Bence János*							
K2 22/0205		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.16		311			3,922

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **467**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő		*Bástaszéki SE*						
K2 22/0206		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.16		311		6,973
fizetendő		*Szabó Judit*						
K2 22/0207		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.14		311		11,225
fizetendő		*UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club*						
K2 22/0208		2022.05.09	2022.04.30	2022.05.17		311		106,586
fizetendő		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
						467 4. hónapos összesen:	*21,047*	*1,591,206*
						Egyenleg:		*1,570,159*
						467 4. havi végleges összesen:	***504,830***	***6,270,821***
						Egyenleg:		***5,765,991***
U2 22/0233		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		38182		372
fizetendő								
U2 22/0234		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		38182		1,871
fizetendő								
BS 22/0005		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384282		7,972
fizetendő		*Nagy Tímea*						
K2 22/0183		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		311		5,953
fizetendő		*KRISZTILLA BT.*						
PB 22/0018		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38194		9,524
fizetendő								
PB 22/0018		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38194	1,084	
T1 22/0030		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38171		2,381
fizetendő								
U2 22/0235		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182		1,414
fizetendő								
U2 22/0237		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182		4,018
fizetendő								
BS 22/0006		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384282		7,972
fizetendő								
K2 22/0185		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		311		25,299
fizetendő		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0185		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		311		3,100
fizetendő.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0186		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.13		311		4,050
fizetendő		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0189		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.15		311		5,400
fizetendő		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0190		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.11		311		2,100
fizetendő.		*Diák Ütközettési Kft.*						
K2 22/0191		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.15		311		42,520
fizetendő		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0192		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.11		311		7,652
fizetendő		*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKÉ ZPONT*						
K2 22/0196		2022.05.03	2022.05.31	2022.06.10		311		21,260
fizetendő		*Szekszárdi Mozgássérült Szeti Stúdió*						
U2 22/0238		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38182		553
fizetendő								
U2 22/0239		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38182		3,614
fizetendő								
K2 22/0201		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		311		8,100
fizetendő		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0201		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		311		2,850
fizetendő.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0346	1210219985	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		5131		4,420
		Topforsport s.r.o.						
PB 22/0019		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38194		5,260
fizetendő								
U2 22/0240		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38182		670

FőkönyviszámlaszámTól: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa								
U2 22/0241		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38182		3,689
fizetendő áfa								
K2 22/0204		2022.05.05	2022.05.10	2022.05.10		311		53,865
fizetendő áfa		*T-EVENT GLOBAL Kft.*						
P5 22/0036	1210217932	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		5161		19,845
		Topforsport s.r.o.						
T1 22/0031		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38171		3,402
fizetendő áfa								
U2 22/0242		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38182		1,318
fizetendő áfa								
U2 22/0243		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38182		2,944
fizetendő áfa								
BE 22/0509		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.14		5131		61,236
		BAJAI és FIA Kft.						
PB 22/0020		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		38194		6,017
fizetendő áfa								
U2 22/0244		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		38182		648
fizetendő áfa								
U2 22/0245		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		38182		3,274
fizetendő áfa								
U2 22/0246		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		38182		1,616
fizetendő áfa								
U2 22/0247		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		38182		2,870
fizetendő áfa								
PB 22/0021		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		38194		5,900
fizetendő áfa								
U2 22/0248		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		38182		510
fizetendő áfa								
U2 22/0249		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		38182		4,103
fizetendő áfa								
PB 22/0022		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38194		3,040
fizetendő áfa								
T1 22/0032		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38171		1,531
fizetendő áfa								
U2 22/0250		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38182		138
fizetendő áfa								
BS 22/0007		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384282		7,972
fizetendő áfa								
P1 22/0389	32200804078	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		36822		936
		GymBeam s.r.o.						
U2 22/0251		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182		2,870
fizetendő áfa								
U2 22/0252		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182		829
fizetendő áfa								
U2 22/0253		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182		2,859
fizetendő áfa								
P1 22/0395	395	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811		4,358
PB 22/0023		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		38194		1,329
fizetendő áfa								
U2 22/0254		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		38182		117
fizetendő áfa								
U2 22/0255		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		38182		3,582
fizetendő áfa								
T1 22/0033		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		38171		2,806
fizetendő áfa								
U2 22/0256		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		38182		531
fizetendő áfa								
U2 22/0257		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		38182		3,944
fizetendő áfa								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BS 22/0008		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		384282		7,972
fizetendő áfa								
K2 22/0209		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		311		8,100
fizetendő áfa		*Beck Helga*						
K2 22/0210		2022.05.13	2022.05.14	2022.05.22		311		6,378
fizetendő áfa		*Gemenc Motoros Egyesület*						
PB 22/0024		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		38194		14,114
fizetendő áfa								
U2 22/0258		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		38182		468
fizetendő áfa								
U2 22/0259		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		38182		4,677
fizetendő áfa								
U2 22/0260		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		38182		553
fizetendő áfa								
U2 22/0261		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		38182		2,466
fizetendő áfa								
U2 22/0262		2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		38182		1,594
fizetendő áfa								
U2 22/0263		2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		38182		5,613
fizetendő áfa								
K2 22/0212		2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		311		27,000
		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM						
K2 22/0212		2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		311		28,350
		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM						
K2 22/0212		2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		311		42,390
		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM						
K2 22/0213		2022.05.16	2022.05.14	2022.05.24		311		53,865
fizetendő áfa		*T-EVENT GLOBAL Kft.*						
P1 22/0418	KP22/00792	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		5111		3,950
		BAJAI ÉS FIA Kft.						
PB 22/0025		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38194		5,187
fizetendő áfa								
T1 22/0034		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38171		2,126
fizetendő áfa								
U2 22/0264		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38182		415
fizetendő áfa								
U2 22/0265		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38182		2,222
fizetendő áfa								
K2 22/0214		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		311		3,083
fizetendő áfa		*Berenkei Tamás*						
U2 22/0266		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182		670
fizetendő áfa								
U2 22/0267		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182		3,327
fizetendő áfa								
BS 22/0009		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		384282		7,972
fizetendő áfa								
K2 22/0215		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	311	27,000	
		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM						
K2 22/0215		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	311	28,350	
		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM						
K2 22/0215		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	311	42,390	
		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM						
K2 22/0216		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		311		27,000
fizetendő áfa		*PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM*						
K2 22/0217		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		311		28,350
		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM						
K2 22/0218		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		311		42,390
		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM						
PB 22/0026		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38194		1,998
fizetendő áfa								
U2 22/0268		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38182		276

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa								
U2 22/0269		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38182		2,094
fizetendM ®fa								
U2 22/0269		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38182		7,654
K2 22/0219		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		311		3,614
		Fogyat¶kosok Orsz®gos Di®k-, Verseny- ¶s						
T1 22/0035		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		38171		2,806
fizetendM ®fa								
U2 22/0270		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		38182		510
fizetendM ®fa								
U2 22/0271		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		38182		2,381
fizetendM ®fa								
T1 22/0036		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38171		1,531
fizetendM ®fa								
U2 22/0272		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38182		489
fizetendM ®fa								
U2 22/0273		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38182		3,210
fizetendM ®fa								
PB 22/0027		2022.05.22	2022.05.22	2022.05.22		38194		14,074
fizetendM ®fa								
PB 22/0028		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		38194		3,667
fizetendM ®fa								
T1 22/0037		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		38171		1,531
fizetendM ®fa								
BS 22/0010		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		384282		7,972
fizetendM ®fa								
P1 22/0468	1210088369	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		5162		6,742
		Topforsport s.r.o.						
PB 22/0029		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		38194		1,594
fizetendM ®fa								
BS 22/0011		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		384282		7,972
fizetendM ®fa								
K2 22/0224		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		311		290,409
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0225		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		311		285,732
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0226		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		311		267,450
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
PB 22/0030		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38194		15,126
fizetendM ®fa								
T1 22/0039		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		38171		1,276
fizetendM ®fa								
B2 22/0083		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384211		8,504
fizetendM ®fa								
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384282		7,972
fizetendM ®fa								
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384282		7,972
fizetendM ®fa								
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384282		7,972
fizetendM ®fa								
K2 22/0227		2022.05.30	2022.05.27	2022.06.07		311		11,478
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
K2 22/0228		2022.05.30	2022.05.27	2022.06.07		311		5,102
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
P1 22/0475	475	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811		5,187
PB 22/0031		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		38194		1,020
fizetendM ®fa								
T1 22/0040		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		38171		1,276
fizetendM ®fa								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	**Eredeti biz.**	**Kelte**	**KØnyv. hÆ**	**Esed¶kes**	**KapcsolÆdÆ**	**Ellenszla.**	**Tartozik**	**KØvetel**
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		9113		237,644
k¶pz¶si d°j ®fiz®snak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz)								
K2 22/0230		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		311		9,822
fizetendm®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0231		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		311		11,225
fizetendm®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0233		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		311		8,504
fizetendm®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0234		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.15		311		106,299
fizetendm®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0235		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.15		311		42,520
fizetendm®fa		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0236		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		311		8,929
fizetendm®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0237		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		311		11,225
fizetendm®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelm Club*						
K2 22/0238		2022.06.03	2022.05.31	2022.06.11		311		91,843
fizetendm®fa		*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
K2 22/0239		2022.06.09	2022.05.22	2022.06.24		311		20,197
fizetendm®fa		*MAKETUSZ*						
K2 22/0240		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		311		19,984
fizetendm®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0241		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.19		311		6,537
fizetendm®fa		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0242		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		311		1,743
fizetendm®fa		*Gergely Bence J®nos*						
K2 22/0244		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		311		77,280
fizetendm®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0245		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		311		71,614
fizetendm®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0246		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		311		8,717
fizetendm®fa		*ZsÆk P¶ter*						
K2 22/0357		2022.09.08	2022.05.16	2022.08.16		311		201,999
fizetendm®fa.		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
					467 5. hÆØsszesen:		*98,824*	*2,639,309*
						Egyenleg:		*2,540,485*
					467 5. hÆv¶g¶ig Øsszesen:		***603,654***	***8,910,130***
						Egyenleg:		***8,306,476***
K2 22/0220		2022.05.24	2022.06.08	2022.06.08		311		21,260
fizetendm®fa		*BauTrend Zrt.*						
K2 22/0221		2022.05.25	2022.06.02	2022.06.02		311		42,520
fizetendm®fa		*Grain Plus Kft.*						
PB 22/0032		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		38194		1,594
fizetendm®fa								
K2 22/0229		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		311		5,953
fizetendm®fa		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0232		2022.06.02	2022.06.30	2022.07.10		311		21,260
fizetendm®fa		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
P1 22/0501	2200263685	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		5162		4,366
		Topforsport s.r.o.						
PB 22/0033		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		38194		6,559
fizetendm®fa								
U2 22/0275		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		38182		61,143
fizetendm®fa								
U2 22/0276		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		38182		81,702
fizetendm®fa								
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182		156,451
fizetendm®fa								
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182	2,169	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182		147,012
fizetendM ®fa								
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38182		29,275
fizetendM ®fa								
U2 22/0280		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38182		49,684
fizetendM ®fa								
U2 22/0281		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38182		25,061
fizetendM ®fa								
U2 22/0282		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38182		12,480
fizetendM ®fa								
U3 22/0002		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38183		4,783
fizetendM ®fa								
U3 22/0003		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38183		13,477
fizetendM ®fa								
U2 22/0283		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38182		6,250
fizetendM ®fa								
U2 22/0283		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38182		1,531
U2 22/0284		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38182		12,407
fizetendM ®fa								
U3 22/0004		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38183		1,743
fizetendM ®fa								
K2 22/0243		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		311		25,299
fizetendM ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0243		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		311		2,567
fizetendM ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0243		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		311		1,100
		HORFER SERLEG Kft						
U2 22/0285		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182		2,636
fizetendM ®fa								
U2 22/0286		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182		4,358
fizetendM ®fa								
U3 22/0005		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38183		1,233
fizetendM ®fa								
U3 22/0006		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38183		3,465
fizetendM ®fa								
K2 22/0247		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		311		2,600
fizetendM ®fa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
U2 22/0287		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		38182		2,487
fizetendM ®fa								
U2 22/0288		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		38182		2,041
fizetendM ®fa								
PB 22/0034		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38194		39,150
fizetendM ®fa								
U2 22/0289		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38182		28,467
fizetendM ®fa								
U2 22/0290		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38182		27,446
fizetendM ®fa								
PB 22/0035		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38194		37,896
fizetendM ®fa								
U2 22/0291		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38182		81,213
fizetendM ®fa								
U2 22/0292		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38182		49,110
fizetendM ®fa								
U3 22/0007		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38183		58,082
fizetendM ®fa								
U3 22/0008		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38183		45,687
fizetendM ®fa								
T1 22/0041		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38171		1,531
fizetendM ®fa								
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182		63,337

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa								
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182	1,616	
U2 22/0294		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182		32,528
fizetendM ®fa								
U2 22/0295		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38182		26,192
fizetendM ®fa								
U2 22/0296		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38182		11,395
fizetendM ®fa								
U3 22/0009		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38183		7,483
fizetendM ®fa								
T1 22/0042		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38171		1,276
fizetendM ®fa								
U2 22/0297		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38182		25,605
fizetendM ®fa								
U2 22/0298		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38182		11,013
fizetendM ®fa								
U3 22/0010		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38183		28,020
fizetendM ®fa								
U3 22/0011		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38183		18,624
fizetendM ®fa								
U2 22/0299		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38182		64,320
fizetendM ®fa								
U3 22/0012		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38183		42,881
fizetendM ®fa								
U3 22/0013		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38183		28,871
fizetendM ®fa								
K2 22/0248		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		311		3,159
fizetendM ®fa		*Maxi-Lap Bt.*						
K2 22/0249		2022.06.17	2022.06.08	2022.06.27		311		14,882
fizetendM ®fa		*Dynamic Triatlon Club*						
K2 22/0251		2022.06.17	2022.06.06	2022.06.27		311		6,102
fizetendM ®fa		*SzabÆJ udit*						
PB 22/0036		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38194		5,347
fizetendM ®fa								
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182		26,001
fizetendM ®fa								
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	1,424	
U2 22/0301		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182		17,497
fizetendM ®fa								
U3 22/0014		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183		11,991
fizetendM ®fa								
U3 22/0015		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183		12,607
fizetendM ®fa								
PB 22/0037		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38194		6,452
fizetendM ®fa								
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38182		62,419
fizetendM ®fa								
U2 22/0303		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38182		56,296
fizetendM ®fa								
U3 22/0016		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38183		39,607
fizetendM ®fa								
U3 22/0016		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38183		2,679
U3 22/0017		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38183		55,913
fizetendM ®fa								
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182		159,345
fizetendM ®fa								
U2 22/0305		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182		110,149
fizetendM ®fa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U3 22/0018		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183		159,279
fizetendM ®fa								
U3 22/0019		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183		101,239
fizetendM ®fa								
K2 22/0252		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.28		311		5,102
fizetendM ®fa		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
T1 22/0043		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38171		2,806
fizetendM ®fa								
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182		53,639
fizetendM ®fa								
U2 22/0307		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182		49,642
fizetendM ®fa								
U3 22/0020		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183		50,769
fizetendM ®fa								
U3 22/0021		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183		39,841
fizetendM ®fa								
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182		30,355
fizetendM ®fa								
U2 22/0309		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182		22,333
fizetendM ®fa								
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183		28,063
fizetendM ®fa								
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183		2,670
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183		2,789
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183		2,670
U3 22/0023		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183		16,115
fizetendM ®fa								
BS 22/0014		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		384282		7,972
fiz.®fa		*Moln®r Csongor*						
K1 22/0001		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		311		391,182
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K1 22/0002		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		311	391,182	
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0253		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		311		391,182
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0254		2022.06.22	2022.06.30	2022.06.30		311		168,750
fizetendM ®fa		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0254		2022.06.22	2022.06.30	2022.06.30		311		4,517
fizetendM ®fa.		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
PB 22/0038		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38194		5,464
fizetendM ®fa								
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182		33,931
fizetendM ®fa								
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182		5,102
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182	5,102	
U2 22/0311		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182		23,386
fizetendM ®fa								
U2 22/0311		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182		5,885
U3 22/0024		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38183		33,960
fizetendM ®fa								
U3 22/0025		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38183		21,409
fizetendM ®fa								
K2 22/0257		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		311		7,080
fizetendM ®fa		*Hochsteiger Andr®s*						
U2 22/0312		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38182		10,672

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa								
U2 22/0313		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38182		27,302
fizetendő áfa								
U3 22/0026		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38183		14,435
fizetendő áfa								
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38183		13,054
fizetendő áfa								
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38183	1,531	
U2 22/0314		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182		43,502
fizetendő áfa								
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182		46,431
fizetendő áfa								
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182		6,633
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	6,633	
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183		48,324
fizetendő áfa								
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	340	
U3 22/0029		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183		28,169
fizetendő áfa								
U2 22/0316		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38182		127,240
fizetendő áfa								
U2 22/0317		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38182		40,968
fizetendő áfa								
U3 22/0030		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183		76,493
fizetendő áfa								
U3 22/0031		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183		60,633
fizetendő áfa								
U3 22/0031		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183		2,232
U2 22/0318		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182		179,646
fizetendő áfa								
U2 22/0319		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182		95,627
fizetendő áfa								
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183		161,936
fizetendő áfa								
U3 22/0033		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183		85,146
fizetendő áfa								
K2 22/0258		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.12		311		351,000
fizetendő áfa		*TARR Építő, Szolgáltató Kft.*						
K2 22/0259		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.12		311		42,520
fizetendő áfa		*BAU-TEAM Kft.*						
P1 22/0583	583	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3811		148,287
fiz.áfa		*Viszmeg Éva*						
U2 22/0320		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182		58,231
fizetendő áfa								
U2 22/0321		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182		51,874
fizetendő áfa								
U3 22/0034		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183		47,197
fizetendő áfa								
U3 22/0035		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183		51,449
fizetendő áfa								
P1 22/0589	589	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811	6,378	
P1 22/0590	590	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811		6,378
P1 22/0591	591	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811		872

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Naplæ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P9 22/0020	20	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38191		850
fiz.mód		*Klem Péter*						
U2 22/0322		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182		101,537
fizetendő díja								
U2 22/0323		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182		49,004
fizetendő díja								
U3 22/0036		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38183		49,004
fizetendő díja								
P6 22/0062	62	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3816		122,457
fiz.mód		*Paszler Józsefné*						
U2 22/0324		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38182		65,395
fizetendő díja								
U2 22/0325		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38182		66,339
fizetendő díja								
U3 22/0037		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38183		43,689
fizetendő díja								
U3 22/0037		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38183		2,296
U3 22/0038		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38183		61,569
fizetendő díja								
K2 22/0260		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		311		91,843
fizetendő díja		*VITÉL SPORT ÉS SZABADIDő EGYES- LET*						
K2 22/0261		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.15		311		1,062,992
fizetendő díja		*ALISCA BAU Zrt.*						
K2 22/0262		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		311		28,509
fizetendő díja		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
K2 22/0264		2022.06.30	2022.06.24	2022.07.08		311		318,600
fizetendő díja		*Kosárlabda Sport Club Szekszárd*						
P1 22/0602	602	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811		6,378
T1 22/0044		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38171		6,803
fizetendő díja								
U2 22/0326		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182		72,709
fizetendő díja								
U2 22/0327		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182		62,113
fizetendő díja								
U3 22/0039		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183		49,280
fizetendő díja								
U3 22/0040		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183		55,297
fizetendő díja								
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		311		8,291
000833/Főtanácsos számla fizetendő díja telj:2022.06.21		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182		5,357
000830/Főtanácsos számla fizetendő díja telj:2022.06.21		*DUNAÚJVÉROSI TANKER- LETIKª ZPONT*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		311		3,869
000837/Főtanácsos számla fizetendő díja telj:2022.06.24		*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		311		6,191
000836/Főtanácsos számla fizetndő díja telj:2022.06.24		*Szent József Katolikus Általános Iskola*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		311		12,118
000840/Főtanácsos számla fizetendő díja telj:2022.06.28		*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
VS 22/0009		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		9113		80,108
kölpzölsi díj áfájának átvezetése (ßszés,vizilabda,tenisz) jßn								
K2 22/0267		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.14		311		2,615
fizetendő díja		*Bátaszéki SE*						
K2 22/0268		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.12		311		11,225
fizetendő díja		*MAGYAR LABDARUGÓ SZª VETSÉG TM.IG.*						
K2 22/0269		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.12		311		9,822

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0270		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		311		9,567
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0271		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		106,299
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0272		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		42,520
fizetendM ®fa		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0273		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		311		8,929
fizetendM ®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0274		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		311		11,225
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*						
K2 22/0277		2022.07.08	2022.06.30	2022.07.16		311		14,043
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0280		2022.07.08	2022.06.30	2022.07.19		311		25,650
fizetendM ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0281		2022.07.11	2022.06.30	2022.07.21		311		3,487
fizetendM ®fa		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0282		2022.07.11	2022.06.30	2022.07.19		311		5,230
fizetendM ®fa		*ZsÆk P¶ter*						
						467 6. hÆØsszesen:	*416,375*	*8,251,463*
						Egyenleg:		*7,835,088*
						467 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,020,029***	***17,161,593***
						Egyenleg:		***16,141,564***
K2 22/0255		2022.06.22	2022.07.02	2022.07.02		311		27,000
fizetendM ®fa		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0256		2022.06.22	2022.07.10	2022.07.10		311		27,000
fizetendM ®fa		*Maxi-Lap Bt.*						
K2 22/0263		2022.06.30	2022.07.15	2022.07.15		311		249,804
fizetendM ®fa		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0265		2022.07.01	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0263	311	249,804	
fizetendM ®fa		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0266		2022.07.01	2022.07.16	2022.07.16		311		116,930
fizetendM ®fa		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
P7 22/0049	49	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38172		13,606
fiz.®fa		*Szak®cs L®szlÆ*						
U2 22/0328		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182		72,539
fizetendM ®fa								
U2 22/0329		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182		64,821
fizetendM ®fa								
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183		81,321
fizetendM ®fa								
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183		12,246
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	12,246	
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183		6,565
U3 22/0041		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183		12,246
U3 22/0042		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183		73,580
fizetendM ®fa								
U2 22/0330		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38182		144,584
fizetendM ®fa								
U2 22/0331		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38182		61,739
fizetendM ®fa								
U3 22/0043		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38183		97,223
fizetendM ®fa								
U3 22/0044		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38183		67,585
fizetendM ®fa								
U2 22/0332		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38182		153,411

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő áfa								
U2 22/0333		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38182		104,630
fizetendő áfa								
U3 22/0045		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38183		239,396
fizetendő áfa								
P1 22/0621	621	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		133,406
U2 22/0334		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182		79,235
fizetendő áfa								
U2 22/0335		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182		65,727
fizetendő áfa								
U3 22/0046		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183		67,436
fizetendő áfa								
U3 22/0047		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183		54,043
fizetendő áfa								
P1 22/0628	628	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811		2,551
P1 22/0646	646	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811		3,189
U2 22/0336		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38182		18,745
fizetendő áfa								
U2 22/0337		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38182		8,270
fizetendő áfa								
U3 22/0048		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38183		13,521
fizetendő áfa								
U3 22/0049		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38183		7,866
fizetendő áfa								
K2 22/0275		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		311		5,953
fizetendő áfa		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		311		25,299
fizetendő áfa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		311		1,883
fizetendő áfa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		311		817
		HORFER SERLEG Kft						
U2 22/0338		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182		78,236
fizetendő áfa								
U2 22/0339		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182		32,102
fizetendő áfa								
U3 22/0050		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38183		33,548
fizetendő áfa								
BS 22/0016		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		384282		7,972
fiz.áfa								
U2 22/0340		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38182		29,381
fizetendő áfa								
U2 22/0341		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38182		15,137
fizetendő áfa								
U3 22/0051		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38183		44,087
fizetendő áfa								
U3 22/0052		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38183		13,606
fizetendő áfa								
U3 22/0052		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38183		893
BS 22/0017		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		384282		7,972
fiz.áfa								
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		311		168,750
fizetendő áfa		*Diák Ügyvezető Kft.*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		311		56,868
fizetendő áfa.		*Diák Ügyvezető Kft.*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		311		18,623
fizetendő áfa.		*Diák Ügyvezető Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
K2 22/0279		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		311		8,100
fizetendM ®fa		*L®szlÆd®m*						
U2 22/0342		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38182		10,171
fizetendM ®fa								
U2 22/0343		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38182		11,161
fizetendM ®fa								
U3 22/0053		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38183		7,058
fizetendM ®fa								
U3 22/0054		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38183		6,654
fizetendM ®fa								
U2 22/0344		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38182		31,741
fizetendM ®fa								
U2 22/0345		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38182		27,128
fizetendM ®fa								
U3 22/0055		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38183		25,342
fizetendM ®fa								
U3 22/0056		2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38183		27,255
fizetendM ®fa								
U2 22/0346		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38182		20,692
fizetendM ®fa								
U2 22/0347		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38182		14,818
fizetendM ®fa								
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38183		30,465
fizetendM ®fa								
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38183	850	
U3 22/0058		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38183		16,498
fizetendM ®fa								
BS 22/0018		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384282		7,972
fiz.®fa								
K2 22/0283		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		311		7,972
		Karaszin¶ HarangozÆAdrienn						
K2 22/0284		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		311		7,972
		Csord®sn¶ Hal®sz DÆra						
P1 22/0668	668	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811		147,224
U2 22/0348		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38182		5,145
fizetendM ®fa								
U2 22/0349		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38182		7,101
fizetendM ®fa								
U3 22/0059		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38183		8,972
fizetendM ®fa								
U3 22/0060		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38183		5,634
fizetendM ®fa								
T1 22/0045		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38171		3,402
fizetendM ®fa								
U2 22/0350		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182		16,243
fizetendM ®fa								
U2 22/0351		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182		3,763
fizetendM ®fa								
U3 22/0061		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183		9,014
fizetendM ®fa								
U3 22/0062		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183		10,928
fizetendM ®fa								
BS 22/0019		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		384282		7,972
fiz.®fa								
K2 22/0285		2022.07.13	2022.07.16	2022.07.16	K2 22/0266	311	116,930	
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
K2 22/0286		2022.07.13	2022.07.28	2022.07.28		311		249,804
fizetendM ®fa		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0288		2022.07.13	2022.07.28	2022.07.28		311		21,260

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
fizetendM ®fa		*JAKO-MEDITEC Kft.*						
U2 22/0352		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38182		43,753
fizetendM ®fa								
U2 22/0353		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38182		29,955
fizetendM ®fa								
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183		37,141
fizetendM ®fa								
U3 22/0064		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183		25,344
fizetendM ®fa								
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182		100,708
fizetendM ®fa								
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182		4,847
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182		6,191
U2 22/0355		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182		70,104
fizetendM ®fa								
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183		99,113
fizetendM ®fa								
U3 22/0066		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183		56,785
fizetendM ®fa								
T1 22/0046		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38171		3,402
fizetendM ®fa								
U2 22/0356		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38182		22,727
fizetendM ®fa								
U2 22/0357		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38182		23,258
fizetendM ®fa								
U3 22/0067		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38183		17,412
fizetendM ®fa								
U3 22/0068		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38183		25,512
fizetendM ®fa								
U2 22/0358		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38182		117,099
fizetendM ®fa								
U2 22/0359		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38182		80,065
fizetendM ®fa								
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183		95,903
fizetendM ®fa								
U3 22/0070		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183		78,130
fizetendM ®fa								
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182		128,054
fizetendM ®fa								
U2 22/0361		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182		85,720
fizetendM ®fa								
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38183		104,620
fizetendM ®fa								
U3 22/0072		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38183		66,628
fizetendM ®fa								
P1 22/0720	720	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811		172,205
U2 22/0362		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182		50,450
fizetendM ®fa								
U2 22/0363		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182		24,428
fizetendM ®fa								
U3 22/0073		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183		44,603
fizetendM ®fa								
U3 22/0074		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183		23,513
fizetendM ®fa								
U2 22/0364		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38182		56,594
fizetendM ®fa								
U2 22/0365		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38182		54,553
fizetendM ®fa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183		61,717
fizetendM ®fa								
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183		1,531
U3 22/0076		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183		51,980
fizetendM ®fa								
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182		100,814
fizetendM ®fa								
U2 22/0367		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182		75,668
fizetendM ®fa								
U2 22/0367		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182		1,063
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38183		90,546
fizetendM ®fa								
U3 22/0078		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38183		60,357
fizetendM ®fa								
T1 22/0047		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38171		2,976
fizetendM ®fa								
U2 22/0368		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38182		112,061
fizetendM ®fa								
U2 22/0369		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38182		93,645
fizetendM ®fa								
U3 22/0079		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38183		91,183
fizetendM ®fa								
U3 22/0080		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38183		77,194
fizetendM ®fa								
BS 22/0020		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		384282	7,972	
e sport t®bor r¶szv¶teli dÍj visszautal®sa								
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182		77,258
fizetendM ®fa								
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182		10,409
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182		72,135
fizetendM ®fa								
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183		75,919
fizetendM ®fa								
U3 22/0082		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183		61,207
fizetendM ®fa								
U2 22/0372		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38182		325,265
fizetendM ®fa								
U2 22/0372		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38182		2,126
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183		178,094
fizetendM ®fa								
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183		94,139
fizetendM ®fa								
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183		10,715
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38182		71,986
fizetendM ®fa								
U2 22/0374		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38182		79,852
fizetendM ®fa								
U3 22/0085		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38183		160,482
fizetendM ®fa								
BS 22/0021		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		384282		7,972
fiz.®fa								
BS 22/0021		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		384282		7,972
fiz.®fa								
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182		70,434
fizetendM ®fa								
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182		2,789

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
U2 22/0376		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182		58,167
fizetendő áfa								
U3 22/0086		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38183		77,131
fizetendő áfa								
U3 22/0086		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38183		808
U3 22/0087		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38183		40,139
fizetendő áfa								
K2 22/0289		2022.07.26	2022.07.26	2022.08.10		311		85,039
		Magyar Atlétikai Szövetség						
T1 22/0048		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38171		2,126
fizetendő áfa								
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182		67,925
fizetendő áfa								
U2 22/0378		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182		17,029
fizetendő áfa								
U3 22/0088		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183		73,555
fizetendő áfa								
U3 22/0089		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183		25,533
fizetendő áfa								
K2 22/0290		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		311		3,083
fizetendő áfa		*Berenkei Tamás*						
P1 22/0741	741	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811		201,969
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182		66,203
fizetendő áfa								
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182		5,102
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182	5,102	
U2 22/0380		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182		51,789
fizetendő áfa								
U3 22/0090		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38183		71,163
fizetendő áfa								
U3 22/0091		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38183		51,406
fizetendő áfa								
T1 22/0049		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38171		3,402
fizetendő áfa								
U2 22/0381		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38182		53,383
fizetendő áfa								
U2 22/0382		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38182		40,479
fizetendő áfa								
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38183		63,690
fizetendő áfa								
U3 22/0093		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38183		37,396
fizetendő áfa								
T1 22/0050		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38171		2,976
fizetendő áfa								
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182		191,409
fizetendő áfa								
U3 22/0094		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183		100,623
fizetendő áfa								
U3 22/0095		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183		64,587
fizetendő áfa								
U3 22/0095		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183		1,169
U2 22/0384		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38182		14,478
fizetendő áfa								
U2 22/0385		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38182		16,051
fizetendő áfa								

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
U3 22/0096		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38183		14,095
fizetendM ®fa								
U3 22/0097		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38183		13,436
fizetendM ®fa								
PB 22/0039		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38194		15,371
fizetendM ®fa								
U2 22/0386		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38182		38,616
fizetendM ®fa								
U2 22/0387		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38182		11,395
fizetendM ®fa								
U3 22/0098		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38183		18,624
fizetendM ®fa								
U3 22/0099		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38183		7,590
fizetendM ®fa								
K2 22/0293		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		11,225
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0294		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		9,822
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0296		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		14,202
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0296		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		27,638
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0297		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		10,630
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0298		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.15		311		106,299
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0299		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.15		311		42,520
fizetendM ®fa		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0300		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		8,929
fizetendM ®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0301		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		5,613
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelM Club*						
K2 22/0302		2022.08.02	2022.07.29	2022.08.06		311		14,669
fizetendM ®fa		*KINCSTΞR SE*						
K2 22/0302		2022.08.02	2022.07.29	2022.08.06		311	14,669	
		KINCSTΞR SE						
K2 22/0304		2022.08.03	2022.07.31	2022.08.15	K2 22/0299	311	42,520	
		AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.						
						467 7. hÆÖsszesen:	*450,093*	*9,115,593*
						Egyenleg:		*8,665,500*
						467 7. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***1,470,122***	***26,277,186***
						Egyenleg:		***24,807,064***
K2 22/0287		2022.07.13	2022.08.12	2022.08.12		311		106,299
fizetendM ®fa		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
K2 22/0291		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		311		5,953
fizetendM ®fa		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0292		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.16		311		85,039
		Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g						
P1 22/0790	790	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3811		179,646
P5 22/0074	1210419699	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		5131		21,900
		Topforsport s.r.o.						
U2 22/0388		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182		35,589
fizetendM ®fa								
U2 22/0389		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182		19,878
fizetendM ®fa								
U3 22/0100		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183		33,004
fizetendM ®fa								
U3 22/0101		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183		17,327
fizetendM ®fa								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		311		25,299
fizetendm ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		311		1,634
fizetendm ®fa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		311		133
fizetendm ®fa		*HORFER SERLEG Kft*						
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		62,780
fizetendm ®fa								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182	319	
U2 22/0391		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		39,501
fizetendm ®fa								
U3 22/0102		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38183		52,516
fizetendm ®fa								
U3 22/0103		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38183		27,574
fizetendm ®fa								
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		311		168,750
fizetendm ®fa		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		311		59,485
fizetendm ®fa.		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		311		7,146
fizetendm ®fa.		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0305		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		311		42,520
fizetendm ®fa		*Szeksz®rdi FC Kft*						
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		75,919
fizetendm ®fa								
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		1,548
U2 22/0393		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		52,278
fizetendm ®fa								
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183		81,094
fizetendm ®fa								
U3 22/0105		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183		42,175
fizetendm ®fa								
BS 22/0023		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		384282		7,972
fiz.®fa		*Forenszki Don®t*						
BS 22/0023		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		384282		7,972
fiz.®fa		*Dravecz Gergm*						
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		100,865
fizetendm ®fa								
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		5,357
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		62,631
fizetendm ®fa								
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		663
U3 22/0106		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183		100,638
fizetendm ®fa								
U3 22/0107		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183		71,646
fizetendm ®fa								
U3 22/0107		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183		1,786
U2 22/0396		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182		102,876
fizetendm ®fa								
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182		83,604
fizetendm ®fa								
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	1,063	
U3 22/0108		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183		102,005
fizetendm ®fa								
U3 22/0109		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183		80,116

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő díja								
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182		198,822
fizetendő díja								
U2 22/0399		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182		116,015
fizetendő díja								
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183		198,291
fizetendő díja								
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183		1,837
U3 22/0111		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183		93,565
fizetendő díja								
U3 22/0111		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183		510
U2 22/0400		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		65,480
fizetendő díja								
U2 22/0401		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		76,982
fizetendő díja								
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		38,672
fizetendő díja								
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		1,297
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		221
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		1,395
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183		60,824
fizetendő díja								
U3 22/0113		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183		58,577
fizetendő díja								
U3 22/0114		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183		40,670
fizetendő díja								
U3 22/0114		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183		8,844
K2 22/0306		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		311		42,520
fizetendő díja		*I-Karate Global*						
U2 22/0403		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38182		29,594
fizetendő díja								
U3 22/0115		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183		31,592
fizetendő díja								
P1 22/0839	KP22/01415	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		5111		2,212
		BAJAI És FIA Kft.						
U2 22/0404		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38182		9,737
fizetendő díja								
U2 22/0405		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38182		7,717
fizetendő díja								
U3 22/0116		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38183		14,325
fizetendő díja								
U3 22/0117		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38183		7,122
fizetendő díja								
K2 22/0307		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		311		3,083
fizetendő díja		*Berenkei Tamás*						
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182		57,550
fizetendő díja								
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182		1,769
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182		42,286
fizetendő díja								
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182		33,165
U3 22/0118		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183		42,392
fizetendő díja								

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U3 22/0119		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183		38,246
fizetendM ®fa								
U3 22/0120		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183		53,447
fizetendM ®fa								
BS 22/0024		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		384282		7,972
felsz.®fa		*Palotai Tam®s*						
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182		58,018
fizetendM ®fa								
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182		45,543
fizetendM ®fa								
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182		1,769
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182	1,769	
U3 22/0121		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38183		29,062
fizetendM ®fa								
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182		45,943
fizetendM ®fa								
U2 22/0411		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182		22,174
fizetendM ®fa								
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183		46,920
fizetendM ®fa								
U3 22/0123		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183		31,996
fizetendM ®fa								
U2 22/0412		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38182		17,072
fizetendM ®fa								
U2 22/0413		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38182		3,231
fizetendM ®fa								
U3 22/0124		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38183		11,906
fizetendM ®fa								
U3 22/0125		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38183		5,145
fizetendM ®fa								
PB 22/0040		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38194		10,991
fizetendM ®fa								
U2 22/0414		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38182		39,288
fizetendM ®fa								
U2 22/0415		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38182		37,991
fizetendM ®fa								
U3 22/0126		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38183		32,400
fizetendM ®fa								
U3 22/0127		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38183		33,165
fizetendM ®fa								
T1 22/0051		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38171		2,126
fizetendM ®fa								
U2 22/0416		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182		48,451
fizetendM ®fa								
U2 22/0417		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182		37,524
fizetendM ®fa								
U3 22/0128		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183		48,069
fizetendM ®fa								
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183		25,406
fizetendM ®fa								
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183		14,185
K2 22/0308		2022.08.16	2022.08.14	2022.08.24		311		3,529
		Szeksz®rdi UFC						
K2 22/0309		2022.08.16	2022.08.05	2022.08.31		311		95,668
		KINCSTΞR SE						
K2 22/0310		2022.08.16	2022.08.12	2022.08.19		311		46,532
		Nagy S®ndor RÆbert						
T1 22/0052		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38171		1,276

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa								
U2 22/0418		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182		75,409
fizetendM ®fa								
U2 22/0419		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182		50,811
fizetendM ®fa								
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183		84,317
fizetendM ®fa								
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183		680
U3 22/0131		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183		48,834
fizetendM ®fa								
U2 22/0420		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182		57,572
fizetendM ®fa								
U2 22/0421		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182		99,772
fizetendM ®fa								
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183		152,327
fizetendM ®fa								
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183		680
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183		13,487
U3 22/0133		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183		77,939
fizetendM ®fa								
K2 22/0311		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		311	1,063	
		OGYSZ						
K2 22/0312		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		311		1,063
		OGYSZ						
T1 22/0053		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38171		850
fizetendM ®fa								
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182		164,615
fizetendM ®fa								
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182	2,041	
U2 22/0423		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182		118,417
fizetendM ®fa								
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183		178,221
fizetendM ®fa								
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183		1,063
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183		680
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183		106,916
fizetendM ®fa								
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183		4,443
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182		89,121
fizetendM ®fa								
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182		13,045
U2 22/0425		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182		56,326
fizetendM ®fa								
U3 22/0136		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183		66,480
fizetendM ®fa								
U2 22/0426		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		38182		1,701
fizetendM ®fa								
U2 22/0427		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		38182		3,635
fizetendM ®fa								
PB 22/0041		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		38194		20,696
fizetendM ®fa								
U2 22/0428		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		38182		680
fizetendM ®fa								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m / *Megjegyz¶s*	Eredeti biz.	Kelte / *Partner*	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / *Eszk.*	Ellenszla. / *Ærf.* / *Dev.*	Tartozik / *Deviza Øsszeg*	KØvetel
U2 22/0429 *fizetendM ®fa*		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		38182		765
PB 22/0042 *fizetendM ®fa*		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38194		478
K2 22/0313		2022.08.23 *Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*	2022.08.23	2022.09.07		311		85,039
K2 22/0314		2022.08.23 *Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*	2022.08.23	2022.09.07	K2 22/0313	311	85,039	
K2 22/0315		2022.08.24 *Magyar P®l*	2022.08.24	2022.08.24		311	2,242	
K2 22/0317		2022.08.24 *Paku M®ria*	2022.08.24	2022.08.24		311	437	
K2 22/0318		2022.08.24 *Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*	2022.08.24	2022.09.08		311		85,039
K2 22/0319		2022.08.24 *Szeksz®rdi UFC*	2022.08.24	2022.09.01		311		13,568
T1 22/0056 *fizetendM ®fa*		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		38171		3,189
K2 22/0320		2022.08.25 *Krausz Attila*	2022.08.25	2022.08.25		311	918	
K2 22/0321		2022.08.25 *Kun G®bor*	2022.08.25	2022.08.25		311	1,225	
K2 22/0322		2022.08.25 *Weitner Ξd®m*	2022.08.25	2022.08.25		311	875	
K2 22/0323		2022.08.25 *Horv®th Lajos*	2022.08.25	2022.08.25		311	1,094	
K2 22/0324 *fizetendM ®fa*		2022.08.25 *Di®k¶tkeztet¶si Kft.*	2022.08.25	2022.09.02		311		168,750
K2 22/0324 *fizetendM ®fa.*		2022.08.25 *Di®k¶tkeztet¶si Kft.*	2022.08.25	2022.09.02		311		9,434
K2 22/0324 *fiz.®fa*		2022.08.25 *Di®k¶tkeztet¶si Kft.*	2022.08.25	2022.09.02		311		33,268
K2 22/0324 *fizetendM ®fa.*		2022.08.25 *Di®k¶tkeztet¶si Kft.*	2022.08.25	2022.09.02		311		1,968
K2 22/0324 *fizetendM ®fa.*		2022.08.25 *Di®k¶tkeztet¶si Kft.*	2022.08.25	2022.09.02		311		2,147
K2 22/0324 *fizetendM ®fa.*		2022.08.25 *Di®k¶tkeztet¶si Kft.*	2022.08.25	2022.09.02		311		414
K2 22/0324 *fizetendM ®fa.*		2022.08.25 *Di®k¶tkeztet¶si Kft.*	2022.08.25	2022.09.02		311		452
K2 22/0324 *fizetendM ®fa.*		2022.08.25 *Di®k¶tkeztet¶si Kft.*	2022.08.25	2022.09.02		311		311
K2 22/0324 *fizetendM ®fa.*		2022.08.25 *Di®k¶tkeztet¶si Kft.*	2022.08.25	2022.09.02		311		339
K2 22/0325		2022.08.25 *J ®nos Imr¶n¶*	2022.08.25	2022.08.25		311	219	
U2 22/0433 *fizetendM ®fa*		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		38182		3,402
K2 22/0326		2022.08.26 *Varga M®ria*	2022.08.26	2022.08.26		311	1,093	
K2 22/0327		2022.08.26 *FældØp Ferenc*	2022.08.26	2022.08.26		311	437	
U2 22/0434 *fizetendM ®fa*		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		38182		1,276
PB 22/0043 *fizetendM ®fa*		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		38194		64,545
T1 22/0057 *fizetendM ®fa*		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		38194		6,548
U2 22/0435 *fizetendM ®fa*		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		38182		1,701
PB 22/0044		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		38194		19,963

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
fizetendM ®fa								
U2 22/0436		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		38182		2,126
fizetendM ®fa								
K2 22/0329		2022.08.29	2022.08.27	2022.09.06		311		2,870
		Szeksz®rdi UFC						
K2 22/0330		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		311		3,487
fizetendM ®fa		*FΞKLYA SE Szeksz®d*						
K2 22/0331		2022.08.29	2022.08.29	2022.09.06		311	12,574	
		KINCSTΞR SE						
P7 22/0064	64	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38172		11,055
fiz.®fa		*Szak®cs L®szlÆ*						
U2 22/0437		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38182		2,976
fizetendM ®fa								
K2 22/0332		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		311	1,275	
		N¶medi Krisztina						
K2 22/0333		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		311	1,531	
		M¶sz®ros Istv®nn¶						
K2 22/0334		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		311		16,519
fizetendM ®fa		*Hochsteiger Andr®s*						
U2 22/0438		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		38182		3,402
fizetendM ®fa								
U2 22/0439		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		38182		1,701
fizetendM ®fa								
VS 22/0020		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		9113		38,777
k¶pz¶si dºj ®fÆj®nak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz) jßl								
VS 22/0020		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		9113		44,774
k¶pz¶si dºj ®fÆj®nak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz) aug								
K2 22/0340		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		311		11,225
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0341		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		311		9,822
fizetendM ®fa		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0342		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		311		10,630
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0343		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.15		311		106,299
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0344		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.15		311		42,520
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0345		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		311		20,622
fizetendM ®fa		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0348		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		311		99,072
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0349		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		1,743
fizetendM ®fa		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0350		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		311		8,929
fizetendM ®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0352		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		311		5,613
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelM Club*						
					467 8. hÆØsszesen:		*115,214*	*6,591,767*
						Egyenleg:		*6,476,553*
					467 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***1,585,336***	***32,868,953***
						Egyenleg:		***31,283,617***
K2 22/0337		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		311		5,953
fizetendM ®fa		*KRISZTILLA BT.*						
U2 22/0440		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		38182		3,827
fizetendM ®fa								
K2 22/0338		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.15		311		5,400
fizetendM ®fa		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
U2 22/0441		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		38182		1,701
fizetendM ®fa								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
PB 22/0045		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		38194		3,614
fizetendő áfa								
U2 22/0442		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		38182		2,551
fizetendő áfa								
PB 22/0046		2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		38194		16,615
fizetendő áfa								
U2 22/0443		2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		38182		2,976
fizetendő áfa								
K2 22/0347		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.20		311		25,299
fizetendő áfa		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0347		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.20		311		1,400
fizetendő áfa.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0351		2022.09.05	2022.09.30	2022.09.30		311		21,260
fizetendő áfa		*TOLNA MEGYEI SZABADIDős SPORTEGYES- LET*						
PB 22/0047		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38194		680
fizetendő áfa								
T1 22/0058		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38171		1,276
fizetendő áfa								
U2 22/0444		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38182		4,677
fizetendő áfa								
K2 22/0354		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		311		8,100
fizetendő áfa		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0354		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		311		1,867
fizetendő áfa.		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0355		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		311		8,504
fizetendő áfa		*Tolna Megyei Közilabda SzÖvetség*						
P1 22/0921	ZF014373	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		5131		20,145
		DUTRADE Zrt.						
P1 22/0923	PL0722B-08388	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		5131		15,895
		PLAN Zrt.						
T1 22/0059		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		38171		1,701
fizetendő áfa								
U2 22/0445		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		38182		2,551
fizetendő áfa								
U2 22/0446		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		38182		2,126
fizetendő áfa								
U2 22/0447		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		38182		3,402
fizetendő áfa								
T1 22/0060		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		38171		1,701
fizetendő áfa								
U2 22/0448		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		38182		3,827
fizetendő áfa								
PB 22/0048		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		38194		22,323
fizetendő áfa								
U2 22/0449		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		38182		2,636
fizetendő áfa								
U2 22/0450		2022.09.11	2022.09.11	2022.09.11		38182		2,126
fizetendő áfa								
K2 22/0358		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		311		8,100
fizetendő áfa		*Horváth Eszter*						
PB 22/0049		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38194		1,074
fizetendő áfa								
T1 22/0061		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38171		1,701
fizetendő áfa								
U2 22/0451		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182		3,827
fizetendő áfa								
U2 22/0452		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		38182		3,827
fizetendő áfa								
PB 22/0050		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		38194		1,222
fizetendő áfa								
U2 22/0453		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		38182		3,083

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **467**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
fizetendő fa								
K2 22/0360		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.23		311		28,063
fizetendő fa		*VASSNÉ KOLESZÁR KOLETTA*						
U2 22/0454		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38182		2,126
fizetendő fa								
T1 22/0062		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		38171		1,701
fizetendő fa								
U2 22/0455		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		38182		2,126
fizetendő fa								
PB 22/0051		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		38194		13,066
fizetendő fa								
PB 22/0051		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		38194	298	
sztornÁbizonylat								
U2 22/0456		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		38182		4,252
fizetendő fa								
U2 22/0457		2022.09.18	2022.09.18	2022.09.18		38182		2,551
fizetendő fa								
K2 22/0361		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		311	1,531	
fizetendő fa		*Nyilasi Erika*						
U2 22/0458		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		38182		5,528
fizetendő fa								
K2 22/0362		2022.09.20	2022.09.28	2022.09.28		311		10,630
fizetendő fa		*Szekszárdi Asztalitenisz Club*						
T1 22/0063		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		38171		1,701
fizetendő fa								
U2 22/0459		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		38182		6,038
fizetendő fa								
K2 22/0363		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		311		3,083
fizetendő fa		*Berenkei Tamás*						
K2 22/0364		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		311		8,100
fizetendő fa		*X-IT CONSULTING Bt.*						
T1 22/0064		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		38171		1,701
fizetendő fa								
U2 22/0460		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		38182		3,827
fizetendő fa								
K2 22/0365		2022.09.23	2022.09.30	2022.10.10		311		25,512
fizetendő fa		*Szekszárdi Mozgássérült Sportegyesület*						
U2 22/0461		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		38182		850
fizetendő fa								
PB 22/0052		2022.09.24	2022.09.24	2022.09.24		38194		9,014
fizetendő fa								
PB 22/0053		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		38194		13,075
fizetendő fa								
U2 22/0462		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		38182		5,528
fizetendő fa								
U2 22/0463		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		38182		5,102
fizetendő fa								
U2 22/0464		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		38182		6,038
fizetendő fa								
U2 22/0465		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		38182		2,551
fizetendő fa								
U2 22/0466		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		38182		6,059
fizetendő fa								
VS 22/0022		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9113		42,618
kölcsönös díjfizetések átvezetése(ßszám,vizilabda,tenisz)szept								
K2 22/0378		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		11,225
fizetendő fa		*MAGYAR LABDARUGO SZÖVETSÉG TM.IG.*						
K2 22/0379		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		9,822
fizetendő fa		*MAGYAR LABDARUGO SZÖVETSÉG TM.IG.*						
K2 22/0380		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		31,890
fizetendő fa		*Alisca Taekwando Klub*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **467**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0382		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		77,598
fizetendM ®fa		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0387		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		10,630
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0388		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.15		311		106,299
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0389		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.15		311		42,520
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0390		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		8,929
fizetendM ®fa		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0391		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		11,225
fizetendM ®fa		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*						
K2 22/0392		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		8,291
fizetendM ®fa		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0396		2022.10.07	2022.09.30	2022.10.15		311		83,150
fizetendM ®fa		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0398		2022.10.19	2022.09.30	2022.09.30		311		6,378
fizetendM ®fa		*ELTER Kft.*						
						467 9. hÆΦsszesen:	*1,829*	*835,764*
						Egyenleg:		*833,935*
						467 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,587,165***	***33,704,717***
						Egyenleg:		***32,117,552***
						467 Øsszesen:	**1,587,165**	**33,704,717**
						Egyenleg:		**32,117,552**
						467 deviza Øsszesen USD	***0.00***	***68.04***
								68.04
						EUR	***0.00***	***208.74***
								208.74

468 Ξfa p¶nzægyi elsz®mol®si sz®mla

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491	829,000	
						468 0. hÆΦsszesen:	*829,000*	
						Egyenleg:	*829,000*	
						468 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***829,000***	
						Egyenleg:	***829,000***	
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3841	402,000	
NAV ®fa utal®sa								
						468 1. hÆΦsszesen:	*402,000*	
						Egyenleg:	*402,000*	
						468 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,231,000***	
						Egyenleg:	***1,231,000***	
VS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		464114		1,235,000
@tvezet¶s ΞFA-rÆ TBJ -ra 2022.02.10								
						468 2. hÆΦsszesen:		*1,235,000*
						Egyenleg:		*1,235,000*
						468 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,231,000***	***1,235,000***
						Egyenleg:		***4,000***
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4629		1,015,000
@tvezet¶s ®f®rÆ szjara 2022.06.09								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4629		221,000
@tvezet¶s ®f®rÆ szjara 2022.06.09								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464102		850,000
@tvezet¶s ®f®rÆ szochora 2022.06.09								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464109		20,000
@tvezet¶s ®f®rÆ kØzteherre 2022.06.09								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464105		96,000
@tvezet¶s ®f®rÆ ekhora 2022.06.09								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **468**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464104		110,000
®tvezet¶s ®f®rÆ ekhora 2022.06.09								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464105		5,000
®tvezet¶s ®f®rÆ ekhora 2022.06.09								
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		464114		1,657,000
®tvezet¶s ®f®rÆ tbj-ra 2022.06.09								
					468 6. hÆØsszesen:			*3,974,000*
						Egyenleg:		*3,974,000*
					468 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***1,231,000***	***5,209,000***
						Egyenleg:		***3,978,000***
						468 Øsszesen:	**1,231,000**	**5,209,000**
						Egyenleg:		**3,978,000**

471 JØvedelem elsz®mol®si sz®mla

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		6,387,352
					471 0. hÆØsszesen:			*6,387,352*
						Egyenleg:		*6,387,352*
					471 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***6,387,352***
						Egyenleg:		***6,387,352***
P1 22/0002	2	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	17,520	
b¶rfizet¶s EFO		*Sch±ffer Klaudia*						
P1 22/0003	3	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	17,520	
b¶rfizet¶s EFO		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0004	4	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	17,520	
b¶rfizet¶s EFO		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0005	5	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	8,760	
b¶rfizet¶s EFO		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0006	6	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	35,040	
b¶rfizet¶s EFO		*Sch±ffer Klaudia*						
B2 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384211	63,750	
megb°z®si d°j utal®sa		*Budai P¶terbence Csilla*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	211,375	
b¶rutal®s		*Ξgics Krisztin*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	217,937	
b¶rutal®s		*Ξgoston Zal®n*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	239,400	
b¶rutal®s		*Barab®s P¶ter*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	200,447	
b¶rutal®s		*Cseh®k RÆbert*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	174,384	
b¶rutal®s		*De®k B®lint*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	161,225	
b¶rutal®s		*Dobolyi Imre S®ndor*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	219,450	
b¶rutal®s		*§nekes Dalma*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	299,250	
b¶rutal®s		*Fritz Zolt®n*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	196,539	
b¶rutal®s		*H¶jjas Roland*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	172,900	
b¶rutal®s		*Horog Erzs¶bet*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	249,457	
b¶rutal®s		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	71,400	
megb°z®si d°j utal®sa		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	43,250	
b¶rutal®s		*Kl¶zli Zsuzsanna*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	327,501	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza összeg*	
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	299,250	
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	202,572	
bérutalás		*Kónya László*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	190,177	
bérutalás		*Lőrinc Zoltánné*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	206,537	
bérutalás		*Mecseki Richárd*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	334,685	
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	161,225	
bérutalás		*Pólinkás Mihály*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	332,525	
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	186,499	
bérutalás		*Sávári Gábor*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	58,186	
bérutalás		*SzabóBarbara*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	194,512	
bérutalás		*Szakács László*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	83,820	
bérutalás		*Szemerei Levente*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	225,102	
bérutalás		*Szőllősi Bianka*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	465,500	
bérutalás		*Szűcske Gergő*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	57,912	
bérutalás		*Varga Dóra Dominika*						
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	199,500	
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0019	19	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3811	31,225	
bérfizetés EFO		*Zsák Nikoletta*						
P1 22/0020	20	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	161,225	
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0021	21	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	161,225	
bérfizetés		*Zilizi Gábor*						
P1 22/0065	65	2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		3811	31,225	
bérfizetés EFO		*Orsós István János*						
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5411		8,151,173
Alap, tőzsbér								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5412		236,003
Kiegészítő fizetés								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5413		256,814
Bérpótlék								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		544		62,448
Egyszerűsített foglalkoztatás								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5511		120,148
Betegszabadság								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		55122		56,148
Munkábajárás ktg térítése								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5523		10,050
ának nem minősülő egyéb tagdíj feletti rész								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5549		679,300
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4621	1,004,238	
Munkáltatói szja								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4622	54,041	
kifizetői szja								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		463114	1,649,994	
bizt.levont társadalombiztosítási járul 18,5%								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Szerf. Dev.*	*Deviza összeg*	
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		463104	23,850	
EKHO 15%								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4756	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		8694		2
kerekítés								
						471 1. hónapösszesen:	*9,274,650*	*9,572,086*
						Egyenleg:		*297,436*
						471 1. hónapvégi összesen:	***9,274,650***	***15,959,438***
						Egyenleg:		***6,684,788***
P1 22/0079	79	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3811	161,225	
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0080	80	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3811	161,225	
bérfizetés		*Zilizi Gábor*						
B2 22/0015		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384211	63,750	
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
B2 22/0015		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384211	43,250	
bérfizetés		*Klézli Zsuzsanna*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	222,488	
bérutalás		*Ágics Krisztián*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	226,400	
bérutalás		*Ágoston Zalán*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	239,400	
bérutalás		*Barabás Péter*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	217,745	
bérutalás		*Csehák Rébert*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	196,170	
bérutalás		*Deák Bálint*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	161,225	
bérutalás		*Dobolyi Imre Sándor*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	219,450	
bérutalás		*Sánekes Dalma*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	277,883	
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	232,275	
bérutalás		*Héjjas Roland*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	172,900	
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	254,957	
bérutalás		*Jánossy Péter*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	71,400	
megbízási díj utalása		*Jánossy Péter*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	327,500	
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	299,250	
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	206,162	
bérutalás		*Kánya László*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	202,692	
bérutalás		*Lánng Zoltánné*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	207,599	
bérutalás		*Mecseki Richárd*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	336,770	
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	161,225	
bérutalás		*Pólinkás Mihály*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	332,525	
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	186,499	
bérutalás		*Sávári Gábor*						

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	58,185	
bérutalás		*Szabó Barbara*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	241,419	
bérutalás		*Szakács László*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	100,020	
bérutalás		*Szemerei Levente*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	260,115	
bérutalás		*Szőllősi Bianka*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	505,499	
bérutalás		*Szőke Gergő*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	59,547	
bérutalás		*Varga Éva Dominika*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	199,500	
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	156,263	
bérutalás		*Zsák Nikoletta*						
P1 22/0092	92	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	25,000	
megbízási díj kifizetése		*Dékány Bálint*						
P1 22/0095	95	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		3811	5,001	
megbízási díj kifizetése		*Égics Krisztián*						
P1 22/0114	114	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3811	10,410	
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0124	124	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	10,410	
bérfizetés EFO		*Takács Éva*						
P1 22/0125	125	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	10,410	
bérfizetés EFO		*Takács Éva*						
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5411		7,893,462
Alap, tőzsbér								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5412		583,796
Kiegészítő fizetés								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5413		220,924
Bérpótlék								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		544		52,050
Egyszerűsített foglalkoztatás								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5511		159,972
Betegszabadság								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		55122		44,964
Munkábajárás ktg térítése								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5523		10,050
ª nkéntes nyugdíjpénztár tagdíj feletti rész								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5549		687,760
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4621	997,932	
Munkáltatói szja								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4622	61,258	
kifizetői szja								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		463114	1,645,224	
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		463104	31,350	
EKHO 15%								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		9694	1	
kerekítés								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4756	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								
P1 22/0164	164	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811	10,410	
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0165	165	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3811	10,410	
bérfizetés EFO		*Takács Éva*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **471**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					471	*2. hÆØsszesen:*	*9,595,329*	*9,652,978*
						Egyenleg:		*57,649*
					471	***2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***18,869,979***	***25,612,416***
						Egyenleg:		***6,742,437***
P1 22/0172	172	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3811	161,225	
b¶rfizet¶s		*Bitter Attila*						
P1 22/0173	173	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3811	161,225	
b¶rfizet¶s		*Zilizi G®bor*						
P1 22/0174	174	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3811	148,765	
b¶rfizet¶s		*Dobolyi Imre S®ndor*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211	8,650	
d°jaz®s utal®sa Mezei Liga		*Nagy NÆra*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211	17,300	
d°jaz®s utal®sa Mezei Liga		*Dr. Bakonyi Fruzsina*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211	8,650	
d°jaz®s utal®sa Mezei Liga		*Karsai G®bor*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211	17,300	
d°jaz®s utal®sa Mezei Liga		*Palkovits Istv®n*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211	25,950	
d°jaz®s utal®sa Mezei Liga		*Szemerei Levente*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211	25,950	
d°jaz®s utal®sa Mezei Liga		*Kocsis Katalin*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211	63,750	
megb°z®si d°j utal®sa		*Budai P¶terbence Csilla*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	20,024	
megb°z®si d°j utal®sa		*Adorj®n Ξd®m Istv®n*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	222,008	
b¶rutal®s		*Ξgics Krisztin*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	212,335	
b¶rutal®s		*Ξgoston Zal®n*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	239,400	
b¶rutal®s		*Barab®s P¶ter*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	200,447	
b¶rutal®s		*Cseh®k RÆbert*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	227,550	
b¶rutal®s		*De®k B®lint*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	219,450	
b¶rutal®s		*Snekes Dalma*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	299,250	
b¶rutal®s		*Fritz Zolt®n*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	232,275	
b¶rutal®s		*H¶jjas Roland*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	172,900	
b¶rutal®s		*Horog Erzs¶bet*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	247,388	
b¶rutal®s		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	71,400	
megb°z®si d°j utal®sa		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	42,500	
megb°z®si d°j utal®sa		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	43,250	
b¶rutal®s		*Kl¶zli Zsuzsanna*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	327,501	
b¶rutal®s		*Kov®cs Ir¶n*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	299,250	
b¶rutal®s		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	194,476	
b¶rutal®s		*KÆnya L®szlÆn¶*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	170,762	
b¶rutal®s		*L®ng Zolt®nn¶*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	207,245	
bérutalás		*Mecseki Richárd*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	335,870	
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	161,225	
bérutalás		*Pálinkás Mihály*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	332,526	
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	186,499	
bérutalás		*SÁvári Gábor*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	58,186	
bérutalás		*SzabÁBarbara*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	260,459	
bérutalás		*Szakács LászlÁ*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	303,587	
bérutalás		*SzÖllősi Bianka*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	505,499	
bérutalás		*Szőke Gergő*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	59,547	
bérutalás		*Varga DÁra Dominika*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	199,500	
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	212,864	
bérutalás		*ZsÁk Nikoletta*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	8,000	
megbízási díj utalása		*Hüjjas Roland*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	20,000	
megbízási díj utalása		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	20,025	
megbízási díj utalása		*Adorján Édám István*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	15,000	
megbízási díj utalása		*SzÖllősi Bianka*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	15,000	
megbízási díj utalása		*Takács DÁra*						
P1 22/0177	177	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	10,410	
bírfizetős EFO		*Schäffer Klaudia*						
P5 22/0009	9	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3815	104,000	
Megbízási díj kifizetése Mezei Liga								
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3841	15,000	
megbízási díj utalása		*Mecseki Richárd*						
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3841	15,000	
megbízási díj utalása		*Barabás Péter*						
B5 22/0001		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		384262	42,500	
megbízási díj utalása		*Jánossy Péter*						
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	100,020	
megbízási díj utalása		*Szemerei Levente*						
BK 22/0051		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3841	100,991	
bírfizetős		*Hüjjas Roland*						
P1 22/0225	225	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3811	40,000	
megbízási díj kifizetése 2022.03.27.SajÁPálter Emlékverseny								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5411		7,405,519
Alap, tőzsbér								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5412		1,031,780
Kiegészítő fizetés								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5413		305,430
Bérpótlék								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		544		31,230
Egyszerűsített foglalkoztatás								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5511		92,225
Betegszabadság								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		55122		51,696

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Áfa Dev.*	*Deviza összeg*	
Munkabaj árok ktg térítése								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5523		10,050
ának nyugdíjpénztár tagdíj feletti rész								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5549		1,337,844
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4621	1,061,524	
Munkáltatói szja								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4622	94,282	
kifizetői szja								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		463114	1,712,679	
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		463104	47,322	
EKHO 15%								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4756	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								
						471 3. hÁ Összesen:	*10,340,691*	*10,265,774*
						Egyenleg:	*74,917*	
						471 3. hÁ végső Összesen:	***29,210,670***	***35,878,190***
						Egyenleg:		***6,667,520***
BK 22/0065		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841	247,169	
bérutalás		*Jánossy Péter*						
P1 22/0258	258	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3811	31,230	
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
B2 22/0051		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384211	63,750	
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	20,025	
megbízási díj utalása		*Adorján Édám István*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	230,185	
bérutalás		*Égics Krisztián*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	244,670	
bérutalás		*Égoston Zalán*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	239,400	
bérutalás		*Barabás Péter*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	195,894	
bérutalás		*Csehák Róbert*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	228,068	
bérutalás		*Deák Bálint*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	219,450	
bérutalás		*Sánekes Dalma*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	299,250	
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	166,133	
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	71,400	
bérutalás		*Jánossy Péter*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	42,500	
bérutalás		*Jánossy Péter*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	43,250	
bérutalás		*Kálózi Zsuzsanna*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	327,500	
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	299,250	
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	199,587	
bérutalás		*Kánya László*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	211,370	
bérutalás		*Lőng Zoltánné*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	206,537	
bérutalás		*Mecseki Richárd*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	338,120	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	161,225	
bérutalás		*Pálinkás Mihály*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	332,525	
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	186,499	
bérutalás		*SÁrvári GÁbor*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	58,185	
bérutalás		*SzabÓBarbara*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	223,901	
bérutalás		*Szakács LászlÓ*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	100,020	
megbízási díj kifizetése		*Szemerei Levente*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	303,587	
bérutalás		*SzÖllősi Bianka*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	505,499	
bérutalás		*Szőke Gergő*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	59,547	
bérutalás		*Varga DÁra Dominika*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	199,500	
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	216,755	
bérutalás		*ZsÁk Nikoletta*						
P1 22/0261	261	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3811	161,225	
bérfizetés		*Zilizi GÁbor*						
P1 22/0262	262	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3811	161,225	
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0263	263	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3811	161,225	
bérfizetés		*Dobolyi Imre SÁndor*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		384211	106,250	
megbízási díj utalása		*Budai PÉterbence Csilla*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		384211	106,250	
megbízási díj utalása		*Somogyvári KlÁra*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		384211	106,250	
megbízási díj utalása		*Hammer MÁria*						
B2 22/0053		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384211	106,250	
megbízási díj utalása		*Katona Kitti*						
BK 22/0070		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3841	41,640	
bérutalás		*Takács DÁra*						
P1 22/0278	278	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	10,410	
bérfizetés EFO		*Takács DÁra*						
P1 22/0280	280	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	8,000	
bérfizetés EFO		*Takács DÁra*						
P1 22/0281	281	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	8,000	
bérfizetés EFO		*Takács Gergő*						
P1 22/0282	282	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	8,000	
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0283	283	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	8,000	
bérfizetés EFO		*Schäffer Kata*						
P1 22/0284	284	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	8,000	
bérfizetés EFO		*Bakonyi Emese*						
P1 22/0285	285	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	8,000	
bérfizetés EFO		*Bakonyi ViktÓria*						
P1 22/0286	286	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	20,820	
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0287	287	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	31,230	
bérfizetés EFO		*Takács DÁra*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése SzezonnyitÓ Szd Atlétika Halász JÓzsef verseny								
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Klem Zsolt*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Knieszner János Katalin*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Láki Magdolna*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Németh László Zsuzsanna*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Novikov József*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Posta Bence*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Rohr Mihályné*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*SÖRÖsné Bogos AnikÁCecília*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Szilágyi Tamás*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Takács László*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Takács Lászlán*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Dr. Pintek Imre*						
P5 22/0030	30	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	6,000	
megbízási díj kifizetése Szezonnyitó Szatlétika verseny		*Wallacher Gábor*						
P5 22/0031	31	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815	10,000	
megbízási díj kifizetése		*Illyés-MÁra Patrícia*						
P1 22/0330	330	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3811	20,820	
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
BK 22/0080		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		3841	8,002	
megbízási díj utalása		*SzÖllősi Bianka*						
P1 22/0333	333	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3811	5,240	
bérfizetés EFO		*Szűke Enikő*						
P1 22/0334	334	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3811	5,240	
bérfizetés EFO		*Szűke Enikő*						
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5411		6,850,799
Alap, törzsbér								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5412		1,142,035
Kiegészítő fizetés								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5413		272,930
Bérpótlék								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		544		189,810
Egyszerűsített foglalkoztatás								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5511		211,747
Betegszabadság								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		55122		46,650
Munkábajárás ktg térítése								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5523		9,601
ának nkéntes nyugdíjpénztár tagdíj feletti rész								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5549		1,438,432
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		4621	1,036,498	
Munkáltatói szja								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		4622	69,033	
kifizetmi szja								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		463114	1,603,328	
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		463104	110,586	
EKHO 15%								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		463104	5,040	
EKHO 9,5%								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		4756	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								
					471 4. hÓösszesen:		*10,305,543*	*10,162,004*
					Egyenleg:		*143,539*	
					471 4. hó végleges összesen:		***39,516,213***	***46,040,194***
						Egyenleg:		***6,523,981***
P1 22/0347	347	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	161,225	
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0348	348	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	161,225	
bérfizetés		*Dobolyi Imre Sándor*						
P1 22/0349	349	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	161,225	
bérfizetés		*Zilizi Gábor*						
P1 22/0350	350	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	56,225	
megbízási díj kifizetése		*Horváth-SzabóFerenc*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384211	63,750	
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	20,025	
megbízási díj utalása		*Adorján Édám István*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	235,390	
bérutalás		*Égics Krisztián*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	254,971	
bérutalás		*Égoston Zalán*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	239,400	
bérutalás		*Barabás Péter*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	216,965	
bérutalás		*Csehák Róbert*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	179,891	
bérutalás		*Deák Bálint*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	203,770	
bérutalás		*Sánekes Dalma*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	184,368	
bérutalás		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	299,250	
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	139,967	
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	71,400	
bérutalás		*Jánossy Péter*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	42,500	
megbízási díj utalása		*Jánossy Péter*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	43,250	
bérutalás		*Klézli Zsuzsanna*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	327,501	
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	299,250	
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	197,462	
bérutalás		*Kánya László*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	225,003	
bérutalás		*Lóng Zoltánné*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	168,344	
bérutalás		*Mecseki Roland*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	337,670	
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	137,953	
bérutalás		*Obendorf Ákos*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	161,225	
bérutalás		*Pólinkás Mihály*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	332,526	
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	186,499	
bérutalás		*Sávári Gábor*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	58,186	
bérutalás		*SzabÁBarbara*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	271,138	
bérutalás		*Szakács László*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	100,020	
megbízási díj utalása		*Szemerei Levente*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	303,587	
bérutalás		*SzÖllősi Bianka*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	505,499	
bérutalás		*Szőke Gergő*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	59,547	
bérutalás		*Varga DÁra Dominika*						
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	199,500	
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0408	408	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3811	10,480	
bérfizetés EFO		*Szőke Enikő*						
P1 22/0409	409	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		3811	9,170	
bérfizetés EFO		*Szőke Enikő*						
B3 22/0009		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		384241	43,250	
megbízási díj utalása		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3841	34,925	
megbízási díj utalása		*SzabÁBarbara*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése KÖlyÖkbül Atlétika Program		*Énekes Béla*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése KÖlyÖkbül Atlétika Program		*Halász JÁzsef*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése KÖlyÖkbül Atlétika Program		*Knieszné Jóhn Katalin*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése KÖlyÖkbül Atlétika Program		*Rohr Mihályné*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése KÖlyÖkbül Atlétika Program		*SÖrösné Bogos AnikÁCecília*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése KÖlyÖkbül Atlétika Program		*Takács László*						
P5 22/0042	42	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése KÖlyÖkbül Atlétika Program		*Takács Lászlóné*						
P1 22/0457	457	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811	8,000	
megbízási díj kifizetése		*Cibulka Bence MiklÁs*						
P1 22/0457	457	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811	8,000	
megbízási díj kifizetése		*Dravecz Dániel István*						
P1 22/0457	457	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811	8,000	
megbízási díj kifizetése		*Monigl Bence*						
P1 22/0457	457	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811	8,000	
megbízási díj kifizetése		*Szily Ákos*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése Katasztr.véd.Orsz.Bajnokság		*Knieszné Jóhn Katalin*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Áruf. Dev.*	*Deviza összeg*	
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése Katasztr.véd.Orsz.Bajnokság		*Németh László Zsuzsanna*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése Katasztr.véd.Orsz.Bajnokság		*Szekeres Klára*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése Katasztr.véd.Orsz.Bajnokság		*Takács László*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése Katasztr.véd.Orsz.Bajnokság		*Takács Lászlóné*						
P5 22/0046	46	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése Katasztr.véd.Orsz.Bajnokság		*Váncsa Dénes*						
P1 22/0477	477	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811	37,380	
bérfizetés EFO		*Orsós Istvánné Jónos*						
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5411		8,033,051
Alap, törzsbér								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5412		368,714
Kiegészítőfizetés								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5413		186,764
Bérpótlék								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		544		69,490
Egyszeresített foglalkoztatás								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5511		96,040
Betegszabadság								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		55122		55,710
Munkábajárás ktg térítése								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5523		10,050
ának nem minősülő nyugdíjpénztári tagdíj feletti rész								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5549		1,629,837
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4621	1,117,786	
Munkáltatói szja								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4622	164,012	
kifizetői szja								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		463114	1,776,541	
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		463104	33,290	
EKHO 15%								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		463104	4,200	
EKHO 9,5%								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5415		175,000
jutalom								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4756	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								
						471 5. hóösszesen:	*9,934,741*	*10,624,656*
						Egyenleg:		*689,915*
						471 5. hó végleges összesen:	***49,450,954***	***56,664,850***
						Egyenleg:		***7,213,896***
B2 22/0085		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		384211	43,250	
megbízási díj utalása		*Kálizi Zsuzsanna*						
B2 22/0085		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		384211	63,750	
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	20,025	
megbízási díj utalása		*Adorján Édám István*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	239,400	
bérutalás		*Barabás Péter*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	218,525	
bérutalás		*Csehák Rábert*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	219,450	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplæ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolædÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bérutalás		*Sánekes Dalma*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	172,900	
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	71,400	
megbízási díj utalása		*Jánossy Péter*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	42,500	
megbízási díj utalása		*Jánossy Péter*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	206,537	
bérutalás		*Mecseki Richárd*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	332,525	
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	100,020	
megbízási díj utalása		*Szemerei Levente*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	303,587	
bérutalás		*Szőllősi Bianka*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	505,499	
bérutalás		*Szűcs Gergő*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	59,547	
bérutalás		*Varga Éva Dominika*						
BK 22/0105		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	199,500	
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0514	514	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	161,225	
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0515	515	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	161,225	
bérfizetés		*Zilizi Gábor*						
P1 22/0516	516	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	161,225	
bérfizetés		*Dobolyi Imre Sándor*						
P1 22/0517	517	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	112,450	
megbízási díj kifizetése		*Horváth-SzabÓ Ferenc*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	240,039	
bérutalás		*Ígics Krisztián*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	240,073	
bérutalás		*Ígoston Zalán*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	172,900	
bérutalás		*Deák Bálint*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	203,839	
bérutalás		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	304,250	
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	43,250	
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	327,500	
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	299,250	
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	206,743	
bérutalás		*KÁnya LászlÓné*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	217,585	
bérutalás		*Lőng Zoltánné*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	316,091	
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	218,513	
bérutalás		*Obendorf Ákos*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	161,225	
bérutalás		*Pólinkás Mihály*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	186,499	
megbízási díj utalása		*SÁvári Gábor*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	69,850	
megbízási díj utalása		*SÁvári Gábor*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	58,185	
bérutalás		*SzabÓ Barbara*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **471**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	34,925	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*SzabÆBarbara*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	203,323	
b¶rutal®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	148,432	
b¶rutal®s		*Szмke Enikм*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3841	20,000	
jutalom sz®mfejt¶se		*Barab®s P¶ter*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3841	25,950	
megb°z®si d°j utal®sa		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3841	86,500	
megb°z®si d°j utal®sa		*De®k B®lint*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3841	20,000	
jutalom sz®mfejt¶se		*N¶meth Ξd®m*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3841	19,950	
jutalom sz®mfejt¶se		*Viszmeg §va*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*CsirzÆZolt®n*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Hal®sz JÆzsef*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Knieszn¶J ¶hn Katalin*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*LÆki Magdolna*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Rohr Mih®lyn¶*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*SØrØsn¶ Bogos AnikÆCec°lia*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Tak®cs L®szlÆ*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Tak®cs L®szlÆn¶*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*V®ncsa D¶nes*						
P5 22/0050	50	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Wallacher G®bor*						
P1 22/0528	528	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3811	31,440	
b¶rfizet¶s EFO		*Tak®cs DÆra*						
P1 22/0529	529	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3811	12,460	
b¶rfizet¶s EFO		*OrsÆs Istv®n J®nos*						
P1 22/0530	530	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3811	24,920	
b¶rfizet¶s EFO		*OrsÆs Istv®n J®nos*						
BK 22/0114		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3841	135,750	
megb°z®si d°j utal®sa		*Szil®gyi Dezsм*						
P1 22/0537	537	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	7,860	
b¶rfizet¶s EFO		*CsØtØnyi P®l*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Kelemen Laura*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Posta FlÆra*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	12,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Gr¶czy Bal®zs*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	6,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*V¶gh Zsombor*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	12,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Keller Levente*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	15,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Kelemen Laura*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Budai P¶terbence Csilla*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
megbízási díj kifizetése		*Hammer Mária*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*Katona Kitti*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*BoskÁMárk*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*CsirzÁZoltán*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*Halász József*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*Homok Enikő*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*LÁki Magdolna*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*PálTamás*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*Rohr Mihályné*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*SÓÓsné Bogos AnikÁCecília*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*Szilágyi Péter*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*Váncsa Dénes*						
P5 22/0055	55	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	3,000	
megbízási díj kifizetése		*Wallacher Gábor*						
P5 22/0058	58	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	15,000	
megbízási díj kifizetése		*Mecseki Richárd*						
P5 22/0058	58	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	15,000	
megbízási díj kifizetése		*Németh Édám*						
P1 22/0549	549	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	20,820	
bérfizetés EFO		*Schäffer Kata*						
P5 22/0059	59	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3815	16,000	
megbízási díj kifizetése		*Kovács Irén*						
B8 22/0057		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		384264	349,250	
toborzási megbízási díj utalása		*SÁri Gábor*						
P1 22/0574	574	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3811	10,410	
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
P1 22/0581	581	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3811	35,700	
bérfizetés EFO		*Doszpod Sarolta*						
P1 22/0588	588	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3811	20,820	
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5411		11,953,352
Alap, tőrzsbér								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5412		1,106,198
Kiegészítő fizetés								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5413		1,115,184
Bérpótlék								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		544		232,850
Egyszerűsített foglalkoztatás								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5511		85,960
Betegszabadság								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		55122		60,750
Munkábajárás ktg térítése								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5523		9,489
ának nyugdíjpénztár tagdíj feletti rész								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5549		2,317,892
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4621	1,143,193	
Munkáltatói szja								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4622	152,480	
kifizetői szja								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **471**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		463114	2,737,365	
bizt.levont t®rsadalombiztos°t®si j®rul¶k 18,5%								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		463104	109,230	
EKHO 15%								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		463104	17,505	
EKHO 9,5%								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5415		80,076
jutalom								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5417		42,263
egy¶b b¶rktg								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4756	15,000	
Aranykor Nyugd°jp¶nzt®ri levon®s utal®sa								
P1 22/0605		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811	28,560	
b¶rfizet¶s EFO		*Doszpod Sarolta*						
P1 22/0606	606	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811	52,320	
b¶rfizet¶s EFO		*D¶r Inez*						
					471 6. hÆ Øsszesen:		*12,313,495*	*17,004,014*
						Egyenleg:		*4,690,519*
					471 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***61,764,449***	***73,668,864***
						Egyenleg:		***11,904,415***
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	52,534	
megb°z®si d°j utal®sa		*§nekes Dalma*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	180,327	
b¶rutal®s		*M®csik Zolt®n Szil®rd*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	159,801	
b¶rutal®s		*Werb Ξkos*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	169,502	
b¶rutal®s		*Ξgics Krisztí®n*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	32,529	
megb°z®si d°j utal®sa		*Viszmeg §va*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	118,375	
b¶rutal®s		*Tak®cs Luca*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	169,502	
b¶rutal®s		*Mih®lyka Lilla*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	165,518	
b¶rutal®s		*Weimann DebÆra*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	218,525	
b¶rutal®s		*Cseh®k RÆbert*						
BK 22/0125		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3841	302,979	
b¶rutal®s		*Cseh®k RÆbert*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384211	63,750	
megb°z®si d°j utal®sa		*Budai P¶terbence Csilla*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384211	106,250	
megb°z®si d°j utal®sa		*Budai P¶terbence Csilla*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384211	43,250	
b¶rutal®s		*KI¶zli Zsuzsanna*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	51,690	
b¶rutal®s		*Varga D®niel*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	20,024	
megb°z®si d°j utal®sa		*Adorj®n Ξd®m Istv®n*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	240,788	
b¶rutal®s		*Ξgics Krisztí®n*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	244,174	
b¶rutal®s		*Ξgoston Zal®n*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	220,352	
b¶rutal®s		*Bachmann Ξd®m*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	239,400	
b¶rutal®s		*Barab®s P¶ter*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	84,000	
b¶rutal®s		*Berta Simonetta*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **471**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	172,900	
b¶rutal®s		*De®k B®lint*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	176,578	
b¶rutal®s		*Ern¤s M®t¶*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	219,450	
b¶rutal®s		*§nekes Dalma*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	245,138	
b¶rutal®s		*Frey JÆzsef*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	218,984	
b¶rutal®s		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	43,250	
megb°z®si d°j utal®sa		*Fritz Zolt®n*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	92,132	
b¶rutal®s		*FalØp Di®na*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	92,132	
b¶rutal®s		*FalØp No¶mi*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	106,250	
b¶rutal®s		*Hammer M®ria*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	172,900	
b¶rutal®s		*Horog Erzs¶bet*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	35,700	
b¶rutal®s		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	42,500	
b¶rutal®s		*J®nossy P¶ter*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	106,250	
b¶rutal®s		*Katona Kitti*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	194,245	
b¶rutal®s		*Koll®r Adri®n*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	327,500	
b¶rutal®s		*Kov®cs Ir¶n*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	299,250	
b¶rutal®s		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	218,326	
b¶rutal®s		*KÆnya L®szlÆn¶*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	202,974	
b¶rutal®s		*L®ng Zolt®nn¶*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	162,004	
b¶rutal®s		*L®szlÆΞd®m*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	135,339	
b¶rutal®s		*Matus Z¶t¶ny*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	104,972	
b¶rutal®s		*M®ndity Luca*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	162,004	
b¶rutal®s		*M®t¶ Vivien*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	207,599	
b¶rutal®s		*Mecseki Rich®rd*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	77,260	
b¶rutal®s		*Moln®r Brigitta*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	330,970	
b¶rutal®s		*N¶meth Ξd®m*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	214,032	
b¶rutal®s		*Obendorf Ξkos*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	138,537	
b¶rutal®s		*P®link®s Mih®ly*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	129,519	
b¶rutal®s		*Sch±ffer Kata*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	332,526	
b¶rutal®s		*Scherer Tam®s*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	125,873	
b¶rutal®s		*Sebesty¶n No¶mi*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	106,250	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bérutalás		*Somogyvári Klára*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	186,499	
bérutalás		*Sávári Gábor*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	69,850	
bérutalás		*Sávári Gábor*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	29,093	
bérutalás		*SzabÓBarbara*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	43,250	
bérutalás		*SzabÓBarbara*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	202,327	
bérutalás		*Szakács László*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	100,020	
bérutalás		*Szemerei Levente*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	505,499	
bérutalás		*Szőke Gergő*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	163,550	
bérutalás		*Szűcs Milán*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	211,336	
bérutalás		*Takács Éva*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	78,916	
bérutalás		*Tarján László*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	147,102	
bérutalás		*Tűrmeg Viktor*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	160,786	
bérutalás		*TÖrÖk Zsolt*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	162,848	
bérutalás		*Varga Dániel*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	59,547	
bérutalás		*Varga Éva Dominika*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	46,422	
bérutalás		*Varga Miklós*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	90,163	
bérutalás		*Vaszari Csanád*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	172,296	
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	185,060	
bérutalás		*Vodli Soma*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	161,582	
bérutalás		*Zámbó Éva*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	346,093	
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	349,605	
bérutalás		*SzŐllősi Bianka*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	215,042	
bérutalás		*Szőke Enikő*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	25,085	
megbízási díj utalása		*Szőke Enikő*						
P1 22/0654	654	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3811	161,225	
bérfizetés		*Zilizi Gábor*						
P1 22/0655	655	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3811	161,225	
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0656	656	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3811	161,225	
bérfizetés		*Dobolyi Imre Sándor*						
P1 22/0657	657	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3811	112,450	
bérfizetés		*Horváth-SzabÓFerenc*						
BK 22/0128		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3841	25,950	
megbízási díj utalása		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0131		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3841	30,000	
bérutalás		*Égoston Zalán*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841	2,931,555	
elmaradt jövedelem kártérítés utalása		*Kövári Zsolt*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841	226,100	
végkielégítés utalása		*Kovári Zsolt*						
P1 22/0725	725	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811	85,680	
bírfizetés EFO		*Doszpod Sarolta*						
P1 22/0728	728	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811	104,775	
megbízási díj kifizetése		*Tam Csilla*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Tarlós Patrik*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Simon Réka*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Zemén Éva*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Farmer Zétény*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Écs Attila*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	8,000	
megbízási díj utalása		*Juhász Dzsenifer*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Farkas Bálint*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Kiszt Viktória*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Kiszt Alíz Vénda*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Horváth Tamás*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Pankovics Gréta*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Keresztesi Ferenc*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	8,000	
megbízási díj utalása		*Barcsay Zsombor*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Mészáros Hunor*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*SzőbÖlvedi Milán*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	24,000	
megbízási díj utalása		*PalkÁnaszt ázia*						
BK 22/0136		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3841	24,000	
megbízási díj utalása		*Lővinc Antónia*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	40,000	
megbízási díj utalása		*Barabás Péter*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Mészáros Balázs*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Daradics Zsófia*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	30,000	
megbízási díj utalása		*Németh Édám*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Nyerki Tamás János*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	8,000	
megbízási díj utalása		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	8,000	
megbízási díj utalása		*BÖrÖcz Márta*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	8,000	
megbízási díj utalása		*Gyányi Zsombor Buda atlétika*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	50,000	
megbízási díj utalása		*Kovács Irén*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Berta Simonetta*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	16,000	

FőkönyviszámlaszámTól: **0 - 9795** **471**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Forr. Dev.*	*Deviza Összeg*	
megbízási díj utalása		*Forray Bence*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	16,000	
megbízási díj utalása		*Doszpod Sarolta*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	79,435	
bérutalás		*Jaszenovics Igor*						
BK 22/0139		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		3841	27,940	
megbízási díj utalása		*Deák Bálint*						
BK 22/0141		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		3841	104,775	
megbízási díj utalása		*Szakács László*						
P1 22/0764	764	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	20,820	
bérfizetés EFO		*Schäffer Klaudia*						
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5411		14,334,073
Alap, tőrzsbér								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5412		1,830,563
Kiegészítő fizetés								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5413		1,193,098
Bérpótlék								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		544		196,345
Egyszerűsített foglalkoztatás								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5511		131,796
Betegszabadság								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		55122		54,276
Munkábajárás ktg térítése								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5523		10,050
önkéntes nyugdíjpénztár tagdíj feletti rész								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5549		2,026,556
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		4621	1,210,333	
Munkáltatói szja								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		4622	169,351	
kifizetői szja								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		463114	4,231,301	
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		463104	11,250	
EKHO 15%								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5415		45,113
jutalom								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5417		3,847,000
egyéb bérktg								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5514		340,000
vállalkiléltetés								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		4756	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		8694		1
kerekítés								
						471 7. hÓösszesen:	*22,170,975*	*24,008,871*
						Egyenleg:		*1,837,896*
						471 7. hÓ végösszesen:	***83,935,424***	***97,677,735***
						Egyenleg:		***13,742,311***
BK 22/0145		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3841	101,000	
megbízási díj utalása		*Orbán László*						
P1 22/0792	792	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3811	10,410	
bérfizetés EFO		*Sebestyén Dorka*						
P1 22/0801	801	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	161,225	
bérfizetés		*Bitter Attila*						
P1 22/0802	802	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	181,175	
bérfizetés		*Dobolyi Imre Sándor*						
P1 22/0803	803	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	181,175	
bérfizetés		*Zilizi Gábor*						
P1 22/0804	804	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	112,450	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Forf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
megbízási díj kifizetése		*Horváth-Szabó Ferenc*						
P1 22/0805	805	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	128,070	
bérfizetés		*Mészáros Balázs*						
P1 22/0806	806	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	122,250	
bérfizetés		*Gyönyi Zsombor Buda atlétika*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		384211	63,750	
megbízási díj utalása		*Budai Péterbence Csilla*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	128,069	
bérutalás		*Ábrahám Sarolta*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	172,829	
bérutalás		*Boda Péter Csaba*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	193,542	
bérutalás		*Fóth Panna Lilla*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	186,044	
bérutalás		*Fodermayer Eszter*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	185,060	
bérutalás		*Gyuri Bettina*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	128,069	
bérutalás		*Hajtol Ádám Zétény*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	122,250	
bérutalás		*Hóga Lara*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	176,578	
bérutalás		*Lászlóádám*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	122,250	
bérutalás		*Lipovszky Nóra*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	122,250	
bérutalás		*MaczkóZsombor atlétika*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	193,542	
bérutalás		*Matus Zétény*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	149,960	
bérutalás		*Mándity Luca*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	186,044	
bérutalás		*Simcsik Ákos*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	198,276	
bérutalás		*Szőllősbacher Réka*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	128,069	
bérutalás		*Takács Adrienn*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	172,829	
bérutalás		*TÖRÖk Zsolt*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	177,562	
bérutalás		*Vodli Soma*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	20,025	
megbízási díj utalása		*Adorján Ádám István*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	242,331	
bérutalás		*Ágics Krisztián*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	243,475	
bérutalás		*Ágoston Zalán*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	263,911	
bérutalás		*Bachmann Ádám*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	239,400	
bérutalás		*Barabás Péter*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	126,000	
bérutalás		*Berta Simonetta*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	172,900	
bérutalás		*Deák Bálint*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	166,315	
bérutalás		*Ernus Máté*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	219,450	
bérutalás		*Sánekes Dalma*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	273,025	
bérutalás		*Frey József*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	200,245	
bérutalás		*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	346,509	
bérutalás		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	43,250	
megbízási díj utalása		*Fritz Zoltán*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	171,048	
bérutalás		*FaládiDiána*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	171,048	
bérutalás		*FaládiNoémi*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	172,900	
bérutalás		*Horog Erzsébet*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	183,280	
bérutalás		*Kollár Adrián*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	327,501	
bérutalás		*Kovács Irén*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	299,250	
bérutalás		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	207,206	
bérutalás		*Kánya László*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	219,918	
bérutalás		*Lőng Zoltánné*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	183,280	
bérutalás		*Marczy Tivadar*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	151,834	
bérutalás		*Mócsik Brigitta*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	189,793	
bérutalás		*Mátyó Vivien*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	206,537	
bérutalás		*Mecseki Roland*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	127,137	
bérutalás		*Molnár Brigitta*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	310,050	
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	211,745	
bérutalás		*Obendorf Ákos*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	161,225	
bérutalás		*Pólinkás Mihály*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	206,158	
bérutalás		*Schäffer Kata*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	332,525	
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	140,072	
bérutalás		*Schneider Sebestyén*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	181,311	
bérutalás		*Sebestyén Noémi*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	186,499	
bérutalás		*Sávári Gábor*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	192,850	
bérutalás		*Szakács László*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	21,625	
bérutalás		*Szakács Mónika*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	100,020	
bérutalás		*Szemerei Levente*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	349,138	
bérutalás		*SzőllősiBianka*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	199,232	
bérutalás		*Szűke Enikő*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	505,499	
bérutalás		*Szűke Gergő*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	183,280	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bérutalás		*Szücs Milán*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	270,064	
bérutalás		*Takács Dóra*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	187,029	
bérutalás		*Tarján Lászlóné*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	176,578	
bérutalás		*Törmeg Virág*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	59,547	
bérutalás		*Varga Dóra Dominika*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	223,642	
bérutalás		*Varga Miklós*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	175,078	
bérutalás		*Vaszari Csanád*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	199,500	
bérutalás		*Viszmeg Éva*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	145,836	
bérutalás		*Zámbó Éva*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	25,950	
megbízási díj utalása		*Kozma Zsolt*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	133,888	
bérutalás		*Dér Inez*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	65,400	
bérfizetés EFO		*Dér Inez*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	104,775	
megbízási díj utalása		*Szakács László*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	39,120	
bérfizetés EFO		*Takács Adrienn*						
P1 22/0842	842	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		3811	48,000	
megbízási díj kifizetése		*Égics Krisztián*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3841	103,803	
bérutalás		*Zámbó Éva*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3841	72,136	
bérutalás		*Sebestyén Noémi*						
BK 22/0156		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3841	88,025	
bérutalás		*Mátsik Brigitta*						
BK 22/0162		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3841	17,890	
bérutalás EFO		*Dér Inez*						
BK 22/0162		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3841	92,847	
bérutalás		*Bogdán Bianka*						
BK 22/0162		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3841	108,908	
bérutalás		*Fáklóp Diána*						
BK 22/0166		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3841	18,340	
bérutalás EFO		*Dér Inez*						
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5411		10,912,517
Alap, törzsbér								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5412		2,275,063
Kiegészítő fizetés								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5413		628,566
Bérpótlék								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		544		140,750
Egyszerűsített foglalkoztatás								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5511		182,140
Betegszabadság								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		55122		48,180
Munkábajárás ktg térítése								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5523		10,050
ának nem minősülő nyugdíjpénztár tagdíj feletti rész								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5549		1,297,215
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4621	1,140,622	
Munkáltatói szja								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **471**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BR 22/0008	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4622	122,395	
kifizetmi szja							
BR 22/0008	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		463114	2,600,528	
bizt.levont t®rsadalombiztos°t®si j®rul¶k 18,5%							
BR 22/0008	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		463104	11,250	
EKHO 15%							
BR 22/0008	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4756	15,000	
Aranykor Nyugd°jp¶nzt®ri levon®s							
BR 22/0008	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		9694	1	
kerek°t¶s							
BR 22/0008	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4741	53,204	
letilt®s levon®sa							
				471	*8. hÆ Øsszesen:*	*18,552,881*	*15,494,481*
					Egyenleg:	*3,058,400*	
				471	***8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***102,488,305***	***113,172,216***
					Egyenleg:		***10,683,911***
BK 22/0169	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		3841	72,000	
megb°z®si d°j utal®sa	*Dr. Nagy Gabriella*						
P5 22/0089 89	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3815	16,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se	*Gy®nyi Zsombor Buda atl¶tika*						
P5 22/0089 89	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3815	16,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se	*Illy¶s-MÆra Patr°cia atl¶tika*						
P5 22/0089 89	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3815	16,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se	*M¶sz®ros Bal®zs*						
P5 22/0089 89	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3815	16,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se	*Szil®gyi Tam®s*						
B2 22/0122	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		384211	63,750	
megb°z®si d°j utal®sa	*Budai P¶terbence Csilla*						
B2 22/0122	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		384211	43,250	
b¶rutal®s	*Kl¶zli Zsuzsanna*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	20,025	
megb°z®si d°j utal®sa	*Adorj®n Ed®m Istv®n*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	226,585	
b¶rutal®s	*Egics Krisztin*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	215,920	
b¶rutal®s	*Egoston Zal®n*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	239,400	
b¶rutal®s	*Barab®s P¶ter*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	172,900	
b¶rutal®s	*De®k B®lint*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	240,065	
b¶rutal®s	*Sznekes Dalma*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	209,834	
b¶rutal®s	*Fritz Nikoletta*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	326,627	
b¶rutal®s	*Fritz Zolt®n*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	43,250	
b¶rutal®s	*Fritz Zolt®n*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	172,900	
b¶rutal®s	*Horog Erzs¶bet*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	327,501	
b¶rutal®s	*Kov®cs Ir¶n*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	299,250	
b¶rutal®s	*Kozma Zsolt*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	208,819	
b¶rutal®s	*KÆnya L®szlæn¶*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	200,908	
b¶rutal®s	*L®ng Zolt®nn¶*						
BK 22/0173	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	202,024	
b¶rutal®s	*Mecseki Roland*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Érf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	183,944	
bérutalás		*Németh Édám*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	188,476	
bérutalás		*Obendorf Ákos*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	181,175	
bérutalás		*Pólinkás Mihály*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	332,526	
bérutalás		*Scherer Tamás*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	186,499	
bérutalás		*Sávári Gábor*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	192,850	
bérutalás		*Szakács Lászlóné*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	21,625	
bérutalás		*Szakács Mónika*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	100,020	
megbízási díj utalása		*Szemerei Levente*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	346,604	
bérutalás		*Szőllősi Bianka*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	195,773	
bérutalás		*Szűcs Enikő*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	505,499	
bérutalás		*Szűcs Gergő*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	59,547	
bérutalás		*Varga Ádám Dominika*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	240,065	
bérutalás		*Viszmeg Sára*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	6,550	
bérutalás		*Dér Inez*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	138,000	
bérutalás		*Berta Simonetta*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	12,000	
bérutalás		*Berta Simonetta*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	197,351	
bérutalás		*Bachmann Édám*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	122,250	
bérutalás		*Bálás Bertalan*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	122,250	
bérutalás		*Bors Brigitta*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	133,978	
bérutalás		*Ernő Máté*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	185,374	
bérutalás		*Frey Józsefné*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	134,630	
bérutalás		*Fáklóp Norbi*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	122,250	
bérutalás		*Jaszenovics Igor*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	102,395	
bérutalás		*Kiss Alexandra*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	128,741	
bérutalás		*Kollár Adrián*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	122,250	
bérutalás		*Kmróczi Eszter vizilabda*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	120,526	
bérutalás		*Marczy Tivadar*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	125,873	
bérutalás		*Mátrik Zoltán Szilárd*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	126,857	
bérutalás		*Márton Ferenc*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	136,389	
bérutalás		*Máté Vivien*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	125,703	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **471**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
b¶rutal®s		*Moln®r Brigitta*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	44,988	
b¶rutal®s		*Nyemczoczki R¶ka*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	150,318	
b¶rutal®s		*Sch±ffer Kata*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	111,861	
b¶rutal®s		*Schneider Sebesty¶n*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	117,391	
b¶rutal®s		*Sebesty¶n Dorka*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	125,873	
b¶rutal®s		*Steller Anna*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	108,159	
b¶rutal®s		*Szæcs Mil®n*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	187,368	
b¶rutal®s		*Tak®cs DÆra*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	110,877	
b¶rutal®s		*Tak®cs Luca*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	110,969	
b¶rutal®s		*Tarj®n L®szlÆ*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	103,647	
b¶rutal®s		*T¶rmeg Vir®g*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	110,877	
b¶rutal®s		*Trenka T°mea*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	211,698	
b¶rutal®s		*Varga MiklÆs*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	127,888	
b¶rutal®s		*Vaszari Csan®d*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	118,375	
b¶rutal®s		*Weimann DebÆra*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	122,250	
b¶rutal®s		*R®cz Emese*						
P1 22/0927	927	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3811	108,020	
b¶rfizet¶s		*Bitter Attila*						
P1 22/0928	928	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3811	181,175	
b¶rfizet¶s		*Dobolyi Imre S®ndor*						
P1 22/0929	929	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3811	112,450	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Horv®th-SzabÆ Ferenc*						
P1 22/0930	930	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3811	181,175	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Zilizi G®bor*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	7,205	
b¶rutal®s		*D¶r Inez*						
BK 22/0175		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3841	25,950	
megb°z®si d°j utal®sa		*Kozma Zsolt*						
P5 22/0095	95	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3815	30,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Bitter Attila*						
P5 22/0096	96	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3815	30,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Dobolyi Imre S®ndor*						
BK 22/0182		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3841	5,240	
b¶rutal®s		*D¶r Inez*						
BK 22/0182		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3841	222,840	
b¶rutal®s nyugd.miatti kæØnbØzet		*Kov®cs Ir¶n*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Hal®sz JÆzsef*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Illy¶s-MÆra Patr°cia*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Klem Zsolt*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*Knieszn¶J ¶hn Katalin*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815	5,000	
megb°z®si d°j kifizet¶se		*N¶methn¶ L®szlÆZsuzsanna*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Naplósz., biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése		*Rohr Mihály*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése		*Ruip László*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése		*SÖrÖsné Bogos Anikó Cecília*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése		*Takács László*						
P5 22/0101	101	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3815	5,000	
megbízási díj kifizetése		*Takács Lászlóné*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3841	9,170	
bérfizetés EFO		*Dér Inez*						
B2 22/0133		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384211	63,750	
megbízási díj utalása		*Szőke Gergő*						
B2 22/0133		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384211	30,000	
megbízási díj utalása		*Dék Bálint*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	50,000	
megbízási díj utalása		*Dék Bálint*						
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5411		7,598,677
Alap, törzsbér								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5412		941,336
Kiegészítő fizetés								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5413		62,012
Bérpótlék								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		544		28,165
Egyszerűsített foglalkoztatás								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5511		43,860
Betegszabadság								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		55122		38,268
Munkábajárás ktg térítése								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5523		10,050
ánkéntes nyugdíjpénztár tagdíj feletti rész								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5549		1,291,398
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4621	1,085,990	
Munkáltatói szja								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4622	119,334	
kifizetői szja								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		463114	1,575,508	
bizt.levont társadalombiztosítási járulék 18,5%								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		463104	35,514	
EKHO 15%								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		463104	3,675	
EKHO 9,5%								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		9694	1	
kerekítés								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4741	63,104	
letiltás levonása								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		463114		37,841
levont tbj mÁld.2022.jún. Kovács Irén Önell.miatt								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5549	13,780	
megbízási díj mÁld.2022.júl. Kovács Irén Önell.miatt								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4622		1,861
kif.általal levont szja mÁld.2022.júl. Kovács Irén Önell.miatt								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		463114		104,419
levont tbj mÁld.2022.júl. Kovács Irén Önell.miatt								

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **471**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
					471	*9. hóösszesen:*	*14,113,398*	*10,157,887*
						Egyenleg:	*3,955,511*	
					471	***9. hóközi összesen:***	***116,601,703***	***123,330,103***
						Egyenleg:		***6,728,400***
						471 Összesen:	**116,601,703**	**123,330,103**
						Egyenleg:		**6,728,400**

4741 Letiltások (munkabérből)

BR 22/0008 *letiltás levonása*		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		53,204
					4741	*8. hóösszesen:*		*53,204*
						Egyenleg:		*53,204*
					4741	***8. hóközi összesen:***		***53,204***
						Egyenleg:		***53,204***
BK 22/0173 *letiltás utalása*		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	6,180	
BK 22/0173 *letiltás utalása*		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	11,296	
BK 22/0173 *letiltás utalása*		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	31,787	
BR 22/0009 *letiltás levonása*		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		63,104
					4741	*9. hóösszesen:*	*49,263*	*63,104*
						Egyenleg:		*13,841*
					4741	***9. hóközi összesen:***	***49,263***	***116,308***
						Egyenleg:		***67,045***
						4741 Összesen:	**49,263**	**116,308**
						Egyenleg:		**67,045**

4753 Endered utalvány

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		75,000
					4753	*0. hóösszesen:*		*75,000*
						Egyenleg:		*75,000*
					4753	***0. hóközi összesen:***		***75,000***
						Egyenleg:		***75,000***
BE 22/0034 *feltöltés - juttatási kártya*	Edenred Magyarország Kft.	2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		4541	30,000	
BE 22/0036 *feltöltés - juttatási kártya*	Edenred Magyarország Kft.	2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		4541	45,000	
BR 22/0001 *Egyéb juttatás (EDENRED)*		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5521		75,000
					4753	*1. hóösszesen:*	*75,000*	*75,000*
						Egyenleg:		
					4753	***1. hóközi összesen:***	***75,000***	***150,000***
						Egyenleg:		***75,000***
BE 22/0139 *feltöltés - juttatási kártya*	Edenred Magyarország Kft.	2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		4541	45,000	
BE 22/0141 *feltöltés - juttatási kártya*	Edenred Magyarország Kft.	2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		4541	30,000	
BR 22/0002 *Egyéb juttatás (EDENRED)*		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5521		75,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4753**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
					4753 2. hónap összesen:		*75,000*	*75,000*
						Egyenleg:		
					4753 2. hónap végig összesen:		***150,000***	***225,000***
						Egyenleg:		***75,000***
BE 22/0284		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541	15,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0286		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541	30,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0288		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541	30,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5521		75,000
Egyéb juttatás (EDENRED)								
					4753 3. hónap összesen:		*75,000*	*75,000*
						Egyenleg:		
					4753 3. hónap végig összesen:		***225,000***	***300,000***
						Egyenleg:		***75,000***
BE 22/0404		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		4541	45,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0405		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		4541	30,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5521		75,000
Egyéb juttatás (EDENRED)								
					4753 4. hónap összesen:		*75,000*	*75,000*
						Egyenleg:		
					4753 4. hónap végig összesen:		***300,000***	***375,000***
						Egyenleg:		***75,000***
BE 22/0511		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		4541	45,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0512		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		4541	30,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5521		75,000
Egyéb juttatás (EDENRED)								
					4753 5. hónap összesen:		*75,000*	*75,000*
						Egyenleg:		
					4753 5. hónap végig összesen:		***375,000***	***450,000***
						Egyenleg:		***75,000***
BE 22/0638		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		4541	45,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0640		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		4541	30,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5521		75,000
Egyéb juttatás (EDENRED)								
					4753 6. hónap összesen:		*75,000*	*75,000*
						Egyenleg:		
					4753 6. hónap végig összesen:		***450,000***	***525,000***
						Egyenleg:		***75,000***
BE 22/0797		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		4541	30,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0799		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		4541	45,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5521		61,935
Egyéb juttatás (EDENRED)								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4753**

Naplá, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. há	Esedékes	KapcsolÓdÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					4753 7. hÓ összesen:		*75,000*	*61,935*
						Egyenleg:	*13,065*	
					4753 7. hó végig Összesen:		***525,000***	***586,935***
						Egyenleg:		***61,935***
BE 22/0994		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		4541	15,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0996		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		4541	45,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5521		60,000
Egyéb juttatás (EDENRED)								
					4753 8. hÓ összesen:		*60,000*	*60,000*
						Egyenleg:		
					4753 8. hó végig Összesen:		***585,000***	***646,935***
						Egyenleg:		***61,935***
BE 22/1091		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		4541	45,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/1093		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		4541	15,000	
feltöltés - juttatási kártya		*Edenred Magyarország Kft.*						
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5521		60,000
Egyéb juttatás (EDENRED)								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5521	1,935	
EDENRED juttatás tőrl. Csehák Róbert 2022.07.hÓ								
					4753 9. hÓ összesen:		*61,935*	*60,000*
						Egyenleg:	*1,935*	
					4753 9. hó végig Összesen:		***646,935***	***706,935***
						Egyenleg:		***60,000***
					4753 Összesen:		**646,935**	**706,935**
						Egyenleg:		**60,000**
4754 SZÉP kártya juttatás								
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		245,192
					4754 0. hÓ összesen:			*245,192*
						Egyenleg:		*245,192*
					4754 0. hó végig Összesen:			***245,192***
						Egyenleg:		***245,192***
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	245,192	
SZÉP kártya juttatás utalása								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5522		10,000
SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5522		231,109
SZÉP kártya vendéglátás, étkezés szolg.								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5522		34,567
SZÉP kártya szabadidő szolg.								
					4754 1. hÓ összesen:		*245,192*	*275,676*
						Egyenleg:		*30,484*
					4754 1. hó végig Összesen:		***245,192***	***520,868***
						Egyenleg:		***275,676***
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	275,676	
SZÉP kártya juttatás utalása								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5522		10,000
SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5522		235,625
SZÉP kártya vendéglátás, étkezés szolg.								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5522		36,825
SZÉP kártya szabadidő szolg.								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4754**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla. Eszk.	Ellenszla. Erf.	Ellenszla. Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
						4754 2. hÓösszesen:			275,676	282,450
						Egyenleg:				6,774
					4754	**2. hó végig Összesen:**			**520,868**	**803,318**
						Egyenleg:				**282,450**
BK 22/0046 *SZÉP kártya juttatás utalása*		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841			282,450	
BK 22/0051 *SZÉP kártya juttatás utalása Héjjas Roland*		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		3841			5,323	
BR 22/0003 *SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás*		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5522				10,000
BR 22/0003 *SZÉP kártya vendéglátás, éttkezés szolg.*		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5522				225,948
BR 22/0003 *SZÉP kártya szabadidőszolg.*		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5522				36,825
						4754 3. hÓösszesen:			287,773	272,773
						Egyenleg:			15,000	
					4754	**3. hó végig Összesen:**			**808,641**	**1,076,091**
						Egyenleg:				**267,450**
BK 22/0065 *SZÉP kártya juttatás utalása*	Jónossy Péter	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841			10,000	
BK 22/0065 *SZÉP kártya juttatás utalása*	Jónossy Péter	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3841			5,000	
BK 22/0068 *SZÉP kártya juttatás utalása*		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841			257,773	
BR 22/0004 *SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás*		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5522				11,917
BR 22/0004 *SZÉP kártya vendéglátás, éttkezés szolg.*		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5522				226,875
BR 22/0004 *SZÉP kártya szabadidőszolg.*		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5522				33,158
						4754 4. hÓösszesen:			272,773	271,950
						Egyenleg:			823	
					4754	**4. hó végig Összesen:**			**1,081,414**	**1,348,041**
						Egyenleg:				**266,627**
BK 22/0086 *SZÉP kártya juttatás utalása*		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841			271,950	
BR 22/0005 *SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás*		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5522				12,500
BR 22/0005 *SZÉP kártya vendéglátás, éttkezés szolg.*		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5522				235,625
BR 22/0005 *SZÉP kártya szabadidőszolg.*		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5522				34,325
						4754 5. hÓösszesen:			271,950	282,450
						Egyenleg:				10,500
					4754	**5. hó végig Összesen:**			**1,353,364**	**1,630,491**
						Egyenleg:				**277,127**
BK 22/0106 *SZÉP kártya juttatás utalása*		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841			282,450	
BR 22/0006 *SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás*		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5522				12,500
BR 22/0006 *SZÉP kártya vendéglátás, éttkezés szolg.*		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5522				237,250
BR 22/0006 *SZÉP kártya szabadidőszolg.*		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5522				34,680

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4754**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						4754 6. hÓ összesen:	*282,450*	*284,430*
						Egyenleg:		*1,980*
						4754 6. hó végső összesen:	***1,635,814***	***1,914,921***
						Egyenleg:		***279,107***
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	284,430	
SZÉP kártya juttatás utalása								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5522		12,500
SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5522		239,750
SZÉP kártya vendéglátás, étkezés szolg.								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5522		35,150
SZÉP kártya szabadidő szolg.								
						4754 7. hÓ összesen:	*284,430*	*287,400*
						Egyenleg:		*2,970*
						4754 7. hó végső összesen:	***1,920,244***	***2,202,321***
						Egyenleg:		***282,077***
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	287,400	
SZÉP kártya juttatás utalása								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5522		11,042
SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5522		247,163
SZÉP kártya vendéglátás, étkezés szolg.								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5522		35,466
SZÉP kártya szabadidő szolg.								
						4754 8. hÓ összesen:	*287,400*	*293,671*
						Egyenleg:		*6,271*
						4754 8. hó végső összesen:	***2,207,644***	***2,495,992***
						Egyenleg:		***288,348***
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	293,671	
SZÉP kártya juttatás utalása								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5522		12,500
SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5522		247,058
SZÉP kártya vendéglátás, étkezés szolg.								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5522		36,812
SZÉP kártya szabadidő szolg.								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5522		5,323
SZÉP kártya juttatás Héjjas Roland 2022.03.hÓ								
						4754 9. hÓ összesen:	*293,671*	*301,693*
						Egyenleg:		*8,022*
						4754 9. hó végső összesen:	***2,501,315***	***2,797,685***
						Egyenleg:		***296,370***
						4754 Összesen:	**2,501,315**	**2,797,685**
						Egyenleg:		**296,370**

4755 OTP ás nálÍntes Nyugdíjpénztár

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		19,950
						4755 0. hÓ összesen:		*19,950*
						Egyenleg:		*19,950*
						4755 0. hó végső összesen:		***19,950***
						Egyenleg:		***19,950***
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	19,950	
Munkáltató hj.utalása OTP ás nálÍntes nyugdíjpénztár		*OTP ás nálÍntes Nyugdíjpénztár*						
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		5523		19,950
ás nálÍntes nyugdíjpénztár								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4755**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
					4755 1. hó Összesen:		*19,950*	*19,950*
						Egyenleg:		
					4755 1. hó végig Összesen:		***19,950***	***39,900***
						Egyenleg:		***19,950***
BK 22/0025 *Munkáltató hiányzása OTP ás nyugdíjpénztár*		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	19,950	
BR 22/0002 *ás nyugdíjpénztár*		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		5523		19,950
					4755 2. hó Összesen:		*19,950*	*19,950*
						Egyenleg:		
					4755 2. hó végig Összesen:		***39,900***	***59,850***
						Egyenleg:		***19,950***
BK 22/0046 *Munkáltató hiányzása OTP ás nyugdíjpénztár*	*OTP ás Nyugdíjpénztár*	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	19,950	
BR 22/0003 *ás nyugdíjpénztár*		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		5523		19,950
					4755 3. hó Összesen:		*19,950*	*19,950*
						Egyenleg:		
					4755 3. hó végig Összesen:		***59,850***	***79,800***
						Egyenleg:		***19,950***
BK 22/0068 *Munkáltató hiányzása OTP ás nyugdíjpénztár*	*OTP ás Nyugdíjpénztár*	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	19,950	
BR 22/0004 *ás nyugdíjpénztár*		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		5523		19,059
					4755 4. hó Összesen:		*19,950*	*19,059*
						Egyenleg:	*891*	
					4755 4. hó végig Összesen:		***79,800***	***98,859***
						Egyenleg:		***19,059***
BK 22/0086 *Munkáltató hiányzása OTP ás nyugdíjpénztár*	*OTP ás Nyugdíjpénztár*	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	19,059	
BR 22/0005 *ás nyugdíjpénztár*		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		5523		19,950
					4755 5. hó Összesen:		*19,059*	*19,950*
						Egyenleg:		*891*
					4755 5. hó végig Összesen:		***98,859***	***118,809***
						Egyenleg:		***19,950***
BK 22/0105 *Munkáltató hiányzása OTP ás nyugdíjpénztár*		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3841	19,950	
BR 22/0006 *ás nyugdíjpénztár*		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		5523		18,836
					4755 6. hó Összesen:		*19,950*	*18,836*
						Egyenleg:	*1,114*	
					4755 6. hó végig Összesen:		***118,809***	***137,645***
						Egyenleg:		***18,836***
BK 22/0127 *Munkáltató hiányzása OTP ás nyugdíjpénztár*		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	18,836	
BR 22/0007 *ás nyugdíjpénztár*		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		5523		19,950

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **4755**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					4755 7. hó Összesen:		*18,836*	*19,950*
						Egyenleg:		*1,114*
					4755 7. hó végső Összesen:		***137,645***	***157,595***
						Egyenleg:		***19,950***
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	19,950	
Munkáltató hozzájárulás OTP és nyugdíjpénztár								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		5523		19,950
és nyugdíjpénztár								
					4755 8. hó Összesen:		*19,950*	*19,950*
						Egyenleg:		
					4755 8. hó végső Összesen:		***157,595***	***177,545***
						Egyenleg:		***19,950***
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	19,950	
Munkáltató hozzájárulás OTP és nyugdíjpénztár								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		5523		19,950
és nyugdíjpénztár								
					4755 9. hó Összesen:		*19,950*	*19,950*
						Egyenleg:		
					4755 9. hó végső Összesen:		***177,545***	***197,495***
						Egyenleg:		***19,950***
						4755 Összesen:	**177,545**	**197,495**
						Egyenleg:		**19,950**

4756 Arany Korona és nyugdíjpénztár

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		15,000
					4756 0. hó Összesen:			*15,000*
						Egyenleg:		*15,000*
					4756 0. hó végső Összesen:			***15,000***
						Egyenleg:		***15,000***
BK 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
					4756 1. hó Összesen:		*15,000*	*15,000*
						Egyenleg:		
					4756 1. hó végső Összesen:		***15,000***	***30,000***
						Egyenleg:		***15,000***
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								
					4756 2. hó Összesen:		*15,000*	*15,000*
						Egyenleg:		
					4756 2. hó végső Összesen:		***30,000***	***45,000***
						Egyenleg:		***15,000***
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **4756**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					4756 3. hónapi összesen:		*15,000*	*15,000*
					Egyenleg:			
					4756 3. havi végösszesen:		***45,000***	***60,000***
						Egyenleg:		***15,000***
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								
					4756 4. hónapi összesen:		*15,000*	*15,000*
					Egyenleg:			
					4756 4. havi végösszesen:		***60,000***	***75,000***
						Egyenleg:		***15,000***
BK 22/0086		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3841	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								
					4756 5. hónapi összesen:		*15,000*	*15,000*
					Egyenleg:			
					4756 5. havi végösszesen:		***75,000***	***90,000***
						Egyenleg:		***15,000***
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
					4756 6. hónapi összesen:		*15,000*	*15,000*
					Egyenleg:			
					4756 6. havi végösszesen:		***90,000***	***105,000***
						Egyenleg:		***15,000***
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								
					4756 7. hónapi összesen:		*15,000*	*15,000*
					Egyenleg:			
					4756 7. havi végösszesen:		***105,000***	***120,000***
						Egyenleg:		***15,000***
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		15,000
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás								
					4756 8. hónapi összesen:		*15,000*	*15,000*
					Egyenleg:			
					4756 8. havi végösszesen:		***120,000***	***135,000***
						Egyenleg:		***15,000***
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841	15,000	
Aranykor Nyugdíjpénztári levonás utalása								
					4756 9. hónapi összesen:		*15,000*	
					Egyenleg:		*15,000*	
					4756 9. havi végösszesen:		***135,000***	***135,000***
						Egyenleg:		
					4756 Összesen:		**135,000**	**135,000**
					Egyenleg:			

4798 Kompenzációs, Összevezetős szla.

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4798**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*		*Deviza Øsszeg*	
VS 22/0004	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	K2 22/0051	311		211,000
foly.szla.rend.	*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
VS 22/0004	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	NK 20/0071	312	211,000	
-//-	*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
				4798 3. hÆØsszesen:		*211,000*	*211,000*
				Egyenleg:			
				4798 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***211,000***	***211,000***
				Egyenleg:			
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0317	4541		16,640
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
BK 22/0068	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07	BE 22/0324	4541	16,640	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
BK 22/0081	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	BE 22/0452	4541		4,265
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
BK 22/0081	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28	BE 22/0422	4541	4,265	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
				4798 4. hÆØsszesen:		*20,905*	*20,905*
				Egyenleg:			
				4798 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***231,905***	***231,905***
				Egyenleg:			
BK 22/0100	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0550	4541		44,360
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
BK 22/0100	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0551	4541	40,195	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
BK 22/0100	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26	BE 22/0470	4541	4,165	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*BATA Kft*						
				4798 5. hÆØsszesen:		*44,360*	*44,360*
				Egyenleg:			
				4798 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***276,265***	***276,265***
				Egyenleg:			
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 21/000017	311	6,000	
foly.szla.egy.: Øsszevezet¶s	*KAPOSVΞRIATLŠTIKAI CLUB*						
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0042	311		6,000
-//-	*KAPOSVΞRIATLŠTIKAI CLUB*						
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 21/000559	311	33,701	
foly.szla.rend: Øsszevezet¶s	*HORFER SERLEG Kft*						
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0039	311		33,701
-//-	*HORFER SERLEG Kft*						
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0173	311	36,000	
foly.szla.rend.: Øsszevezet¶s	*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0174	311		36,000
-//-	*P¶csi Sport Nonprofit Zrt.*						
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 21/000038	311	114,300	
foly.szla.rend.: Øsszeezet¶s	*POPPI 79-LAND Kft.*						
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K2 22/0040	311		114,300
-//-	*POPPI 79-LAND Kft.*						
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K1 22/0001	311	1,840,000	
foly.szla.rend.: Øsszevez.	*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	K1 22/0002	311		1,840,000
-//-	*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
				4798 6. hÆØsszesen:		*2,030,001*	*2,030,001*
				Egyenleg:			
				4798 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***2,306,266***	***2,306,266***
				Egyenleg:			
BK 22/0141	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0833	4541		24,270
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.	*LINOX-GΞZ Kft.*						
BK 22/0141	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26	BE 22/0791	4541	24,270	

FMkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4798**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ξrf. Dev.***	***Deviza Összeg***	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*LINOX-GΞZ Kft.*						
						4798 7. hÆÖsszesen:	*24,270*	*24,270*
						Egyenleg:		
						4798 7. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***2,330,536***	***2,330,536***
						Egyenleg:		
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0932	4541		10,693
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0652	4541	6,400	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0938	4541	4,293	
sz®ll°tÆsz®mla kiegyenl°t¶se meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0163		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	BE 22/1018	4541		4,763
kiegy.meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0163		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25	BE 22/1019	4541	4,763	
kiegy.meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
VS 22/0017		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0963	4541		6,383
179191052141175.szla.kifizet¶se 2022.07.26.-i tßlfizet¶sbM		*MOBIL Adat KFT.*						
VS 22/0017		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0763	4541	3,180	
179191052141175.szla.kifizet¶se 2022.07.26.-i tßlfizet¶sbM		*MOBIL Adat KFT.*						
VS 22/0017		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0762	4541	3,203	
179191052141175.szla.kifizet¶se 2022.07.26.-i tßlfizet¶sbM		*MOBIL Adat KFT.*						
						4798 8. hÆÖsszesen:	*21,839*	*21,839*
						Egyenleg:		
						4798 8. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***2,352,375***	***2,352,375***
						Egyenleg:		
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/1123	4541		3,048
sz®mla Összevezet¶s vissz®ru miatt meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29	BE 22/1124	4541	3,050	
sz®mla Összevezet¶s vissz®ru miatt meg®ll.sz.		*BATA Kft*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		8694		2
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	K2 22/0278	311	1,148,837	
2022-295.szla.komp.meg®ll.sz.2022.09.02		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	K2 22/0303	311	1,107,162	
2022-320.szla.komp.meg®ll.sz.2022.09.02		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	K2 22/0324	311	1,021,087	
2022-341.szla.komp.meg®ll.sz.2022.09.02		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30	BE 22/0891	4541		3,277,086
2200260.szla.komp.meg®ll.sz.2022.09.02		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
						4798 9. hÆÖsszesen:	*3,280,136*	*3,280,136*
						Egyenleg:		
						4798 9. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***5,632,511***	***5,632,511***
						Egyenleg:		
						4798 Összesen:	**5,632,511**	**5,632,511**
						Egyenleg:		

4811 Befolyt, elsz®molt bev¶telek elhat®rol®s

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		32,536
						4811 0. hÆÖsszesen:		*32,536*
						Egyenleg:		*32,536*
						4811 0. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***32,536***
						Egyenleg:		***32,536***
K2 22/0039		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		913	18,740	
elhat.felold.b¶rleti d°j 2021/08 SZKSZ-2021-565.szla.storno		*HORFER SERLEG Kft*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4811**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***				***Eszk. Ξrf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
K2 22/0039		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		914	7,796	
elh.f.tov®bbsz®ml®zott ®ramd°j 2021.07.31 SZKSZ-2021-565.st		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0042		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		9112	6,000	
elh.felold.nevez¶si d°j 2021.01.09 helyesb.SZKSZ-2021-17		*KAPOSVΞRIATL§TIKAI CLUB*						
						4811 2. hÆØsszesen:	*32,536*	
						Egyenleg:	*32,536*	
					4811 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***32,536***	***32,536***
						Egyenleg:		
						4811 Øsszesen:	**32,536**	**32,536**
						Egyenleg:		

4812 KØts¶gek ellen¶telez¶s¶re kapott t®moga t®sok elhat®rol®sa

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		649,895,837
						4812 0. hÆØsszesen:		*649,895,837*
						Egyenleg:		*649,895,837*
					4812 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***649,895,837***
						Egyenleg:		***649,895,837***
B6 22/0008		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		96721	142,935,018	
kapcs.: tao.t®m. MVP Ønerмvisszaut. miatt elhat.		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
felold®s								
						4812 8. hÆØsszesen:	*142,935,018*	
						Egyenleg:	*142,935,018*	
					4812 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***142,935,018***	***649,895,837***
						Egyenleg:		***506,960,819***
						4812 Øsszesen:	**142,935,018**	**649,895,837**
						Egyenleg:		**506,960,819**

4821 M¶rlegford.nap el.id.terh. ktg., r®ford.

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		15,805,679
						4821 0. hÆØsszesen:		*15,805,679*
						Egyenleg:		*15,805,679*
					4821 0. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***15,805,679***
						Egyenleg:		***15,805,679***
BE 22/0001		2021.12.06	2022.01.10	2022.01.10		5116	10,944	
elhat.felold.vizdij 2021.12.01-12.31 tenisz		*E.R.ª.V. V°zikØzmы Zrt*						
BE 22/0002		2021.12.17	2022.01.01	2022.01.01		5123	32,126	
elhat. munkaruha 2021.12.17		*STEFI KFT.*						
BE 22/0003		2021.12.20	2022.01.01	2021.12.28		514	16,916	
elhat. ¶rem, serleg 2021.12.20		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0004		2021.12.21	2022.01.01	2021.12.29		5111	116,465	
elhat.felold.karbantart®s-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0005		2021.12.21	2022.01.01	2021.12.31		5232	35,737	
elhat.felold.fædмv°z vizsg®lat 2021		*E.R.ª.V. V°zikØzmы Zrt*						
BE 22/0006		2021.12.22	2022.01.01	2022.01.21		5111	8,657	
elhat.felold.karbantart®s-anyag ktg. 2021		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BE 22/0007		2021.12.22	2022.01.01	2022.01.21		5131	5,775	
elhat.felold.egy¶b anyagktg. 2021		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BE 22/0008		2021.12.23	2022.01.01	2021.12.31		5111	2,018	
elhat.felold.karbantart®s-anyag ktg. 2021		*IBVIER Bt.*						
BE 22/0009		2021.12.27	2022.01.01	2022.01.10		5294	96,000	
elhat.felold.sportszolg®ltat®s 2021		*SzabÆAndrea ev.*						
BE 22/0010		2021.12.28	2022.01.05	2022.01.05		5293	1,391	
elhat.felold.vagyonv¶delmi ægyeleti d°j 2021.dec		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0010		2021.12.28	2022.01.05	2022.01.05		5231	2,782	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4821**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
elhat.felold.riasztÆrendszer karb.d°j 2021.dec.		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		5281	1,880	
elhat.felold.telefon ktg. 2021.11.16-12.18		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0147		2022.01.01	2022.01.20	2022.01.20		529905	1,500	
elh.fel.p¶nzt®rg¶p speci®lis inform.szolg. 2021.12.01-12.31		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0013		2022.01.02	2022.01.01	2022.01.17		5294	100,000	
elhat.felold.sportszolg®ltat®s 2021.dec		*Scherer Tam®s*						
BE 22/0014		2022.01.02	2022.01.10	2022.01.10		5293	331,470	
elhat.felold.biztons®gi szolg®ltat®s 2021.12.hÆ		*V§D PAJZS Kft.*						
BE 22/0015		2022.01.03	2022.01.13	2022.01.13		5225	384,710	
elhat.felold.B¶rleti dij 2021.dec		*PROFIRENT G¶pkØcsØnzM Kft.*						
BE 22/0016		2022.01.03	2022.01.17	2022.01.17		5114	106,386	
elhat.felold.æzemanyag v®s®rl®s 2021.12.03-12.22		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0160		2022.01.03	2022.01.21	2022.01.21		529902	310,000	
elhat.felold.takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
P1 22/0012	A15701011/1384/7	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		5291	4,140	
elhat.felold.postaktg. 2021.12.20		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0013	SZ/1953006/1780/6	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		5291	1,910	
elhat.felold.postaktg. 2021.12.17		*Magyar Posta Zrt.*						
BE 22/0149		2022.01.04	2022.01.19	2022.01.19		5221	32,175	
elhat.felold.B¶rleti dij 2021.12.hÆBAKA IΞLT ISK.		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIK ª ZPONT*						
P6 22/0002	2	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		559	13,760	
elhat.felold.¶tkez¶s 2021.12.19		*AmRest Kft.*						
P6 22/0003	3	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		559	13,770	
elhat.felold.¶ttermi szolg®ltat®s 2021.12.18		*Pergola-H®z Kft.*						
P6 22/0004	4	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5393	72,000	
elhat.felold.nevez¶si d°j 2021.12.18		*Kaposv®ri SportkØzpont ¶s Sportiskola*						
P6 22/0005	5	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		5261	11,692	
elhat.felold.kikædet¶si rend 2021/12		*PÆth G®bor*						
P6 22/0006	6	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		558	19,140	
elhat.felold.reprezent®ciÆs ktg. 2021.12.21		*Costantini Matteo*						
BE 22/0020		2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		5213	40,792	
elhat.felold.szem¶tsz®ll. dija 2021.12.01-12.31		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0021		2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		5213	30,777	
elhat.felold.szem¶tsz®ll. dija 2021.10.01-12.31		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0022		2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		5213	83,134	
elhat.felold.szem¶tsz®ll. dija 2021.12.01-12.31		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0150		2022.01.05	2022.01.13	2022.01.13		529905	82,550	
elhat.felold.rendszergazdai szolg®ltat®s 2022.dec		*M-Digit Kft*						
BE 22/0151		2022.01.05	2022.01.15	2022.01.15		529905	120,000	
elhat.felold.pæi.controlling d°j 2021.12.hÆ		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0152		2022.01.05	2022.01.15	2022.01.15		5271	355,600	
elhat.felold.kØnyvviteli dij 2021.12.hÆ		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BE 22/0161		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		86324	9,849	
elhat.felold.k¶sedelmi kamat 2021.12.09-12.31.		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BE 22/0024		2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		529902	158,750	
elhat.felold.takar°t®s d°ja 2021.12.hÆ		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0024		2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		529904	626,174	
elhat.felold.portaszolg®lat 2021.12.hÆ		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0032		2022.01.10	2022.01.01	2022.01.18		5226	720,000	
elhat.felold.s®torb¶rlet 2021.11.22-12.21		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
BE 22/0038		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.31		5294	100,000	
elhat.felold.sportszolg®ltat®s 2021.dec.		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti St§diÆ*						
BE 22/0039		2022.01.11	2022.01.24	2022.01.24		5115	3,009,809	
elhat.felold.g®rd°j szla. 2021.12.01-12.31		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BE 22/0042		2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		5116	382,125	
elhat.felold.vizdij 2021.12.01-12.31		*E.R.ª.V. V°zikØzmª Zrt*						
BE 22/0043		2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		5116	188,006	

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4821**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
elhat.felold.vizdij 2021.12.01-12.31		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0045		2022.01.11	2022.01.01	2022.01.21		5294	75,000	
elhat.felold.sportszolg®ltat®s 2021.dec		*Ga®l L®szlÆev.*						
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5121	3,134	
elhat.felold.tisztºtÆszer 2021.12.20		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		558	2,745	
elhat.felold.repi ktg 2021.12.20		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0034	WSCEA4771764	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		558	10,500	
elhat.felold.reprezent®ciÆs ktg. 2021.12.20		*Vesztergombi JÆzsef*						
P1 22/0036	S3890/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		5111	3,120	
elhat.felold.karbantart®si anyag 2021.12.20		*FENYл Kft.*						
P1 22/0037	000653/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		529905	3,300	
elhat.felold.egy¶b ig.szolg. 2021.12.20		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0043	930/F/21	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		529905	20,000	
elhat®rol®s felold.egy¶b ig.szolg. 2021.12.16		*FAMILY Bt.*						
BE 22/0051		2022.01.13	2022.01.21	2022.01.21		529905	50,800	
elhat.felold.energetikai szakreferensi szolg®ltat®s 2021		*Get Energy Solutions Kft.*						
BE 22/0053		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.30		529905	105,566	
elhat.felold.k®rtevмmentesº¶s 2021.4.n¶v		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0077		2022.01.24	2022.01.21	2022.02.08		5226	232,258	
elhat.felold.s®torb¶rlet 2021.12.22-12.31		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
						4821 1. hÆΩsszesen:	*8,147,333*	
						Egyenleg:	*8,147,333*	
						4821 1. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***8,147,333***	***15,805,679***
						Egyenleg:		***7,658,346***
BE 22/0144		2022.01.03	2022.02.02	2022.02.02		5231	63,500	
elhat.felold.karbantart®s- munkadij 2021.12.01-12.31		*Szeksz®rdi T®vhмszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0145		2022.01.03	2022.02.02	2022.02.02		5231	57,150	
elhat.felold.karbantart®s- munkadij 2021.12.01-12.31		*Szeksz®rdi T®vhмszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0157		2022.01.03	2022.02.11	2022.02.11		529902	277,368	
elhat.felold.takarº't®s dºja 2021.12.01-12.31		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BE 22/0159		2022.01.03	2022.02.11	2022.02.11		529902	735,457	
elhat.felold.takarº't®s dºja 2021.12.01-12.31		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BE 22/0156		2022.01.04	2022.02.14	2022.02.14		529902	47,498	
elhat.felold.takarº't®s dºja 2021.12.01-12.31		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BE 22/0158		2022.01.04	2022.02.14	2022.02.14		529902	108,966	
elhat.felold.takarº't®s dºja 2021.12.01-12.31		*JΦL KITAKARFTUNK Kft.*						
BE 22/0026		2022.01.07	2022.02.06	2022.02.06		5281	36,076	
elhat.felold.telefon ktg.2021.12.07-12.31		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0026		2022.01.07	2022.02.06	2022.02.06		5282	6,361	
elhat.felold.internet ktg. 2021.12.07-12.31		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0027		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112	10,302	
elhat.felold.®ramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB EnergiakereskedмKft.*						
BE 22/0028		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112	5,917	
elhat.felold.®ramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB EnergiakereskedмKft.*						
BE 22/0029		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112	3,895,259	
elhat.felold.®ramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB EnergiakereskedмKft.*						
BE 22/0030		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112	221,235	
elhat.felold.®ramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB EnergiakereskedмKft.*						
BE 22/0031		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		5112	648,784	
elhat.felold.®ramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB EnergiakereskedмKft.*						
BE 22/0081		2022.01.24	2022.02.08	2022.02.08		5213	68,769	
elhat.felold.szem¶tsz®ll. dija 2021.10.01-12.31		*NHKV Zrt.*						
BE 22/0082		2022.01.24	2022.02.08	2022.02.08		5213	19,054	
elhat.felold.szem¶tsz®ll. dija 2021.10.01-12.31		*NHKV Zrt.*						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		5281	728	
elhat®rol®s telefon ktg. 2021.12.16-12.31		*TARR §p°тi Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0201		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.27		5294	42,500	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **4821**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***				***Eszk. Ξrf. Dev.***	***Deviza Öszeg***	
elhat.felold.sportszolg®ltat®s 2021.dec		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
						4821 2. hÆÖsszesen:	*6,244,924*	
						Egyenleg:	*6,244,924*	
						4821 2. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***14,392,257***	***15,805,679***
						Egyenleg:		***1,413,422***
BE 22/0241		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		5112	1,036,092	
elhat.felold.®ramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedm Kft.*						
BE 22/0242		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		5112	117,174	
elhat.felold®sa ®ramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedm Kft.*						
BE 22/0243		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		5112	260,156	
elhat®rol®s felold®sa ®ramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedm Kft.*						
						4821 3. hÆÖsszesen:	*1,413,422*	
						Egyenleg:	*1,413,422*	
						4821 3. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***15,805,679***	***15,805,679***
						Egyenleg:		
						4821 Összesen:	**15,805,679**	**15,805,679**
						Egyenleg:		

483 Halasztott bev¶telek

NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		53,126,020
						483 0. hÆÖsszesen:		*53,126,020*
						Egyenleg:		*53,126,020*
						483 0. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***53,126,020***
						Egyenleg:		***53,126,020***
						483 Összesen:		**53,126,020**
						Egyenleg:		**53,126,020**

491 NyitÆm¶rleg sz®mla

NK 20/0021		2017.03.23	2017.03.23	2017.03.31		312		75,000
		KØesd SE						
NK 20/0022		2017.03.23	2017.03.23	2017.03.31		312		15,000
		Tam®si 2009 FC						
NK 20/0024		2017.05.15	2017.05.15	2017.06.07		312		3,000
		Margitszigeti Atl¶tikai Club						
NK 20/0028		2017.09.13	2017.09.13	2017.09.21		312		11,000
		REAC SISE						
NK 20/0030		2017.09.20	2017.09.20	2017.09.28		312		55,000
		Tolna Megyei Rendmr-fmkapit®nys®g						
NK 20/0032		2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18		312		7,800
		DombÆv®ri VASE						
NK 20/0033		2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18		312		4,000
		Kecskem¶ti Atl¶tikai ¶s Rugby Club						
NK 20/0034		2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18		312		1,200
		Pegazus Sport ¶s Mtsv¶szeti egyesælet						
NK 20/0037		2018.03.03	2018.03.03	2018.03.16		312		15,875
		K¶tyi SE						
NK 20/0038		2018.03.08	2018.03.08	2018.03.16		312		31,750
		BØcskei SE						
NK 20/0039		2018.03.08	2018.03.08	2018.03.18		312		95,250
		KØesd SE						
NK 20/0040		2018.03.11	2018.03.11	2018.03.28		312		15,875
		KØesd SE						
NK 20/0041		2018.03.25	2018.03.25	2018.03.29		312		31,750
		KØesd SE						
NK 20/0044		2018.07.01	2018.07.01	2018.07.18		312		44,000
		Comenius Ξltal®nos Iskola						
NK 20/0046		2018.07.03	2018.07.03	2018.07.03		312		1,800

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **491**

Naplóé, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz.	Kelte / Partner	Könyv. hé	Esed.kés	Kapcsolódó Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza összeg	Követel
		Dunakeszi Vasutas SE							
NK 20/0047		2018.07.03	2018.07.03	2018.07.03		312			1,200
		Kecskemét Atlétikai és Rugby Club							
NK 20/0048		2018.07.04	2018.07.04	2018.07.04		312			1,800
		TovaFutók SE							
NK 20/0051		2018.09.11	2018.09.11	2018.09.19		312			40,000
		UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club							
NK 20/0053		2018.09.26	2018.09.26	2018.09.26		312			2,100
		Debreceni Sportcentrum KN Kft.							
NK 20/0054		2018.09.26	2018.09.26	2018.10.06		312			3,200
		Dunakeszi Vasutas SE							
NK 20/0057		2018.09.28	2018.09.28	2018.10.06		312			55,000
		D-Logistic Kft.							
NK 20/0058		2018.10.04	2018.10.04	2018.10.12		312			55,000
		Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság							
NK 20/0059		2018.10.21	2018.10.21	2018.11.02		312			10,500
		MAraton Sport Club							
NK 20/0060		2018.10.21	2018.10.21	2018.11.08		312			7,800
		Újbuda Mountain Bike és Szab.idős SportE.							
NK 20/0061		2018.10.21	2018.10.21	2018.11.08		312			8,500
		Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület							
NK 20/0064		2019.03.09	2019.03.09	2019.03.22		312			2,800
		Keszthelyi VDSE							
NK 20/0065		2019.03.09	2019.03.09	2019.03.22		312			600
		Pegazus Sport és Művészeti egyesület							
NK 20/0067		2019.03.09	2019.03.09	2019.03.22		312			4,200
		TEMPÓ-AQUA ÚszÁs és Triatlon Sportegyesület							
NK 20/0068		2019.03.21	2019.03.21	2019.03.29		312			19,050
		KiskőrÖsi LC							
NK 20/0069		2019.03.21	2019.03.21	2019.03.29		312			57,150
		KÖlesd SE							
NK 20/0071		2019.05.10	2019.07.09	2019.05.18		312			211,000
		Magyar Kerékpáros SzÖvetség							
NK 20/0078		2019.06.28	2019.06.28	2019.07.08		312			4,200
		MATE - GÖdÖllői Egyetemi Atlétikai Club							
NK 20/0104		2019.10.25	2019.10.25	2019.11.02		312			32,000
		Vis MaiorSport Egyesület							
KI 20/0007		2020.01.07	2020.01.01	2020.01.15		311			22,000
bérleti díj		*UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club*							
KI 20/0056		2020.02.17	2020.02.17	2020.02.25		311			19,050
bérleti díj		*KÖlesd SE*							
BE 20/0692		2020.09.24	2020.10.04	2020.10.04		4541		51,465	
fárdművez vizsgálat		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 20/0847		2020.11.04	2020.11.20	2020.11.20		4541			53,458
vizdij 2020.10.01-10.31		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
K2 20/0078		2020.11.13	2020.11.13	2020.11.21		311			3,000
nevezési díj		*GYÁNGYÁSI ATLÉTIKAI KLUB*							
BE 20/0894		2020.11.24	2020.12.04	2020.12.04		4541		42,903	
fárdművez vizsgálat		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 20/0925		2020.12.03	2020.12.22	2020.12.22		4541		10,555	
vizdij 2020/11		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 20/0926		2020.12.03	2020.12.22	2020.12.22		4541		10,889	
vizdij 2020/11		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
K2 20/0102		2020.12.11	2020.12.13	2020.12.19		311			2,000
nevezési díj		*Ferencvárosi Torna Club*							
K2 21/000007		2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15		311			4,000
nevezési díj		*Centrál Elit AC*							
K2 21/000012		2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15		311			2,000
nevezési díj		*Ferencvárosi Torna Club*							
K2 21/000017		2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15		311			8,000
nevezési díj		*KAPOSVÁRI ATLÉTIKAI CLUB*							

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **491**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
K2 21/000026		2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15		311		8,500
nevezési díj		*Team Újbuda Sportegyesület*						
K2 21/000032		2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15		311		17,500
nevezési díj		*Pécsi Sport Nonprofit Zrt.*						
K2 21/000038		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.22		311		114,300
bérleti díj 2020/01,04,05		*POPPI 79-LAND Kft.*						
NY 22/0001		2021.06.02	2021.06.12	2021.06.12		4541		273
		E.R.á.V. Víziközmű Zrt						
BE 21/000597		2021.06.21	2021.06.16	2021.07.01		4541		10,415
tisztítószer visszáru		*DINAX Kft.*						
NY 22/0002		2021.07.08	2021.07.08	2021.08.07		4541		20
		Microsoft Ireland Operations Ltd.				*358.1 EUR*		*0.00*
BE 21/000682		2021.07.14	2021.07.13	2021.07.24		4541		14,035
tisztítószer		*DINAX Kft.*						
BE 21/000845		2021.08.03	2021.08.01	2021.08.01		4541	2,400	
reprezentációs ktg. - ételkiszállítás		*KÖTMESTER Marcali Kft.*						
BE 21/001315		2021.08.25	2021.12.01	2021.09.04		4541	63,500	
reklámszolgáltatás		*Mecsek RTV Kft.*						
K2 21/000559		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.22		311		33,701
bérleti díj		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 21/000685		2021.10.04	2021.09.30	2021.10.14		311		16,400
bérleti díj		*SzabÁJ udit*						
BE 21/001035		2021.10.05	2021.10.22	2021.10.22		4541	22,249	
vizdij 2021.09.01-09.30		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
K2 21/000709		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.14		311		55,000
nevezési díj		*Kakasdi SE*						
K2 21/000713		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.21		311		129,502
bérleti díj		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 21/001056		2021.10.07	2021.10.07	2021.10.23		4541	111,506	
kártevőmentesítés		*BIOMAN Kft.*						
K2 21/000722		2021.10.08	2021.10.08	2021.10.28		311		127,000
reklám-és marketing szolgáltatás		*CPH KFT*						
BE 21/001096		2021.10.19	2021.10.12	2021.11.03		4541	46,511	
karbantartás- munkadij		*CAMINUS Tűzelőtechnikai Korlátolt Felel*						
BE 21/001146		2021.11.01	2021.11.01	2021.11.22		4541	7,055	
telefon ktg.		*TARR Űrtő Szolgáltató és Ker. KFT.*						
BE 21/001160		2021.11.03	2021.11.20	2021.11.20		4541	273	
vizdij 2021/10		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 21/001164		2021.11.04	2021.12.15	2021.12.15		4541	181,610	
takarítási díja 2021/10		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001165		2021.11.04	2021.12.15	2021.12.15		4541	277,368	
takarítási díja 2021/10		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001166		2021.11.04	2021.12.15	2021.12.15		4541	243,078	
takarítási díja 2021/10		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001167		2021.11.04	2021.12.15	2021.12.15		4541	735,457	
takarítási díja 2021/10		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001172		2021.11.07	2021.12.07	2021.12.07		4541	83,271	
telefon ktg. 2021.10.07-11.06		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 21/001242		2021.11.19	2021.11.19	2021.11.26		4541	139,700	
reprezentációs ktg.		*Diák Étkeztető Kft.*						
BE 21/001244		2021.11.22	2021.12.06	2021.12.06		4541	1,756,134	
gázdíj szla. 2021.10.01-10.31		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 21/001245		2021.11.22	2021.11.19	2021.11.30		4541	126,238	
sportruházat		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 21/001251		2021.11.24	2021.11.18	2021.12.24		4541	95,187	
karbantartás-anyag ktg.		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 21/001252		2021.11.24	2021.11.24	2021.12.10		4541	64,400	
		Balogh Márton Péter						
BE 21/001252		2021.11.24	2021.11.24	2021.12.10		4541		64,000
		Balogh Márton Péter						
BE 21/001262		2021.11.29	2021.11.27	2021.12.14		4541	8,000	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **491**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
nevezési dij		*SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET*						
BE 21/001263		2021.11.30	2021.12.08	2021.12.08		4541	47,431	
karbantartás-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 21/001266		2021.11.30	2021.11.24	2021.12.30		4541	67,571	
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 21/001267		2021.11.30	2021.11.19	2021.12.30		4541	49,794	
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 21/001269		2021.11.30	2021.12.10	2021.12.10		4541	472,821	
kontóner bérleti díj 2021/11		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BE 21/001276		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.16		4541	26,670	
Bérleti dij 2021/12		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BE 21/001279		2021.12.01	2021.12.31	2021.12.31		4541	63,500	
karbantartás- munkadij 2021/11		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 21/001280		2021.12.01	2021.12.31	2021.12.31		4541	57,150	
karbantartás- munkadij 2021/11		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 21/001281		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.21		4541	107,450	
telefon ktg.		*TARR Építő, Szolgáltató Kft.*						
BE 21/001287		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.10		4541	295,655	
sporteszköz beszerzés atlétika		*TORDAI SPORTSZER Kft.*						
BE 21/001289		2021.12.03	2021.12.22	2021.12.22		4541	393,700	
takarító díja 2021/11		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001289		2021.12.03	2021.12.22	2021.12.22		3683		83,700
		JÓL KITAKARÍTUNK Kft.						
BE 21/001318		2021.12.03	2021.12.17	2021.12.17		4541	118,668	
üzemanyag vásárlás diesel		*MOL Nyrt.*						
BE 21/001297		2021.12.05	2021.12.05	2021.12.20		4541	190,500	
kézműadatvédelmi tisztv.biztosítása 2021.11.01-2022.01.31		*HANGANOV Kft.*						
BE 21/001319		2021.12.05	2021.12.22	2021.12.22		4541	407,749	
vizdij 2022.11.01-11.30		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BE 21/001320		2021.12.05	2021.12.22	2021.12.22		4541	198,797	
vizdij 2021.11.01-11.30		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
BE 21/001321		2021.12.06	2021.12.16	2021.12.16		4541	40,792	
szemétszáll. dija 2021.11.01-11.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 21/001355		2021.12.06	2021.12.26	2021.12.26		4541	243,750	
vezetőtisztségviselők fel.biztosítása 2021.12.17-2022.12.16		*Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F*						
BE 21/001306		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.17		4541	33,300	
tisztitászer		*T. KORREKT - zlethöz KFT.*						
BE 21/001310		2021.12.08	2021.12.23	2021.12.23		4541	951,739	
takarító díja 2021/11		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 21/001332		2021.12.08	2021.12.31	2021.12.31		4541	1,905,000	
Bérleti dij 2021.01.01-12.31		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
BE 21/001337		2021.12.09	2021.12.21	2021.12.21		4541	2,213,476	
gázdíj szla. 2021.11.01-11.30		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
K2 21/000863		2021.12.09	2021.11.30	2021.12.19		311		24,600
bérleti díj		*SzabÁJ udit*						
BE 21/001338		2021.12.10	2021.12.10	2021.12.18		4551	109,093	
KTE beszerzés mosdós szekrény		*VALUM Szekszárd Kft.*						
BE 21/001344		2021.12.10	2021.12.09	2021.12.31		4551	1,912,874	
beruházás BAXI LUNA kond.falikazán be		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 21/001362		2021.12.14	2021.12.14	2021.12.22		4541	114,300	
munka-és tűzvédelmi szolg. 2021/12		*ERGONOM Kft.*						
BE 21/001350		2021.12.15	2021.12.15	2021.12.25		4541	17,549	
tisztitászer		*T. KORREKT - zlethöz KFT.*						
BE 21/001358		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.26		4551	438,099	
beruházás labdafogóháló448 m2		*SZALKAI KÁT Ő, SPORTHÁLÓ Kft.*						
BE 21/001356		2021.12.20	2021.12.18	2021.12.28		4541	93,980	
szemétlyszállítás		*DREI-WÖ KFT.*						
BE 21/001357		2021.12.20	2021.12.17	2021.12.28		4541	38,100	
szemétlyszállítás		*DREI-WÖ KFT.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **491**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 21/000870		2021.12.29	2021.12.29	2022.01.06		311		1,020,000
b¶rleti d°j/2021.¶v		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
BE 21/001363		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		4541	234,184	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 21/001364		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		4541	24,000	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
K2 21/000871		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.14		311		73,000
b¶rleti d°j		*Dynamic Triatlon Club*						
K2 21/000872		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.14		311		104,050
b¶rleti d°j		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 21/000873		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		311		12,300
b¶rleti d°j		*Falusi G®bor*						
K2 21/000874		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		311		634,650
b¶rleti d°j		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 21/000877		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		311		40,000
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 21/000878		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		311		12,300
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 21/000880		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		311		16,400
b¶rleti d°j		*ZsÆk P¶ter*						
K2 21/000881		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		311		1,066,800
b¶rleti d°j		*ASE Kos®r Kft.*						
K2 21/000882		2022.01.04	2021.12.31	2022.01.12		311		312,809
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 21/000883		2022.01.05	2021.12.31	2022.01.13		311		29,995
uszodahaszn®lat		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 21/000884		2022.01.05	2021.12.31	2022.01.13		311		17,997
b¶rleti d°j/uszoda		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 21/000885		2022.01.05	2021.12.31	2022.01.13		311		23,996
b¶rleti d°j/uszoda		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
BE 21/001359		2022.01.06	2021.12.31	2021.12.01		4541	113,344	
sportszolg®ltat®s		*PÆth G®bor ev.*						
BE 21/001360		2022.01.06	2021.12.31	2022.01.12		4541	32,000	
sportszolg®ltat®s		*PÆth G®bor ev.*						
BE 21/001361		2022.01.06	2021.12.31	2022.01.12		4541	48,000	
sportszolg®ltat®s		*PÆth G®bor ev.*						
K2 21/000886		2022.01.06	2021.12.31	2022.01.16		311		54,000
b¶rleti d°j		*SZEKSZΞRDI VIZM- SPORTEGYES- LE*						
K2 21/000887		2022.01.07	2021.12.31	2022.01.17		311		20,500
b¶rleti d°j		*SzabÆ Judit*						
BE 21/001372		2022.01.13	2021.12.31	2022.01.28		4541	465,000	
		PÞCSI TUDOMΞNYEGYETEM						
BE 21/001327		2021.12.02	2022.01.12	2022.01.12		4541	277,368	
takarª t®s d°ja 2021.11.01-11.30		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001328		2021.12.02	2022.01.12	2022.01.12		4541	735,457	
takarª t®s d°ja 2021.11.01-11.30		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001329		2021.12.03	2022.01.13	2022.01.13		4541	243,078	
takarª t®s d°ja 2021.11.01-11.30.		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001330		2021.12.03	2022.01.13	2022.01.13		4541	131,318	
takarª t®s d°ja 2021.11.01-11.30		*JΦL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 21/001322		2021.12.07	2022.01.06	2022.01.06		4541	19,860	
®ramdij 2021.11.01-11.30		*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 21/001323		2021.12.07	2022.01.06	2022.01.06		4541	5,572	
®ramdij 2021.11.01-11.30		*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 21/001324		2021.12.07	2022.01.06	2022.01.06		4541	3,268,813	
®ramdij 2021.11.01-11.30		*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 21/001325		2021.12.07	2022.01.06	2022.01.06		4541	629,196	
®ramdij 2021.11.01-11.30		*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 21/001326		2021.12.07	2022.01.06	2022.01.06		4541	296,244	
®ramdij 2021.11.01-11.30		*CYEB EnergiakereskedMKft.*						
BE 21/001331		2021.12.07	2022.01.10	2022.01.10		4541	52,187	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **491**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
telefon ktg. 2021.11.07-12.05		*Yettel Magyarország ZRT.*						
NY 22/0006		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311	1,500	
BK 21/000151 1 2021.09.24		*Mezőm Panna*						
NY 22/0006		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		311		1,500
VS 21/000022 11 2021.10.31		*Mezőm Panna*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01	BE 22/0041	4541		220
NY 21/0000 1 2020.08.13		*T. KORREKT - zleth&z KFT.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541		15,596
BK 21/000013 3 2021.01.28		*PROFI SZERELVÉNY Kft.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541	15,306	
NY 21/0015 80 2021.01.01		*E.R.É.V. Víziközmű Zrt*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01	BE 22/0164	4541		108,130
BK 21/000179 39 2021.11.04		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01	BE 22/0041	4541		18,790
BK 21/000183 10 2021.11.10		*T. KORREKT - zleth&z KFT.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541		15,572
BK 21/000185 13 2021.11.12		*Edenred Magyarország Kft.*						
NY 22/0012		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4541		131,100
BK 21/000194 32 2021.11.25		*Diák Üdültetési Kft.*						
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	31,750	
BÖcskei SE								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	12,000	
Fastron AC								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	40,000	
UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	275,025	
KÖlesd SE								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	211,000	
Magyar Kerékpáros Szövetség								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	44,000	
Comenius Általános Iskola								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	55,000	
D-Logistic Kft.								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	2,100	
Debreceni Sportcentrum KN Kft.								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	7,800	
DombÁri VASE								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	5,000	
Dunakeszi Vasutas SE								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	4,200	
MATE - GödöllŐi Egyetemi Atlétikai Club								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	5,200	
Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	15,875	
Kátyi SE								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	2,800	
Keszthelyi VDSE								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	19,050	
KiskőrÖsi LC								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	10,500	
MAraton Sport Club								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	3,000	
Margitszigeti Atlétikai Club								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	1,800	
Pegazus Sport és Művészeti egyesület								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	11,000	
REAC SISE								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	15,000	
Tamási 2009 FC								
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	4,200	
TEMPÓ-AQUA ÚszÁs és Triatlon Sportegyesület								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **491**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza összeg*	
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	110,000	
		Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság						
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	1,800	
		TovaFutók SE						
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	7,800	
		Újbuda Mountain Bike és Szab.idős SportE.						
NY 22/0018		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		315	8,500	
		Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1131		984,982
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1139	400,364	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1143		454,660
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1144		855,000
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1149	948,552	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1231		1,000,000
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1239	895,027	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1241		22,644,944
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1249	4,615,241	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1251		2,027,597
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1259	301,082	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1411		9,229,978
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1413		1,772,700
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1419	5,411,285	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1421		13,510,503
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1429	12,280,039	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1431		1,962,599
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1439	1,016,735	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1441		12,841,279
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1442		3,875,778
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1443		9,704,735
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1449	26,421,792	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1451		354,278
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1459	354,278	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1461		135,200,273
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		1469	69,955,768	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		163		511,906,783

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **491**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		314	6,000	
2020-as		*BUDAª RSIDIEK SPORT EGYES- LET*						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		356		96,360
		Fritz Zolt®n						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		358		172,720
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		3685		668,235
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		3811		517,215
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		3813		100,755
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		3815		83,155
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		3816		451,970
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		38171		54,000
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		38172		104,410
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		38182		187,650
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		38184		280,000
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		38185		127,500
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		38191		191,405
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		38192		32,280
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		3821		39,114
						EUR		*106.00*
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		3841		1,612,085
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384211		942,930
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384241		60,500
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384251		3,951,687
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384262		2,195,942
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384263		475,423
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384264		8,124,461
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384265		36,923
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384271		142,947,755
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384281		190,000
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384282		2,003
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384283		132,003
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384284		16,208
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		384291		30,097,329

FµkØnyvi szæ®mlaszæ®m: **0 - 9795** **491**

Naplæ, biz. szæ®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hæ	Esedªkes	KapcsolædæÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyzªs		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		391		1,450,871
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		392		858,846
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		411	3,100,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		412	239,900,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		413	46,615,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		419		233,446,164
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4629	1,501,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464101		8,000
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464102	1,344,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464103	98,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464104	24,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464105	25,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464106	15,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464109	21,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464110		1,000
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464111		36,766
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464113		36,000
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		464114	1,893,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		468		829,000
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		471	6,387,352	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4753	75,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4754	245,192	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4755	19,950	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4756	15,000	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4811	32,536	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4812	649,895,837	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		4821	15,805,679	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		483	53,126,020	
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		314	4,500	
2020-as		*BUDAª RSIDΞK SPORT EGYES- LET*						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		314	16,000	
pær.2021.09.29		*Radv®nszki M®t¶*						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		356		10,000

FőkönyviszámlaszámIm: **0 - 9795** **491**

Naplósz., biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
		Horog Erzsébet						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		356		40,000
		Nagy Sándor						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		356		150,000
		Paszler József						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		356		300,000
		Szőlősi Bianka						
NY 22/0023		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		356		100,000
		Kozma Zsolt						
						491 0. hónapösszesen:	*1,164,951,313*	*1,164,951,313*
						Egyenleg:		
						491 0. havi végleges összesen:	***1,164,951,313***	***1,164,951,313***
						Egyenleg:		
						491 összesen:	**1,164,951,313**	**1,164,951,313**
						Egyenleg:		
						491 deviza összesen EUR	***0.00***	***106.00***
								106.00

5111 Karbantartási anyagok ktg.

BE 22/0004		2021.12.21	2022.01.01	2021.12.29		116,465	
karbantartás-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*					
BE 22/0004		2021.12.21	2022.01.01	2021.12.29			116,465
elhat.felold.karbantartás-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*					
BE 22/0006		2021.12.22	2022.01.01	2022.01.21		8,657	
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*					
BE 22/0006		2021.12.22	2022.01.01	2022.01.21			8,657
elhat.felold.karbantartás-anyag ktg. 2021		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*					
BE 22/0008		2021.12.23	2022.01.01	2021.12.31		2,018	
karbantartás-anyag ktg. 2021		*IBVIER Bt.*					
BE 22/0008		2021.12.23	2022.01.01	2021.12.31			2,018
elhat.felold.karbantartás-anyag ktg. 2021		*IBVIER Bt.*					
BE 22/0019		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		2,469	
karbantartás-anyag ktg.		*Stavmat Zrt*					
P1 22/0036	S3890/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3,120	
karbantartási anyag 2021.12.20		*FENYő Kft.*					
P1 22/0036	S3890/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11			3,120
elhat.felold.karbantartási anyag 2021.12.20		*FENYő Kft.*					
P1 22/0044	KS22-0032	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		4,060	
karbantartási anyag		*Novotransz Kft*					
BE 22/0054		2022.01.14	2022.01.13	2022.01.24		9,507	
karbantartás-anyag ktg.		*PROFI SZERELVÉNY Kft.*					
BE 22/0057		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		17,991	
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*					
BE 22/0059		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		11,994	
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*					
BE 22/0066		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		11,994	
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*					
P1 22/0060	000023/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		1,638	
karbantartási anyag		*Kriger-Hőzak Kft*					
BE 22/0094		2022.01.28	2022.01.17	2022.02.28		130,381	
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*					
BE 22/0095		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		17,315	
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*					
BE 22/0098		2022.01.31	2022.01.31	2022.02.10		44,268	
karbantartás-anyag ktg.		*FENYő Kft.*					
BE 22/0101		2022.01.31	2022.01.31	2022.02.08		30,970	
karbantartás-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*					

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5111**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5111 1. hónapösszesen:	*412,847*	*130,260*
						Egyenleg:	*282,587*	
						5111 1. hónapvégi összesen:	***412,847***	***130,260***
						Egyenleg:	***282,587***	
BE 22/0100		2022.01.31	2022.02.08	2022.02.08		4541	69,097	
karbantartós-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0102		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.09		4541	99,420	
karbantartós-anyag ktg.		*Szigma Komfort BT.*						
BE 22/0126		2022.02.03	2022.02.11	2022.02.11		4541	4,014	
karbantartós-anyag ktg. horg.huzal		*Szőlős Kert Kft.*						
BE 22/0126		2022.02.03	2022.02.11	2022.02.11		467	1,084	
		Szőlős Kert Kft.						
P1 22/0083	A06600361/362/2	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	7,196	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0084	A06600361/339/16	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	2,999	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0086	KPM-0211/22	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	9,665	
karbantartási anyag		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
P1 22/0087	22-01/00120	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	2,424	
karbantartási anyag		*INOX-CENTER Kft.*						
P1 22/0088	KPM-0397/22	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	2,655	
karbantartási anyag		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
P1 22/0094	XX/220396	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		3811	2,290	
karbantartási anyag		*VALENTIN-Ker. BT*						
P1 22/0152	A06600402/253/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	6,398	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0156	XX/220441	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	1,750	
karbantartási anyag		*VALENTIN-Ker. BT*						
P1 22/0157	KS22-0484	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	406	
karbantartási anyag		*Novotransz Kft*						
P1 22/0158	XX/220497	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	3,770	
karbantartási anyag		*VALENTIN-Ker. BT*						
BE 22/0238		2022.02.25	2022.02.25	2022.03.07		4541	37,249	
karbantartós-anyag ktg.		*FENYő Kft.*						
BE 22/0248		2022.02.25	2022.02.21	2022.03.25		4541	131,500	
karbantartós-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0216		2022.02.28	2022.02.28	2022.03.08		4541	7,157	
karbantartós-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
						5111 2. hónapösszesen:	*389,074*	
						Egyenleg:	*389,074*	
						5111 2. hónapvégi összesen:	***801,921***	***130,260***
						Egyenleg:	***671,661***	
BE 22/0217		2022.03.01	2022.03.09	2022.03.09		4541	69,949	
karbantartós-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0296		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.18		4541	49,800	
karbantartós-anyag ktg.		*Szigma Komfort BT.*						
P1 22/0196	A06600364/468/5	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	3,725	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0205	2242101041	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3811	24,690	
karbantartási anyag		*Lambda Systeme Kft.*						
P1 22/0219	PALETTA/2022-000322	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811	20,460	
karbantartási anyag		*BALÉZS Kft.*						
						5111 3. hónapösszesen:	*168,624*	
						Egyenleg:	*168,624*	
						5111 3. hónapvégi összesen:	***970,545***	***130,260***
						Egyenleg:	***840,285***	
BE 22/0346		2022.03.30	2022.04.01	2022.04.29		4541	38,197	
karbantartós-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5111**

Naplósz., biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0349		2022.03.30	2022.04.01	2022.03.30		4541	31,668	
karbantartási-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0351		2022.03.31	2022.04.08	2022.04.08		4541	22,242	
karbantartási-anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0353		2022.03.31	2022.04.01	2022.04.08		4541	22,054	
karbantartási-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
BE 22/0360		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.11		4541	76,060	
karbantartási-anyag ktg.		*Szigma Komfort BT.*						
BE 22/0415		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4541	36,694	
karbantartási-anyag ktg.		*Kriger-Hőzak Kft*						
BE 22/0416		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4541	7,200	
karbantartási-anyag ktg.		*Agrocool TriÁKft*						
P1 22/0270	204686464	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	4,530	
karbantartási anyag		*Stavmat Zrt*						
BE 22/0420		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		4541	17,260	
karbantartási-anyag ktg.		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
BE 22/0428		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		4541	9,890	
karbantartási-anyag ktg.		*BALΞZS Kft.*						
P1 22/0317	SZSZ22-00097	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	15,250	
karbantartási anyag		*Duna-Dráva Cement Kft*						
BE 22/0440		2022.04.22	2022.04.21	2022.05.22		4541	204,343	
karbantartási-anyag ktg. SCS. napkollektor felújítási anyagktg		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0457		2022.04.28	2022.04.25	2022.05.08		4541	20,460	
karbantartási-anyag ktg.		*PROFI SZERELVÉNY Kft.*						
BE 22/0458		2022.04.29	2022.04.28	2022.05.06		4541	92,338	
karbantartási-anyag ktg.		*Timpanon Építőipari Kft*						
BE 22/0459		2022.04.29	2022.04.22	2022.04.30		4541	1,049,244	
karbantartási-anyag ktg.		*Timpanon Építőipari Kft*						
						5111 4. hÓsszesen:	*1,647,430*	
						Egyenleg:	*1,647,430*	
						5111 4. hÓvégi Összesen:	***2,617,975***	***130,260***
						Egyenleg:	***2,487,715***	
BE 22/0466		2022.04.28	2022.05.01	2022.05.27		4541	121,845	
karbantartási-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0467		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.09		4541	11,343	
karbantartási-anyag ktg.		*FENYő Kft.*						
BE 22/0486		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.11		4541	102,890	
karbantartási-anyag ktg.		*Szigma Komfort BT.*						
BE 22/0489		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.12		4541	140,000	
karbantartási-anyag ktg.		*H+P Bt.*						
P1 22/0364	A06600402/313/35	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	4,723	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0367	NETT/2022-000615	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	14,760	
karbantartási anyag		*BALΞZS Kft.*						
P1 22/0368	204701166	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	4,835	
karbantartási anyag		*Stavmat Zrt*						
P1 22/0385	KPM-2196/22	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	6,209	
karbantartási anyag		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
P1 22/0387	NETT/2022-000674	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	19,740	
karbantartási anyag		*BALΞZS Kft.*						
P1 22/0401	NETT/2022-000730	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	15,126	
karbantartási anyag		*BALΞZS Kft.*						
P1 22/0402	NETT/2022-000717	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	15,126	
karbantartási anyag		*BALΞZS Kft.*						
P1 22/0403	NETT/2022-000712	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	11,450	
karbantartási anyag		*BALΞZS Kft.*						
P1 22/0405	KPM-2210/22	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	3,760	
karbantartási anyag		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
P1 22/0415	KPM-2289/22	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	2,065	
karbantartási anyag		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5111**

Naplószám, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0416	NETT/2022-000746	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	7,130	
karbantartási anyag		*BALÁZS Kft.*						
P1 22/0418	KP22/00792	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	14,630	
karbantartási anyag		*BAJAI Ács FIA Kft.*						
P1 22/0418	KP22/00792	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		467	3,950	
		BAJAI Ács FIA Kft.						
P1 22/0419	KPM-2335/22	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	22,735	
karbantartási anyag		*SZÉCSÉNYI STÚDIÓ Kft.*						
BE 22/0536		2022.05.17	2022.05.16	2022.05.31		4541	911,502	
karbantartás-anyag ktg.		*KERAM-QUALITY Kft.*						
P1 22/0438	000092/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	19,348	
karbantartási anyag		*SINN Kft.*						
BE 22/0558		2022.05.24	2022.05.19	2022.06.18		4541	537,870	
karbantartás-anyag ktg.		*Timpanon Építőipari Kft*						
BE 22/0559		2022.05.24	2022.05.18	2022.06.17		4541	33,922	
karbantartás-anyag ktg.		*Timpanon Építőipari Kft*						
BE 22/0563		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		4541	1,937	
karbantartás-anyag ktg.		*Kriger-Hőzak Kft*						
BE 22/0587		2022.05.31	2022.05.26	2022.06.30		4541	117,939	
karbantartási anyag		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0589		2022.05.31	2022.05.31	2022.06.08		4541	12,178	
karbantartás-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
					5111 5. hÉÖsszesen:		*2,157,013*	
						Egyenleg:	*2,157,013*	
					5111 5. hÉ vÁltÓzÓs Összesen:		***4,774,988***	***130,260***
						Egyenleg:	***4,644,728***	
BE 22/0600		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.09		4541	78,772	
karbantartás-anyag ktg.		*Szigma Komfort BT.*						
BE 22/0617		2022.06.03	2022.06.01	2022.07.03		4541	271,145	
karbantartás-anyag ktg.		*V & PERIKO Kft.*						
P1 22/0508	000386/2022	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	331	
karbantartási anyag		*Kriger-Hőzak Kft*						
P1 22/0510	PI0722B-04481	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	315	
karbantartási anyag		*PLAN Zrt.*						
BE 22/0660		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.18		4541	10,573	
karbantartás-anyag ktg.		*PROFI SZERELVÉNY Kft.*						
P1 22/0546	A06600402/365/36	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	2,361	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0557	A06600362/551/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	5,354	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0565	XS202250	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	18,030	
karbantartási anyag		*Vajda és Társa Kft.*						
P1 22/0566	FABC-2022-305	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	7,232	
karbantartási anyag		*Farmforg Kft*						
BE 22/0706		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		4541	4,900	
karbantartás-anyag ktg.		*Agromárka Kft.*						
BE 22/0716		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		4541	13,194	
karbantartás-anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0717		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		4541	10,700	
karbantartás-anyag ktg.		*Vajda és Társa Kft.*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541		471,180
BE21/00435 javítótétel		*KERAM-QUALITY Kft.*						
					5111 6. hÉÖsszesen:		*422,907*	*471,180*
						Egyenleg:		*48,273*
					5111 6. hÉ vÁltÓzÓs Összesen:		***5,197,895***	***601,440***
						Egyenleg:	***4,596,455***	
BE 22/0743		2022.06.29	2022.07.01	2022.07.29		4541	11,766	
karbantartás-anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0744		2022.06.29	2022.07.01	2022.07.29		4541	13,355	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5111**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
karbantartási anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0745		2022.06.30	2022.07.08	2022.07.08		4541	37,025	
karbantartási anyag ktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0748		2022.06.30	2022.07.01	2022.07.08		4541	73,719	
karbantartási anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
P1 22/0612	204755958	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	3,400	
karbantartási anyag		*Stavmat Zrt*						
P1 22/0613	22/000544	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	3,400	
karbantartási anyag		*Agromárka Kft.*						
P1 22/0617	SZA03002/2022	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	943	
karbantartási anyag		*Timpanon Építőipari Kft*						
P1 22/0630	A06600362/573/38	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	1,574	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0790		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.14		4541	171,000	
karbantartási anyag ktg.		*Szigma Komfort BT.*						
P1 22/0684	A06600364/662/17	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	24,933	
karbantartási anyag - extrémsport		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0692	A06600364/668/18	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	3,306	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0695	FINN-2022-169	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	33,200	
karbantartási anyag		*Finn Szauna Kft.*						
BE 22/0896		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		4541	13,194	
karbantartási anyag ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0904		2022.07.22	2022.07.08	2022.08.22		4541	63,792	
karbantartási anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0905		2022.07.22	2022.07.07	2022.08.22		4541	17,067	
karbantartási anyag ktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0909		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		4541	14,597	
karbantartási anyag ktg.		*Agromárka Kft.*						
P1 22/0753	PL0722B-06443	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	71,921	
karbantartási anyag		*PLAN Zrt.*						
BE 22/0961		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06		4541	42,904	
karbantartási anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
						5111 7. hÓösszesen:	*601,096*	
						Egyenleg:	*601,096*	
						5111 7. hó végleges Összesen:	***5,798,991***	***601,440***
						Egyenleg:	***5,197,551***	
BE 22/0959		2022.07.29	2022.08.01	2022.08.08		4541	21,844	
karbantartási anyag ktg.		*AC-Ker. Bt.*						
BE 22/0978		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.13		4541	26,988	
karbantartási anyag ktg.		*FENYő Kft.*						
P1 22/0814	A06600361/591/1	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	5,508	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0838	22102306	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3811	37,843	
karbantartási anyag		*Szigma Komfort BT.*						
P1 22/0839	KP22/01415	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3811	8,192	
karbantartási anyag		*BAJAI És FIA Kft.*						
P1 22/0839	KP22/01415	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		467	2,212	
		BAJAI És FIA Kft.						
P1 22/0846	A06600402/427/7	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3811	10,995	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0887	A06600362/647/25	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	8,796	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
						5111 8. hÓösszesen:	*122,378*	
						Egyenleg:	*122,378*	
						5111 8. hó végleges Összesen:	***5,921,369***	***601,440***
						Egyenleg:	***5,319,929***	
BE 22/1143		2022.05.24	2022.09.01	2022.06.01		4541	91,659	
karbantartási anyag ktg.		*Fluidra Magyarország Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5111**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/1057		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.08		4541	22,715	
karbantartási-anyag ktg.		*IBVIER Bt.*						
BE 22/1059		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.30		4541	29,924	
karbantartási-anyag ktg.		*M-LAMBSÁRIA Barkács Kft.*						
P1 22/0913	22102653	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811	81,260	
karbantartási anyag		*Szigma Komfort BT.*						
P1 22/0940	A06600361/666/7	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3811	10,995	
karbantartási anyag		*OBI Hungary Retail Kft.*						
						5111 9. hÓ Összesen:	*236,553*	
						Egyenleg:	*236,553*	
						5111 9. hó végleges Összesen:	***6,157,922***	***601,440***
						Egyenleg:	***5,556,482***	
						5111 Összesen:	**6,157,922**	**601,440**
						Egyenleg:	**5,556,482**	

5112 Áramdíj ktg.

BE 22/0027		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	315	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0027		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	9,987	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0027		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4821		10,302
elhat.felold.áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0028		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	179	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0028		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	5,738	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0028		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4821		5,917
elhat.felold.áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0029		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	198,396	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0029		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	3,696,863	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0029		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4821		3,895,259
elhat.felold.áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0030		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	5,338	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0030		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	215,897	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0030		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4821		221,235
elhat.felold.áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0031		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	19,124	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0031		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4541	629,660	
áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0031		2022.01.08	2022.02.07	2022.02.07		4821		648,784
elhat.felold.áramdij 2021.12.01-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0168		2022.02.04	2022.02.18	2022.02.18		4541	15,414	
áramdij 2022.01.07-01.25		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0169		2022.02.04	2022.02.18	2022.02.18		4541	461,904	
áramdij 2022.01.07-01.31		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0170		2022.02.04	2022.02.18	2022.02.18		4541	8,755	
áramdij 2022.01.07-01.25		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0185		2022.02.11	2022.02.25	2022.02.25		4541	1,040,926	
áramdij 2022.01.07-01.31		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0186		2022.02.11	2022.02.25	2022.02.25		4541	9,622,384	
áramdij 2022.01.07-01.31		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5112**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Ért. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5112 2. hÓ Összesen:	*15,930,880*	*4,781,497*
						Egyenleg:	*11,149,383*	
						5112 2. hó végső Összesen:	***15,930,880***	***4,781,497***
						Egyenleg:	***11,149,383***	
BE 22/0175		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07		4541	37,742	
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0175		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07		4541	1,007,231	
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0176		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07		4541	1,268	
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0176		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07		4541	116,285	
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0177		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07		4541	3,785	
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0177		2022.02.08	2022.03.07	2022.03.07		4541	257,503	
áramdij 2022.01.01-01.06		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0227		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.10	BE 22/0177	4541		3,785
1375/2022/4464.szla.storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0227		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.10	BE 22/0177	4541		257,503
1375/2022/4464.szla.storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0228		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.10	BE 22/0176	4541		1,268
1376/2022/4464.szla storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0228		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.10	BE 22/0176	4541		116,285
1376/2022/4464.szla storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0229		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0175	4541		37,742
1351/2022/4464.szla.storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0229		2022.02.23	2022.03.07	2022.03.07	BE 22/0175	4541		1,007,231
1351/2022/4464.szla.storno		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0241		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4541	37,742	
áramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0241		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4541	998,350	
áramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0241		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4821		1,036,092
elhat.felold.áramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0242		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4541	1,269	
áramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0242		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4541	115,905	
áramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0242		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4821		117,174
elhat.felold.ása áramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0243		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4541	3,785	
áramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0243		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4541	256,371	
áramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0243		2022.02.23	2022.03.01	2022.03.25		4821		260,156
elhatárolás felold.ása áramdij 2021.12.26-12.31		*CYEB Energiakereskedő Kft.*						
BE 22/0262		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		4541	247,503	
áramdij 2022.02.01-02.10		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0263		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		4541	11,642	
áramdij 2022.01.07-02.10		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0264		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		4541	6,615	
áramdij 2022.01.07-02.10		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0265		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		4541	408,741	
áramdij 2022.02.01-02.10		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						
BE 22/0307		2022.03.16	2022.03.30	2022.03.30		4541	3,752,757	
áramdij 2022.02.01-02.10		*E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt*						

Főkönyvi számlaszám:	0 - 9795									5112
Naplófő, biz. szám	**Eredeti biz.**	**Kelte**	**Könyv. hó**	**Esedékes**	**Kapcsolódó**		**Ellenszla.**		**Tartozik**	**Követel**
Megjegyzés		***Partner***				***Eszk.***	***Erf.***	***Dev.***	***Deviza összeg***	
							5112 3. hónapösszesen:		*7,264,494*	*2,837,236*
							Egyenleg:		*4,427,258*	
							5112 3. hónapig összesen:		***23,195,374***	***7,618,733***
							Egyenleg:		***15,576,641***	
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19			4541		155,819	
Áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19			4541			2,798
Áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19			4541		256,607	
Áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19			4541			4,045
Áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19			4541		562,675	
Áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19			4541			10,225
Áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19			4541		5,067,403	
Áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19			4541			130,018
Áramdíj 2022/02		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
							5112 4. hónapösszesen:		*6,042,504*	*147,086*
							Egyenleg:		*5,895,418*	
							5112 4. hónapig összesen:		***29,237,878***	***7,765,819***
							Egyenleg:		***21,472,059***	
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			4541			790,803
Áramdíj 2022.03.01-03.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			4541		8,325,070	
Áramdíj 2022.03.01-03.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			4541			75,868
Áramdíj 2022.03.01-03.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			4541		1,143,963	
Áramdíj 2022.03.01-03.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			4541			27,773
Áramdíj 2022.03.01-03.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			4541		459,913	
Áramdíj 2022.03.01-03.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			4541			17,780
Áramdíj 2022.03.01-03.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20			4541		268,241	
Áramdíj 2022.03.01-03.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
							5112 5. hónapösszesen:		*10,197,187*	*912,224*
							Egyenleg:		*9,284,963*	
							5112 5. hónapig összesen:		***39,435,065***	***8,678,043***
							Egyenleg:		***30,757,022***	
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20			4541		3,984	
Áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20			4541		259,670	
Áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20			4541		4,722	
Áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20			4541		359,728	
Áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20			4541		14,595	
Áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20			4541		1,004,856	
Áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20			4541		146,766	
Áramdíj 2022.04.hó		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*								

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5112**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		4541	6,747,378	
®ramdij 2022.04.hÆ		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0615		2022.06.03	2022.06.20	2022.06.20		4541	15,436	
®ramd°j 2022.02.28-05.18		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
BE 22/0616		2022.06.03	2022.06.10	2022.06.10	BE 22/0615	4541		251
®ramdij 2022.02.28-05.25.		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
						5112 6. hÆØsszesen:	*8,557,135*	*251*
						Egyenleg:	*8,556,884*	
						5112 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***47,992,200***	***8,678,294***
						Egyenleg:	***39,313,906***	
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	76,295	
®ramdij 2022.05.01-05.31.		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	3,684,410	
®ramdij 2022.05.01-05.31.		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	11,479	
®ramd°j 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	738,046	
®ramd°j 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	4,686	
®ramd°j 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	358,575	
®ramd°j 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	13	
®ramd°j 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	643	
®ramd°j 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	4,116	
®ramd°j 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	268,241	
®ramd°j 2022.05.01-05.31		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
						5112 7. hÆØsszesen:	*5,146,504*	
						Egyenleg:	*5,146,504*	
						5112 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***53,138,704***	***8,678,294***
						Egyenleg:	***44,460,410***	
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	197,752	
®ramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	8,964,550	
®ramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	3,984	
®ramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	259,670	
®ramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	62	
®ramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	4,437	
®ramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	8,553	
®ramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	567,994	
®ramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	3,966	
®ramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	320,254	
®ramdij 2022.06.01-06.30		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
						5112 8. hÆØsszesen:	*10,331,222*	
						Egyenleg:	*10,331,222*	
						5112 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***63,469,926***	***8,678,294***
						Egyenleg:	***54,791,632***	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5112**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	208,214	
®ramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	10,721,763	
®ramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	6,085	
®ramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	497,011	
®ramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	6,082	
®ramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	519,514	
®ramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	64	
®ramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	4,714	
®ramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	4,116	
®ramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	292,360	
®ramdij 2022/07		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
						5112 9. hÆÖsszesen:	*12,259,923*	
						Egyenleg:	*12,259,923*	
						5112 9. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***75,729,849***	***8,678,294***
						Egyenleg:	***67,051,555***	
						5112 Összesen:	**75,729,849**	**8,678,294**
						Egyenleg:	**67,051,555**	

5114 - zemanyagktg.

BE 22/0016		2022.01.03	2022.01.17	2022.01.17		4541	106,386	
æzemanyag v®s®rl®s 2021.12.03-12.22		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0016		2022.01.03	2022.01.17	2022.01.17		4821		106,386
elhat.felold.æzemanyag v®s®rl®s 2021.12.03-12.22		*MOL Nyrt.*						
						5114 1. hÆÖsszesen:	*106,386*	*106,386*
						Egyenleg:		
						5114 1. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***106,386***	***106,386***
						Egyenleg:		
BE 22/0124		2022.02.03	2022.02.17	2022.02.17		4541	72,105	
æzemanyag v®s®rl®s		*MOL Nyrt.*						
						5114 2. hÆÖsszesen:	*72,105*	
						Egyenleg:	*72,105*	
						5114 2. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***178,491***	***106,386***
						Egyenleg:	***72,105***	
BE 22/0252		2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	127,562	
æzemanyag v®s®rl®s		*MOL Nyrt.*						
						5114 3. hÆÖsszesen:	*127,562*	
						Egyenleg:	*127,562*	
						5114 3. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***306,053***	***106,386***
						Egyenleg:	***199,667***	
BE 22/0364		2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	130,639	
æzemanyag v®s®rl®s		*MOL Nyrt.*						
P5 22/0024	A/A14800675/346/6	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3815	25,373	
æzemanyag - g®zolaj		*OMV Hung®ria Kft.*						
P1 22/0313	A06000973/612/8	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	9,550	
æzemanyag - g®zolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0314	A06000973/614/37	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	9,497	
æzemanyag - g®zolaj		*MOL Nyrt.*						

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **5114**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5114 4. hó Összesen:	*175,059*	
						Egyenleg:	*175,059*	
						5114 4. hó végső Összesen:	***481,112***	***106,386***
						Egyenleg:	***374,726***	
BE 22/0481		2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	224,603	
üzemanyag vásárlás gázolaj		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0481		2022.05.03	2022.05.17	2022.05.17		4541	37,221	
üzemanyag vásárlás benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0359	A06001272/498/22	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	9,492	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0360	A06001272/498/21	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	9,598	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0397	A06000973/635/11	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	9,276	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0398	A06000973/630/12	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	26,356	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0399	A06000973/633/19	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	9,353	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0400	A06000973/633/18	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	9,512	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0413	A06001272/505/17	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	9,468	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0414	A06001272/507/18	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	9,464	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0426	A06000973/641/13	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	9,526	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0427	A06000973/641/12	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	9,468	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0464	A06001351/498/23	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	9,377	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0465	A06000973/647/29	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	9,502	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0466	A06001273/529/40	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	9,512	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
						5114 5. hó Összesen:	*401,728*	
						Egyenleg:	*401,728*	
						5114 5. hó végső Összesen:	***882,840***	***106,386***
						Egyenleg:	***776,454***	
BE 22/0610		2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	84,695	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0610		2022.06.03	2022.06.17	2022.06.17		4541	9,545	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0504	A06001351/491/20	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	9,416	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0505	A06001351/491/19	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	9,588	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0506	A06000973/640/18	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	33,703	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0596	A06000973/689/12	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811	14,563	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0597	A06000973/689/11	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811	23,519	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0598	A06001272/570/6	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811	9,348	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
						5114 6. hó Összesen:	*194,377*	
						Egyenleg:	*194,377*	
						5114 6. hó végső Összesen:	***1,077,217***	***106,386***
						Egyenleg:	***970,831***	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5114**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0611	A06001273/580/7	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	9,392	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0768		2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	218,736	
üzemanyag vásárlás diesel		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0768		2022.07.03	2022.07.18	2022.07.18		4541	75,110	
üzemanyag vásárlás benzin		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0724		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		4541	9,336	
üzemanyag vásárlás		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0725		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		4541	23,601	
üzemanyag vásárlás		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0726		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		4541	14,908	
üzemanyag vásárlás		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0727		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		4541	14,901	
üzemanyag vásárlás		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0728		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		4541	15,739	
üzemanyag vásárlás		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0729		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		4541	15,646	
üzemanyag vásárlás		*OMV Hungária Kft.*						
P1 22/0689	A06000973/703/28	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	9,475	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P6 22/0065	A06001331/565/3	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816	9,358	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P6 22/0066	A06001278/578/97	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816	4,828	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0951		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		4541	24,000	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0952		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		4541	12,495	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0953		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		4541	14,292	
üzemanyag - benzin		*OMV Hungária Kft.*						
BE 22/0954		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		4541	18,553	
üzemanyag - benzin		*OMV Hungária Kft.*						
BE 22/0878		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		4541	35,237	
üzemanyag vásárlás diesel		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0879		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		4541	23,775	
üzemanyag vásárlás diesel		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0735	A/A28700214/26/19	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	10,140	
üzemanyag - gázolaj		*Shell Hungary Zrt*						
P1 22/0736	A/A28700213/28/24	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	22,920	
üzemanyag - benzin		*Shell Hungary Zrt*						
BE 22/0910		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		4541	29,912	
üzemanyag vásárlás benzin		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0911		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		4541	14,400	
üzemanyag vásárlás diesel		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0750	A06000973/705/41	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	23,117	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0934		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		4541	27,225	
üzemanyag - benzin		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0935		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		4541	14,362	
üzemanyag - gázolaj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0771	A06001605/433/22	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	8,048	
üzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0772	A06001526/430/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	7,678	
üzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0773	A06001528/436/16	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	8,514	
üzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0774	A06001196/540/23	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	7,851	
üzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0775	A06001348/568/27	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	8,638	
üzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0776	A06001717/459/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	7,152	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5114**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
æzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0777	A06001752/464/8	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	6,974	
æzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0778	A06001717/460/8	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	8,160	
æzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0779	A06001677/586/10	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	8,160	
æzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0780	A06001606/451/29	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	17,616	
æzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0781	A06001605/457/33	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	7,680	
æzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0782	A06001273/603/10	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	4,536	
æzemanyag - benzin GN		*MOL Nyrt.*						
						5114 7. hÆØsszesen:	*792,465*	
						Egyenleg:	*792,465*	
						5114 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,869,682***	***106,386***
						Egyenleg:	***1,763,296***	
BE 22/0977		2022.08.03	2022.08.17	2022.08.17		4541	4,800	
æzemanyag v®s®rl®s		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0986		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		4541	37,440	
æzemanyag v®s®rl®s		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0826	A06001351/556/27	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	16,263	
æzemanyag - g®zolaj		*MOL Nyrt.*						
						5114 8. hÆØsszesen:	*58,503*	
						Egyenleg:	*58,503*	
						5114 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,928,185***	***106,386***
						Egyenleg:	***1,821,799***	
BE 22/1079		2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	97,884	
æzemanyag v®s®rl®s		*MOL Nyrt.*						
BE 22/1079		2022.09.03	2022.09.19	2022.09.19		4541	52,483	
æzemanyag v®s®rl®s		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0951	A/A14800532/1479/7	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3811	19,999	
æzemanyag - g®zolaj		*OMV Hung®ria Kft.*						
BE 22/1131		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		4541	23,579	
æzemanyag v®s®rl®s		*MOL Nyrt.*						
						5114 9. hÆØsszesen:	*193,945*	
						Egyenleg:	*193,945*	
						5114 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***2,122,130***	***106,386***
						Egyenleg:	***2,015,744***	
						5114 Øsszesen:	**2,122,130**	**106,386**
						Egyenleg:	**2,015,744**	

5115 G®zenergia ktg.

BE 22/0039		2022.01.11	2022.01.24	2022.01.24		4541	2,191,065	
g®zd°j szla. 2021.12.01-12.31		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BE 22/0039		2022.01.11	2022.01.24	2022.01.24		4541	208,513	
g®zd°j szla. 2021.12.01-12.31		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BE 22/0039		2022.01.11	2022.01.24	2022.01.24		4541	610,231	
g®zd°j szla. 2021.12.01-12.31		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BE 22/0039		2022.01.11	2022.01.24	2022.01.24		4821		3,009,809
elhat.felold.g®zd°j szla. 2021.12.01-12.31		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
						5115 1. hÆØsszesen:	*3,009,809*	*3,009,809*
						Egyenleg:		
						5115 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***3,009,809***	***3,009,809***
						Egyenleg:		
BE 22/0187		2022.02.11	2022.02.23	2022.02.23		4541	2,357,374	
g®zd°j szla. 2022/01		*E.ON Energiakereskedelmi Korl®tolt Felel*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5115**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
BE 22/0187		2022.02.11	2022.02.23	2022.02.23		4541	193,381	
g®zd°j szla. 2022/01	*E.ON Energiakereskedelmi Korl®tolt Felel*							
BE 22/0187		2022.02.11	2022.02.23	2022.02.23		4541	666,382	
g®zd°j szla. 2022/01	*E.ON Energiakereskedelmi Korl®tolt Felel*							
						5115 2. hÆ Øsszesen:	*3,217,137*	
						Egyenleg:	*3,217,137*	
						5115 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***6,226,946***	***3,009,809***
						Egyenleg:	***3,217,137***	
BE 22/0278		2022.03.08	2022.03.21	2022.03.21		4541	1,786,603	
g®zd°j szla.2022/02	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
BE 22/0278		2022.03.08	2022.03.21	2022.03.21		4541	121,156	
g®zd°j szla.2022/02	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
BE 22/0278		2022.03.08	2022.03.21	2022.03.21		4541	523,509	
g®zd°j szla.2022/02	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
						5115 3. hÆ Øsszesen:	*2,431,268*	
						Egyenleg:	*2,431,268*	
						5115 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***8,658,214***	***3,009,809***
						Egyenleg:	***5,648,405***	
BE 22/0399		2022.04.08	2022.04.20	2022.04.20		4541	1,815,308	
g®zd°j szla. 2022/03	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
BE 22/0399		2022.04.08	2022.04.20	2022.04.20		4541	173,693	
g®zd°j szla. 2022/03	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
BE 22/0399		2022.04.08	2022.04.20	2022.04.20		4541	503,111	
g®zd°j szla. 2022/03	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
						5115 4. hÆ Øsszesen:	*2,492,112*	
						Egyenleg:	*2,492,112*	
						5115 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***11,150,326***	***3,009,809***
						Egyenleg:	***8,140,517***	
BE 22/0520		2022.05.09	2022.05.23	2022.05.23		4541	1,190,168	
g®zd°j szla. 2022/04	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
BE 22/0520		2022.05.09	2022.05.23	2022.05.23		4541	106,824	
g®zd°j szla. 2022/04	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
BE 22/0520		2022.05.09	2022.05.23	2022.05.23		4541	338,579	
g®zd°j szla. 2022/04	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
						5115 5. hÆ Øsszesen:	*1,635,571*	
						Egyenleg:	*1,635,571*	
						5115 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***12,785,897***	***3,009,809***
						Egyenleg:	***9,776,088***	
BE 22/0670		2022.06.10	2022.06.22	2022.06.22		4541	67,581	
g®zd°j szla. 2022/05	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
BE 22/0670		2022.06.10	2022.06.22	2022.06.22		4541	54,832	
g®zd°j szla. 2022/05	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
BE 22/0670		2022.06.10	2022.06.22	2022.06.22		4541	159,927	
g®zd°j szla. 2022/05	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
						5115 6. hÆ Øsszesen:	*282,340*	
						Egyenleg:	*282,340*	
						5115 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***13,068,237***	***3,009,809***
						Egyenleg:	***10,058,428***	
BE 22/0822		2022.07.08	2022.07.20	2022.07.20		4541	16,411	
g®zd°j szla. 2022.06.01-06.30	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
BE 22/0822		2022.07.08	2022.07.20	2022.07.20		4541	52,911	
g®zd°j szla. 2022.06.01-06.30	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							
BE 22/0822		2022.07.08	2022.07.20	2022.07.20		4541	141,915	
g®zd°j szla. 2022.06.01-06.30	*E.ON Energiamegold®sok Kft.*							

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5115**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					5115 7. hó Összesen:		*211,237*	
						Egyenleg:	*211,237*	
					5115 7. hó végső Összesen:		***13,279,474***	***3,009,809***
						Egyenleg:	***10,269,665***	
BE 22/1000		2022.08.08	2022.08.22	2022.08.22		4541	1,338	
gázdíj szla. 2022/07		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/1000		2022.08.08	2022.08.22	2022.08.22		4541	48,630	
gázdíj szla. 2022/07		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/1000		2022.08.08	2022.08.22	2022.08.22		4541	164,335	
gázdíj szla. 2022/07		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
					5115 8. hó Összesen:		*214,303*	
						Egyenleg:	*214,303*	
					5115 8. hó végső Összesen:		***13,493,777***	***3,009,809***
						Egyenleg:	***10,483,968***	
BE 22/1129		2022.09.09	2022.09.21	2022.09.21		4541	30,238	
gázdíj szla. 2022/08		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/1129		2022.09.09	2022.09.21	2022.09.21		4541	47,769	
gázdíj szla. 2022/08		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
BE 22/1129		2022.09.09	2022.09.21	2022.09.21		4541	150,060	
gázdíj szla. 2022/08		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
					5115 9. hó Összesen:		*228,067*	
						Egyenleg:	*228,067*	
					5115 9. hó végső Összesen:		***13,721,844***	***3,009,809***
						Egyenleg:	***10,712,035***	
					5115 Összesen:		**13,721,844**	**3,009,809**
						Egyenleg:	**10,712,035**	

5116 Vízszolgáltatás ktg.

BE 22/0001	2021.12.06	2022.01.10	2022.01.10		4541	10,944	
vizdij 2021.12.01-12.31	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0001	2021.12.06	2022.01.10	2022.01.10		4821		10,944
elhat.felold.vizdij 2021.12.01-12.31 tenisz	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0042	2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		4541	191,489	
vizdij 2021.12.01-12.31	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0042	2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		4541	43,903	
vizdij 2021.12.01-12.31	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0042	2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		4541	146,733	
vizdij 2021.12.01-12.31	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0042	2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		4821		382,125
elhat.felold.vizdij 2021.12.01-12.31	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0043	2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		4541	188,006	
vizdij 2021.12.01-12.31	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0043	2022.01.11	2022.01.27	2022.01.27		4821		188,006
elhat.felold.vizdij 2021.12.01-12.31	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
					5116 1. hó Összesen:	*581,075*	*581,075*
						Egyenleg:		
					5116 1. hó végső Összesen:	***581,075***	***581,075***
						Egyenleg:		
BE 22/0165	2022.02.02	2022.02.21	2022.02.21		4541	10,944	
vizdij 2022.01.01-01.31	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0166	2022.02.03	2022.02.21	2022.02.21		4541	179,129	
vizdij 2022.01.01-01.31	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0167	2022.02.03	2022.02.21	2022.02.21		4541	101,297	
vizdij 2022/01	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0167	2022.02.03	2022.02.21	2022.02.21		4541	43,903	
vizdij 2022/01	*E.R.Á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0167	2022.02.03	2022.02.21	2022.02.21		4541	92,414	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5116**

Naplós, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
vizdij 2022/01	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
						5116 2. hóösszesen:	*427,687*	
						Egyenleg:	*427,687*	
						5116 2. hó végig összesen:	***1,008,762***	***581,075***
						Egyenleg:	***427,687***	
BE 22/0266		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		4541	188,006	
vizdij 2022.02.01-02.28	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0267		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		4541	131,021	
vizdij 2022.02.01-02.28	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0267		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		4541	43,903	
vizdij 2022.02.01-02.28	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0267		2022.03.04	2022.03.21	2022.03.21		4541	177,479	
vizdij 2022.02.01-02.28	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
						5116 3. hóösszesen:	*540,409*	
						Egyenleg:	*540,409*	
						5116 3. hó végig összesen:	***1,549,171***	***581,075***
						Egyenleg:	***968,096***	
BE 22/0311		2022.03.20	2022.04.10	2022.04.10		4541	21,886	
vizdij 2022.02.01-03.31	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0374		2022.04.04	2022.04.20	2022.04.20		4541	188,413	
vizdij 2022/03	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0374		2022.04.04	2022.04.20	2022.04.20		4541	43,903	
vizdij 2022/03	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0374		2022.04.04	2022.04.20	2022.04.20		4541	179,530	
vizdij 2022/03	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0375		2022.04.04	2022.04.20	2022.04.20		4541	257,409	
vizdij 2022/03	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
						5116 4. hóösszesen:	*691,141*	
						Egyenleg:	*691,141*	
						5116 4. hó végig összesen:	***2,240,312***	***581,075***
						Egyenleg:	***1,659,237***	
BE 22/0498		2022.05.04	2022.05.20	2022.05.20		4541	108,112	
vizdij 2022.04.01-04.3.0	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0499		2022.05.04	2022.05.20	2022.05.20		4541	191,489	
vizdij 2022.04.01.-04.30	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0499		2022.05.04	2022.05.20	2022.05.20		4541	43,903	
vizdij 2022.04.01.-04.30	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0499		2022.05.04	2022.05.20	2022.05.20		4541	96,514	
vizdij 2022.04.01.-04.30	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
						5116 5. hóösszesen:	*440,018*	
						Egyenleg:	*440,018*	
						5116 5. hó végig összesen:	***2,680,330***	***581,075***
						Egyenleg:	***2,099,255***	
BE 22/0573		2022.05.24	2022.06.13	2022.06.13		4541	21,886	
vizdij 2022.04.04-05.31	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0646		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20		4541	758,562	
vizdij 2022.05.01-05.31	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0647		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20		4541	189,439	
vizdij 2022.05.01-05.31	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0647		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20		4541	43,903	
vizdij 2022.05.01-05.31	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							
BE 22/0647		2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20		4541	216,427	
vizdij 2022.05.01-05.31	*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*							

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5116**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5116 6. hó Összesen:	*1,230,217*	
						Egyenleg:	*1,230,217*	
						5116 6. hó végső Összesen:	***3,910,547***	***581,075***
						Egyenleg:	***3,329,472***	
BE 22/0774		2022.07.05	2022.07.22	2022.07.22		4541	3,239,311	
vizdij 2022.06.01-06.30		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0776		2022.07.05	2022.07.22	2022.07.22		4541	244,783	
vizdij 2022.06.01-06.30		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0776		2022.07.05	2022.07.22	2022.07.22		4541	43,903	
vizdij 2022.06.01-06.30		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0776		2022.07.05	2022.07.22	2022.07.22		4541	137,509	
vizdij 2022.06.01-06.30		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
						5116 7. hó Összesen:	*3,665,506*	
						Egyenleg:	*3,665,506*	
						5116 7. hó végső Összesen:	***7,576,053***	***581,075***
						Egyenleg:	***6,994,978***	
BE 22/0775		2022.07.16	2022.08.10	2022.08.10		4541	21,886	
vizdij 2022.06.01-07.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0972		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		4541	2,988,331	
vizdij 2022.07.01-07.31.		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0974		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		4541	193,538	
vizdij 2022.07.01-07.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0974		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		4541	43,903	
vizdij 2022.07.01-07.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0974		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		4541	105,738	
vizdij 2022.07.01-07.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
						5116 8. hó Összesen:	*3,353,396*	
						Egyenleg:	*3,353,396*	
						5116 8. hó végső Összesen:	***10,929,449***	***581,075***
						Egyenleg:	***10,348,374***	
BE 22/1035		2022.08.11	2022.09.10	2022.09.10		4541	10,944	
vizdij 2022.08.01-08.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/1061		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19		4541	3,200,575	
vizdij 2022.08.01-08.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/1062		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19		4541	198,663	
vizdij 2022.08.01-08.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/1062		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19		4541	43,903	
vizdij 2022.08.01-08.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/1062		2022.09.01	2022.09.19	2022.09.19		4541		629,117
vizdij 2022.08.01-08.31		*E.R.ª .V. Víziközmű Zrt*						
						5116 9. hó Összesen:	*3,454,085*	*629,117*
						Egyenleg:	*2,824,968*	
						5116 9. hó végső Összesen:	***14,383,534***	***1,210,192***
						Egyenleg:	***13,173,342***	
						5116 Összesen:	**14,383,534**	**1,210,192**
						Egyenleg:	**13,173,342**	

5117 Gépjármű alkatrész ktg.

P1 22/0271	CICO-2022-355	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	19,500	
akkumulátor		*CICÓ Kft.*						
P1 22/0323	22/000325	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811	56,570	
karbantartási anyag		*Agromárka Kft.*						
						5117 4. hó Összesen:	*76,070*	
						Egyenleg:	*76,070*	
						5117 4. hó végső Összesen:	***76,070***	
						Egyenleg:	***76,070***	

FmkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5117**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5117 Összesen:	**76,070**	
						Egyenleg:	**76,070**	
5121 Tiszt°tÆszerek ktg.								
BE 22/0041		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.21		4541	42,422	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
P1 22/0032	A03202548/1979/3	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	205	
tiszt°tÆszer		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	3,134	
tiszt°tÆszer		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4821		3,134
elhat.felold.tiszt°tÆszer 2021.12.20		*Napcsillag Kft*						
BE 22/0061		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.28		4541	43,523	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0099		2022.01.31	2022.01.31	2022.02.10		4541	26,531	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
						5121 1. hÆÖsszesen:	*115,815*	*3,134*
						Egyenleg:	*112,681*	
					5121	***1. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***115,815***	***3,134***
						Egyenleg:	***112,681***	
BE 22/0112		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.12		4541	30,530	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0184		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.21		4541	26,302	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0200		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.27		4541	18,220	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0208		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.28		4541	2,654	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
P1 22/0130	A03202549/2050/29	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	5,370	
tiszt°tÆszer		*Napcsillag Kft*						
						5121 2. hÆÖsszesen:	*83,076*	
						Egyenleg:	*83,076*	
					5121	***2. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***198,891***	***3,134***
						Egyenleg:	***195,757***	
BE 22/0253		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.13		4541	12,899	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0254		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.13		4541	89,701	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0274		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.18		4541	23,100	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0294		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.20		4541	7,951	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0306		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.26		4541	3,534	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
P1 22/0216	822-01809	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811	176,873	
tiszt°tÆszer		*TECH-MASTERS Hungary Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4541	1,298	
tisztitÆszer		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
						5121 3. hÆÖsszesen:	*315,356*	
						Egyenleg:	*315,356*	
					5121	***3. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***514,247***	***3,134***
						Egyenleg:	***511,113***	
BE 22/0381		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.15		4541	57,641	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0401		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.18		4541	99,641	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0431		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.24		4541	17,391	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5121**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
BE 22/0439		2022.04.22	2022.04.22	2022.05.02		4541	6,600	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth& KFT.*						
BE 22/0442		2022.04.22	2022.04.21	2022.04.29		4541	145,350	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0443		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.30		4541	112,319	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
						5121 4. hÆÖsszesen:	*438,942*	
						Egyenleg:	*438,942*	
						5121 4. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***953,189***	***3,134***
						Egyenleg:	***950,055***	
BE 22/0490		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.14		4541	93,094	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth& KFT.*						
BE 22/0519		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.19		4541	1,450	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth& KFT.*						
BE 22/0528		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		4541	1,118	
tisztitÆszer		*SPAR Magyarorsz@g Kft.*						
BE 22/0556		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.31		4541	267,220	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0557		2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01		4541	279,610	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
						5121 5. hÆÖsszesen:	*642,492*	
						Egyenleg:	*642,492*	
						5121 5. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***1,595,681***	***3,134***
						Egyenleg:	***1,592,547***	
BE 22/0601		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		4541	92,229	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth& KFT.*						
BE 22/0602		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		4541	6,897	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth& KFT.*						
BE 22/0650		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.13		4541	11,811	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth& KFT.*						
BE 22/0676		2022.06.13	2022.06.10	2022.06.18		4541	95,354	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0687		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.23		4541	108,103	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0691		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.25		4541	59,989	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0692		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.27		4541	33,741	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth& KFT.*						
BE 22/0701		2022.06.21	2022.06.20	2022.06.28		4541	197,611	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0704		2022.06.22	2022.06.21	2022.06.29		4541	67,838	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0721		2022.06.29	2022.06.29	2022.07.09		4541	52,380	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth& KFT.*						
						5121 6. hÆÖsszesen:	*725,953*	
						Egyenleg:	*725,953*	
						5121 6. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***2,321,634***	***3,134***
						Egyenleg:	***2,318,500***	
BE 22/0740		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.25		4541	3,158	
tisztitÆszer SZA00186/2022.szla helyesb		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0741		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.28		4541	10,401	
tisztitÆszer SZA00191/2022.szla helyesb		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0742		2022.06.27	2022.07.01	2022.06.29		4541	4,972	
tisztitÆszer SZA00193/2022.szla helyesb		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0752		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.09		4541	127,400	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0791		2022.07.06	2022.07.01	2022.07.09		4541		19,110
tisztitÆszer SZA00212/2022.szla.helyesb.		*LINOX-GΞZ Kft.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5121**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0800		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.15		4541	207,740	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0801		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.17		4541	35,835	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0815		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.18		4541	72,443	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0833		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.20		4541	322,116	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0861		2022.07.18	2022.07.15	2022.07.23		4541	115,200	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0877		2022.07.19	2022.07.18	2022.07.26		4541	281,652	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0889		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.30		4541	51,284	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0899		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.29		4541	99,450	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0923		2022.07.26	2022.07.26	2022.08.05		4541	72,157	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/0939		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06		4541	224,640	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
						5121 7. hÆØsszesen:	*1,628,448*	*19,110*
						Egyenleg:	*1,609,338*	
						5121 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***3,950,082***	***22,244***
						Egyenleg:	***3,927,838***	
BE 22/1015		2022.07.26	2022.08.01	2022.08.02		4541	285,859	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/0997		2022.08.08	2022.08.05	2022.08.13		4541	241,839	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/1008		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18		4541	222,435	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
						5121 8. hÆØsszesen:	*750,133*	
						Egyenleg:	*750,133*	
						5121 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***4,700,215***	***22,244***
						Egyenleg:	***4,677,971***	
BE 22/1036		2022.08.12	2022.09.01	2022.08.22		4541	81,001	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/1038		2022.08.15	2022.09.01	2022.08.20		4541	224,640	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/1039		2022.08.16	2022.09.01	2022.08.26		4541	81,375	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
BE 22/1045		2022.08.22	2022.09.01	2022.08.27		4541	33,150	
tisztitÆszer		*LINOX-GΞZ Kft.*						
BE 22/1132		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.24		4541	61,480	
tisztitÆszer		*T. KORREKT - zleth® KFT.*						
						5121 9. hÆØsszesen:	*481,646*	
						Egyenleg:	*481,646*	
						5121 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***5,181,861***	***22,244***
						Egyenleg:	***5,159,617***	
						5121 Øsszesen:	**5,181,861**	**22,244**
						Egyenleg:	**5,159,617**	

5122 Irodaszer, nyomtatv®ny ktg.

PD 22/0005	5	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38192	13,658	
irodaszer		*P®tria Zrt.*						
P1 22/0039	GOR00032/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	2,677	
irodaszer		*Gª RBEI B§LYEGZn Bt.*						
BE 22/0047		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.20		4541	37,602	
irodaszer, nyomtatv®ny		*ITV ALBATECH KFT*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5122**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0069		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.29		4541	18,161	
irodaszer, nyomtatv®ny		*M-Digit Kft*						
P1 22/0061	GOR00071/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811	7,101	
irodaszer		*G³ RBEIB§LYEGZn Bt.*						
BE 22/0084		2022.01.26	2022.01.24	2022.02.03		4541	4,826	
t±znaplÆ		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0087		2022.01.26	2022.01.27	2022.02.03		4541	8,852	
irodaszer, nyomtatv®ny		*ITV ALBATECH KFT*						
						5122 1. hÆØsszesen:	*92,877*	
						Egyenleg:	*92,877*	
						5122 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***92,877***	
						Egyenleg:	***92,877***	
P1 22/0131	142200001059	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	1,078	
irodaszer		*P®tria Zrt.*						
P1 22/0136	Z2200305	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	25,201	
irodaszer		*PBS HUNGΞRIA Kft.*						
						5122 2. hÆØsszesen:	*26,279*	
						Egyenleg:	*26,279*	
						5122 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***119,156***	
						Egyenleg:	***119,156***	
BE 22/0277		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.16		4541	6,350	
irodaszer, nyomtatv®ny toner		*M-Digit Kft*						
BE 22/0277		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.16		4541	2,146	
irodaszer, nyomtatv®ny eg¶r		*M-Digit Kft*						
P1 22/0188	142200001374	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3811	1,078	
nyomtatv®ny V®s®rlÆk KØnyve		*P®tria Zrt.*						
BE 22/0280		2022.03.10	2022.03.09	2022.03.18		4541	105,485	
irodaszer, nyomtatv®ny		*ITV ALBATECH KFT*						
P1 22/0199	RI-2022-633	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	2,100	
irodaszer		*Riba Ir¶n ev (P®trix Nyomtatv®nybolt)*						
P1 22/0207	142200001526	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3811	4,431	
irodaszer, nyomtatv®ny		*P®tria Zrt.*						
P1 22/0230	SG-2022-137	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	1,417	
irodaszer B- F§		*STEINER GYULA*						
						5122 3. hÆØsszesen:	*123,007*	
						Egyenleg:	*123,007*	
						5122 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***242,163***	
						Egyenleg:	***242,163***	
P1 22/0362	RI-2022-1183	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	16,000	
irodaszer		*Riba Ir¶n ev (P®trix Nyomtatv®nybolt)*						
P1 22/0392	ZVR2202358	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	24,236	
irodaszer		*PBS HUNGΞRIA Kft.*						
PD 22/0063	142200002513	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38192	3,174	
irodaszer		*P®tria Zrt.*						
BE 22/0574		2022.05.25	2022.05.25	2022.06.02		4541	83,730	
irodaszer		*ITV ALBATECH KFT*						
P1 22/0463	GOR00595/2022	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	2,500	
irodaszer		*G³ RBEIB§LYEGZn Bt.*						
BE 22/0580		2022.05.30	2022.05.30	2022.06.07		4541	19,037	
irodaszer spir®lozÆg¶p		*PBS HUNGΞRIA Kft.*						
						5122 5. hÆØsszesen:	*148,677*	
						Egyenleg:	*148,677*	
						5122 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***390,840***	
						Egyenleg:	***390,840***	
P1 22/0523	142200003087	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811	7,748	
irodaszer Gemenc Nagyd°j		*P®tria Zrt.*						
P1 22/0568	RI-2022-1587	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	1,331	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5122**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***				***Eszk. Ξrf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
irodaszer		*Riba Ir¶n ev (P®trix Nyomtatv®nybolt)*						
						5122 6. hÆØsszesen:	*9,079*	
						Egyenleg:	*9,079*	
						5122 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***399,919***	
						Egyenleg:	***399,919***	
BE 22/0747		2022.06.30	2022.07.01	2022.07.08		4541	97,332	
irodaszer, nyomtatv®ny		*ITV ALBATECH KFT*						
P1 22/0660	RI-2022-1780	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3811	8,790	
irodaszer		*Riba Ir¶n ev (P®trix Nyomtatv®nybolt)*						
P1 22/0678	WRCEA5844590	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3811	1,000	
irodaszer - bor°t¶k		*DEKOR CENTER PLUSZ Kft.*						
P1 22/0687	Z2203521	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	45,070	
irodaszer		*PBS HUNGΞRIA Kft.*						
P1 22/0706	229200599	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	5,040	
irodaszer		*TAGEX HUNGΞRIA Kft*						
BE 22/0850		2022.07.14	2022.07.12	2022.07.20		4541	182,880	
irodaszer, nyomtatv®ny toner		*M-Digit Kft*						
						5122 7. hÆØsszesen:	*340,112*	
						Egyenleg:	*340,112*	
						5122 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***740,031***	
						Egyenleg:	***740,031***	
BE 22/0984		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.12		4541	21,336	
irodaszer, nyomtatv®ny toner		*M-Digit Kft*						
BE 22/1001		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.18		4541	17,771	
irodaszer, nyomtatv®ny		*ITV ALBATECH KFT*						
						5122 8. hÆØsszesen:	*39,107*	
						Egyenleg:	*39,107*	
						5122 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***779,138***	
						Egyenleg:	***779,138***	
BE 22/1037		2022.08.15	2022.09.01	2022.08.09		4541	97,790	
irodaszer, nyomtatv®ny		*M-Digit Kft*						
P1 22/0947	RI-2022-2595	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811	2,827	
irodaszer nyomtatv®ny		*Riba Ir¶n ev (P®trix Nyomtatv®nybolt)*						
						5122 9. hÆØsszesen:	*100,617*	
						Egyenleg:	*100,617*	
						5122 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***879,755***	
						Egyenleg:	***879,755***	
						5122 Øsszesen:	**879,755**	
						Egyenleg:	**879,755**	

5123 Munkaruha, v¶dmruha ktg.

BE 22/0002		2021.12.17	2022.01.01	2022.01.01		4541	32,126	
munkaruha		*STEFI KFT.*						
BE 22/0002		2021.12.17	2022.01.01	2022.01.01		4821		32,126
elhat. munkaruha 2021.12.17		*STEFI KFT.*						
						5123 1. hÆØsszesen:	*32,126*	*32,126*
						Egyenleg:		
						5123 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***32,126***	***32,126***
						Egyenleg:		
P1 22/0204	22/000196-01WK	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3811	20,655	
munkaruha		*STEFI KFT.*						
						5123 3. hÆØsszesen:	*20,655*	
						Egyenleg:	*20,655*	
						5123 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***52,781***	***32,126***
						Egyenleg:	***20,655***	

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5123**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0447		2022.04.25	2022.04.25	2022.05.05		4541	5,500	
munkaruha gumicsizma		*STEFI KFT.*						
BE 22/0447		2022.04.25	2022.04.25	2022.05.05		4541	4,900	
munkaruha gumicsizma		*STEFI KFT.*						
						5123 4. hó összesen:	*10,400*	
						Egyenleg:	*10,400*	
						5123 4. hó végösszesen:	***63,181***	***32,126***
						Egyenleg:	***31,055***	
BE 22/0471		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.27		4541	2,850	
védőfelszerelés vízkeresztya		*M-LAMB SZRIA Bakócs Kft.*						
BE 22/0541		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.27		4541	60,485	
munkaruha, védőfelszerelés		*STEFI KFT.*						
P1 22/0434	A24700039/1158/1	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	49,063	
munkaruha		*Tűzpróba Magyarország Kft.*						
P1 22/0437	RT-2022-21348	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	5,287	
munkaruha		*Virág Gergely László*						
BE 22/0575		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.28		4541	88,800	
munkaruházat dekorált munkaruházat pólóé		*Kovács Norbert*						
						5123 5. hó összesen:	*206,485*	
						Egyenleg:	*206,485*	
						5123 5. hó végösszesen:	***269,666***	***32,126***
						Egyenleg:	***237,540***	
BE 22/0746		2022.06.30	2022.07.01	2022.07.10		4541	12,351	
védőfelszerelés		*STEFI KFT.*						
						5123 7. hó összesen:	*12,351*	
						Egyenleg:	*12,351*	
						5123 7. hó végösszesen:	***282,017***	***32,126***
						Egyenleg:	***249,891***	
BE 22/0960		2022.07.29	2022.08.01	2022.08.08		4541	12,100	
védőfelszerelés		*STEFI KFT.*						
						5123 8. hó összesen:	*12,100*	
						Egyenleg:	*12,100*	
						5123 8. hó végösszesen:	***294,117***	***32,126***
						Egyenleg:	***261,991***	
BE 22/1135		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.10		4541	19,900	
védőfelszerelés		*STEFI KFT.*						
						5123 9. hó összesen:	*19,900*	
						Egyenleg:	*19,900*	
						5123 9. hó végösszesen:	***314,017***	***32,126***
						Egyenleg:	***281,891***	
						5123 Összesen:	**314,017**	**32,126**
						Egyenleg:	**281,891**	

5124 Kis értékű felszerelés ktg.

BE 22/0155		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		4551	13,843	
kis értékű felszerelés ktg. elosztó 8-v 8 dugalj		*MIKROPLAN Kft.*						
BE 22/0155		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		4551	9,398	
kis értékű felszerelés ktg. Ultracell 12V akkumulátor 2 db		*MIKROPLAN Kft.*						
BE 22/0062		2022.01.19	2022.01.19	2022.02.03		4541	27,920	
kis értékű felszerelés ktg.		*Tűzpróba Magyarország Kft.*						
BE 22/0062		2022.01.19	2022.01.19	2022.02.03		4541	8,350	
kis értékű felszerelés ktg.		*Tűzpróba Magyarország Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5124**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5124 1. hó Összesen:	*59,511*	
						Egyenleg:	*59,511*	
						5124 1. hó végleges Összesen:	***59,511***	
						Egyenleg:	***59,511***	
BE 22/0172		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.22		4541	13,960	
anyagi eszköz üveg belső elhaszn.pontjelző tábla Tűzpróba Magyarország Kft.								
PD 22/0031	2022-UT/004141	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38192	250,505	
kis értékű felszerelés ktg.		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
PD 22/0031	2022-UT/004141	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38192		67,295
kis értékű felszerelés ktg. sportolószőtal megtérített rész		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
						5124 2. hó Összesen:	*264,465*	*67,295*
						Egyenleg:	*197,170*	
						5124 2. hó végleges Összesen:	***323,976***	***67,295***
						Egyenleg:	***256,681***	
P1 22/0220	XX/220818	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811	45,991	
kis értékű felszerelés ktg.		*VALENTIN-Ker. BT*						
BE 22/0328		2022.03.28	2022.03.28	2022.04.05		4541	16,717	
kis értékű sportfelsz. csapat cilinder tároska labdák szállra		*TACTIC KFT.*						
						5124 3. hó Összesen:	*62,708*	
						Egyenleg:	*62,708*	
						5124 3. hó végleges Összesen:	***386,684***	***67,295***
						Egyenleg:	***319,389***	
BE 22/0358		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4541	25,908	
anyagi eszköz beszerzés HDD kábel Toshiba		*M-Digit Kft*						
BE 22/0448		2022.04.26	2022.04.28	2022.05.05		4541	90,805	
sportfelszerelés 2 pár kapuhálóé		*SZALKAI Kª TŠL, SPORTHŽLΦ Kft.*						
						5124 4. hó Összesen:	*116,713*	
						Egyenleg:	*116,713*	
						5124 4. hó végleges Összesen:	***503,397***	***67,295***
						Egyenleg:	***436,102***	
P9 22/0017	S22133-001106	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38191	75,999	
kis értékű felszerelés hangszóró		*VÖRÖSkő Kft*						
						5124 5. hó Összesen:	*75,999*	
						Egyenleg:	*75,999*	
						5124 5. hó végleges Összesen:	***579,396***	***67,295***
						Egyenleg:	***512,101***	
P1 22/0560	A06600362/551/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	40,613	
kis értékű felszerelés ktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
						5124 6. hó Összesen:	*40,613*	
						Egyenleg:	*40,613*	
						5124 6. hó végleges Összesen:	***620,009***	***67,295***
						Egyenleg:	***552,714***	
BE 22/1010		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.15		4541	66,980	
kis értékű felszerelés 2 db milkwau mérőszalag		*KOLMER Rögzítéstechnika Kft.*						
						5124 8. hó Összesen:	*66,980*	
						Egyenleg:	*66,980*	
						5124 8. hó végleges Összesen:	***686,989***	***67,295***
						Egyenleg:	***619,694***	
						5124 Összesen:	**686,989**	**67,295**
						Egyenleg:	**619,694**	

5125 Védőital ktg.

P1 22/0326	WSCEA4771798	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3811	18,300	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5125**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
v¶ldvital		*Vesztergombi JÆzsef*						
						5125 4. hÆØsszesen:	*18,300*	
						Egyenleg:	*18,300*	
						5125 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***18,300***	
						Egyenleg:	***18,300***	
P1 22/0476	WSCEA4771809	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811	23,000	
v¶ldvital		*Vesztergombi JÆzsef*						
						5125 5. hÆØsszesen:	*23,000*	
						Egyenleg:	*23,000*	
						5125 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***41,300***	
						Egyenleg:	***41,300***	
P1 22/0584	WSCEA4774822	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3811	27,200	
v¶ldvital		*Vesztergombi JÆzsef*						
						5125 6. hÆØsszesen:	*27,200*	
						Egyenleg:	*27,200*	
						5125 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***68,500***	
						Egyenleg:	***68,500***	
P1 22/0759	WSCEA4771835	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	33,720	
v¶ldvital		*Vesztergombi JÆzsef*						
						5125 7. hÆØsszesen:	*33,720*	
						Egyenleg:	*33,720*	
						5125 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***102,220***	
						Egyenleg:	***102,220***	
P1 22/0879	WSCEA4771844	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3811	49,800	
v¶ldvital		*Vesztergombi JÆzsef*						
						5125 8. hÆØsszesen:	*49,800*	
						Egyenleg:	*49,800*	
						5125 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***152,020***	
						Egyenleg:	***152,020***	
						5125 Øsszesen:	**152,020**	
						Egyenleg:	**152,020**	

5131 Egy¶b anyag ktg.

BE 22/0007		2021.12.22	2022.01.01	2022.01.21		4541	5,775	
egy¶b anyagktg. 2021		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BE 22/0007		2021.12.22	2022.01.01	2022.01.21		4821		5,775
elhat.felold.egy¶b anyagktg. 2021		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BE 22/0148		2022.01.03	2022.01.11	2022.01.11		4541	27,654	
egy¶b anyagktg.		*Szmm¶s Kert Kft.*						
P1 22/0030	A18300011/1712/2	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	5,071	
egy¶b anyagktg.		*IKEA Lakberendez¶si Kft.*						
P1 22/0031	A17600036/1641/1	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	44,874	
egy¶b anyagktg.		*IKEA Lakberendez¶si Kft.*						
P1 22/0035	NF00050/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	45,213	
egy¶b anyagktg.		*HighCosm Bt.*						
P1 22/0038	2022/000060	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	7,487	
egy¶b anyagktg.		*Robert Solar Bt.*						
P1 22/0040	TM43184/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	15,490	
egy¶b anyagktg.		*TRUEMAKER Kft.*						
P1 22/0045	22100028	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	3,060	
egy¶b anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0047	XS200498	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	3,390	
egy¶b anyagktg.		*Vajda ¶s T®rsa Kft.*						
P1 22/0049	WRCEA5178886	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	5,250	
egy¶b anyagktg.		*Vir®g P¶ter ev.*						
P1 22/0050	A06600402/208/15	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	5,826	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5131**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0058		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		4541	3,000	
egyéb anyagktg.		*JYSK Kft.*						
BE 22/0067		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		4541	23,996	
egyéb anyagktg.		*AESCULAP 64 Kft.*						
BE 22/0068		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		4541	2,700	
egyéb anyagktg.		*JYSK Kft.*						
P1 22/0053	A10101351/2210/1	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	23,996	
egyéb anyagktg.		*BENU Balassa Gyógyszertár Kft.*						
P1 22/0054	A10100937/2230/1	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	11,998	
egyéb anyagktg.		*AESCULAP 64 Kft.*						
P1 22/0057	A06600361/329/8	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811	11,687	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0059	SSFA-2022-53	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811	10,400	
egyéb anyagktg.		*SAROK-FA Kft.*						
P7 22/0007	SG-2022-30	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38172	9,370	
egyéb anyagktg.		*STEINER GYULA*						
BE 22/0079		2022.01.24	2022.01.24	2022.02.01		4541	58,250	
egyéb anyagktg. 19 db pálya		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0091		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		4541	7,000	
egyéb anyagktg.		*JYSK Kft.*						
BE 22/0092		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		4541	14,533	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
						5131 1. hónapösszesen:	*346,020*	*5,775*
						Egyenleg:	*340,245*	
						5131 1. hónapig összesen:	***346,020***	***5,775***
						Egyenleg:	***340,245***	
BE 22/0127		2022.02.03	2022.02.11	2022.02.11		4541	9,620	
egyéb anyagktg.		*Szalma Kert Kft.*						
P1 22/0087	22-01/00120	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	700	
egyéb anyagktg.		*INOX-CENTER Kft.*						
P1 22/0089	KS22-0314	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	6,985	
egyéb anyagktg.		*Novotransz Kft*						
P1 22/0103	SM-2022/233	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811	12,065	
egyéb anyagktg.		*FORMANT Bt.*						
P1 22/0104	KS22-0379	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811	28,346	
egyéb anyagktg.		*Novotransz Kft*						
P1 22/0111	KS22-0436	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3811	20,955	
egyéb anyagktg.		*Novotransz Kft*						
P1 22/0112	TM43816/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3811	67,551	
egyéb anyagktg.		*TRUEMAKER Kft.*						
P1 22/0129	A27000145/309/1	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	8,465	
egyéb anyagktg.		*JYSK Kft.*						
P1 22/0132	22V200127	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	1,976	
egyéb anyagktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
P1 22/0133	2022/00106	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	4,668	
egyéb anyagktg.		*Gungl Dekor Kft.*						
P1 22/0134	SZLA-2022/00406	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	17,619	
egyéb anyagktg.		*ZALACLEAN Kft.*						
P1 22/0138	22100363	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	5,071	
egyéb anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0155	S22133-000408	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	3,141	
egyéb anyagktg.		*VörösKft*						
						5131 2. hónapösszesen:	*187,162*	
						Egyenleg:	*187,162*	
						5131 2. hónapig összesen:	***533,182***	***5,775***
						Egyenleg:	***527,407***	
BE 22/0219		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		4541	61,049	
egyéb anyagktg.		*M-Digit Kft*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5131**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0256		2022.03.03	2022.03.11	2022.03.11		4541	3,300	
egy¶b anyagktg.		*Szmm¶s Kert Kft.*						
P1 22/0200	XX/220627	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	2,530	
egy¶b anyagktg.		*VALENTIN-Ker. BT*						
P1 22/0203	A10101351/2253/1	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3811	2,110	
egy¶b anyagktg.		*BENU Balassa GyÆgyszert®r Kft.*						
P1 22/0203	A10101351/2253/1	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3811	11,256	
egy¶b anyagktg.		*BENU Balassa GyÆgyszert®r Kft.*						
BE 22/0325		2022.03.25	2022.03.25	2022.04.06		4541	506,984	
egy¶b anyagktg. Sportmaster Confert High N Sportp®lya tr®gya		*PRENOR Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4541	754	
egy¶b anyagktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0229	142200001814	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	5,350	
egy¶b anyagktg. inform®ciÆs t®bla B- F§		*P®tria Zrt.*						
P1 22/0233	SEAEA9353200	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	3,500	
egy¶b anyagktg.		*Fenyvesin¶ MiklÆsi Edit*						
P1 22/0237	A06600362/432/26	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	2,629	
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0240	22100859	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	25,520	
egy¶b anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0241	22101192	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	6,850	
egy¶b anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
						5131 3. hÆØsszesen:	*631,832*	
						Egyenleg:	*631,832*	
						5131 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,165,014***	***5,775***
						Egyenleg:	***1,159,239***	
BE 22/0381		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.15		4541	1,830	
egy¶b anyagktg.		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/0382		2022.04.05	2022.04.13	2022.04.13		4541	10,970	
egy¶b anyagktg.		*Szmm¶s Kert Kft.*						
BE 22/0407		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		4541	68,580	
1033618005.szla.helyesb. egy¶b anyagktg.9m vezet¶k		*E.ON D¶l-dun®ntßli Ξramh®lÆzati Zrt*						
P1 22/0272	KS22-0967	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	3,442	
egy¶b anyagktg.		*Novotransz Kft*						
BE 22/0433		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.27		4541	63,627	
egy¶b anyagktg.		*INDUSTOR Kft.*						
P1 22/0276	22101754	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	4,050	
egy¶b anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0289	000055/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	42,486	
egy¶b anyagktg.		*SINN Kft.*						
P1 22/0290	SSFA-2022-426	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	21,654	
egy¶b anyagktg.		*SAROK-FA Kft.*						
P1 22/0292	OV304-2022-3428	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	4,233	
egy¶b anyagktg.		*Royal Firm Service Kft.*						
P1 22/0293	SZNY-2022-13901	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	16,836	
egy¶b anyagktg.		*H- PERION Kft.*						
P1 22/0315	A11300024/2405/2	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	21,596	
egy¶b anyagktg.		*VØrØskm Kft*						
P7 22/0022	XS201666	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38172	1,984	
egy¶b anyagktg.		*Vajda ¶s T®rsa Kft.*						
P1 22/0324	22100800	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811	10,500	
egy¶b anyagktg.		*Agrocool TriÆKft*						
BE 22/0447		2022.04.25	2022.04.25	2022.05.05		4541	2,252	
egy¶b anyagktg.		*STEFI KFT.*						
						5131 4. hÆØsszesen:	*274,040*	
						Egyenleg:	*274,040*	
						5131 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,439,054***	***5,775***
						Egyenleg:	***1,433,279***	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5131**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BE 22/0468		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.07		4541	3,923	
egyéb anyagktg.		*IBVIER Bt.*						
BE 22/0469		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.29		4541	107,252	
egyéb anyagktg.		*V & PERIKO Kft.*						
BE 22/0471		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.27		4541	6,101	
egyéb anyagktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0487		2022.05.03	2022.05.11	2022.05.11		4541	63,200	
egyéb anyagktg. 2022/04		*Szmés Kert Kft.*						
P1 22/0346	1210219985	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	16,370	
egyéb anyagktg. Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0346	1210219985	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		467	4,420	
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0352	S3066/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	3,000	
egyéb anyagktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
P1 22/0353	S3026/2022	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	4,010	
egyéb anyagktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
P1 22/0354	A06600362/508/22	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	15,990	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0506		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	BE 22/0469	4541		107,252
VK2022/01785.szla.storno		*V & PERIKO Kft.*						
BE 22/0508		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.15		4541	65,316	
egyéb anyagktg.		*T. KORREKT - zlethz KFT.*						
P1 22/0361	A06600362/509/9	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	14,031	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0365	KPT-2226/22	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	6,750	
karbantartási anyag		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
BE 22/0509		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.14		4541	226,800	
egyéb anyagktg.		*BAJAI és FIA Kft.*						
BE 22/0509		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.14		467	61,236	
		BAJAI és FIA Kft.						
P1 22/0375	MVSZT-2022-174	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		3811	3,000	
egyéb anyagktg. - hálózati tőltés		*PREMIER MOBIL Kft.*						
P1 22/0379	A06600361/492/19	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	5,038	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0380	A03301779/2464/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	3,563	
egyéb anyagktg.		*SZEK Alma Kft.*						
P1 22/0380	A03301779/2464/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	16,632	
egyéb anyagktg.		*SZEK Alma Kft.*						
P1 22/0386	KPM-2124/22	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	18,500	
egyéb anyagktg.		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
P1 22/0391	BOLTI-2021-93	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	23,575	
egyéb anyagktg.		*Csontos Mihály (Lufi Sziget)*						
P1 22/0417	SM-2022/3214	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	44,315	
egyéb anyagktg. porral oltÁ3 db		*T- K PARTNER Kft.*						
P1 22/0420	KPM-2336/22	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	790	
egyéb anyagktg.		*SZ+C STΩDIΦ Kft.*						
P1 22/0429	8246-0000008160	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	4,026	
egyéb anyagktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0544		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.26		4541	6,500	
egyéb anyagktg. sörcsokor		*ZÖGONYI-VIRÁG Kft.*						
BE 22/0545		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.26		4541	46,101	
egyéb anyagktg. rajtszámok		*GRAFFIC-COM Bt.*						
P1 22/0435	WRCEA5894602	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	51,346	
egyéb anyagktg.		*FlÁra City Kft*						
P1 22/0439	SZEP-2022-217	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	52,756	
egyéb anyagktg.		*SZÉP KERT Kertészeti Ker.és Szolg.Kft.*						
P1 22/0443	S3379/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	3,550	
egyéb anyagktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
P1 22/0444	S3157/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	4,150	
egyéb anyagktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
BE 22/0553		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		4541	12,096	

FőkönyviszámlaszámIm: **0 - 9795** **5131**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
anyagi eszköz növelő beláll elhaszn. pénzkazetta		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0581		2022.05.30	2022.05.30	2022.06.07		4541	272,800	
egyéb anyagktg. karszalag		*PME Vonalkód Kft.*						
BE 22/0586		2022.05.31	2022.05.31	2022.06.15		4541	667,703	
egyéb anyagktg. angol perje		*INTERNET GAZDASÁGHÁZ Kft.*						
BE 22/0588		2022.05.31	2022.05.26	2022.06.30		4541	10,300	
egyéb anyagktg.		*M-LAMBÉRIA Barkács Kft.*						
					5131	*5. hónapösszesen:*	*1,845,140*	*107,252*
						Egyenleg:	*1,737,888*	
					5131	***5. hónövekvőleg Összesen:***	***3,284,194***	***113,027***
						Egyenleg:	***3,171,167***	
BE 22/0571		2022.04.12	2022.06.01	2022.04.27		4541	24,400	
egyéb anyagktg. nyakpánt		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/0584		2022.05.31	2022.06.08	2022.06.08		4541	23,230	
egyéb anyagktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
P1 22/0481	S1-2022-003432	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		3811	1,405	
egyéb anyagktg.		*IBVIER Bt.*						
BE 22/0602		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.12		4541	5,717	
egyéb anyagktg.		*T. KORREKT - zlethöz KFT.*						
P1 22/0487	NBLF-2022-444	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	7,362	
egyéb anyagktg.		*NOBLEFU EURO Kft.*						
P1 22/0489	SM-2022/3772	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	13,118	
egyéb anyagktg.		*T- K PARTNER Kft.*						
P1 22/0491	22102712	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	10,953	
egyéb anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0492	SG-2022-261	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	15,354	
egyéb anyagktg.		*STEINER GYULA*						
BE 22/0649		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		4541	51,748	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0651		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.13		4541	7,559	
egyéb anyagktg.		*T. KORREKT - zlethöz KFT.*						
P1 22/0507	KS22-1324	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	12,300	
egyéb anyagktg. sodronykötél		*Novotransz Kft*						
BE 22/0620		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		4541	17,335	
egyéb anyagktg.		*MIKROPLAN Kft.*						
BE 22/0655		2022.06.07	2022.06.15	2022.06.15		4541	114,565	
egyéb anyagktg.		*Szmm és Kert Kft.*						
BE 22/0677		2022.06.13	2022.06.11	2022.06.21		4541	163,780	
egyéb anyagktg. hideg csomag 160db KölyökbM Atlétika Program		*Diáktkeztetési Kft.*						
BE 22/0678		2022.06.13	2022.06.12	2022.06.21		4541	252,000	
egyéb anyagktg. hideg csomag 180db U18-as Atl.Bajnokság		*Diáktkeztetési Kft.*						
BE 22/0681		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21		4541	193,500	
fárdmkiadvány 1500 db		*Nyomdai Üzletek Kft.*						
P1 22/0533	S1-2022-003650	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	2,385	
egyéb anyagktg.		*IBVIER Bt.*						
P1 22/0558	A10101355/2409/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	8,970	
egyéb anyagktg.		*BENU Balassa Gyógyszertár Kft.*						
P1 22/0558	A10101355/2409/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	6,862	
egyéb anyagktg.		*BENU Balassa Gyógyszertár Kft.*						
P1 22/0559	A06600402/352/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	11,730	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0561	A17300232/1663/2	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	4,913	
egyéb anyagktg.		*Pepco Hungary Kft.*						
P1 22/0563	A22500133/1097/5	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	1,731	
egyéb anyagktg.		*Media Markt Saturn Holding Magyarország*						
P6 22/0060	A06600361/561/14	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3816	5,093	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P6 22/0061	22103323	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3816	6,900	
egyéb anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5131**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
BE 22/0713		2022.06.27	2022.06.24	2022.07.05		4541	142,857	
egy¶b anyagktg. ETΞBOR ¶ltkez¶s		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
BE 22/0714		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.11		4541	61,595	
egy¶b anyagktg. jelzmszalag		*K ª ZMuJ ELZn Bt.*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541		138,189
BE21/000145 javºtÆt¶tel		*TENISZ MARKET Kft.*						
					5131 6. hÆÖsszesen:		*1,167,362*	*138,189*
						Egyenleg:	*1,029,173*	
					5131 6. hÆ v¶g¶ig Öszesen:		***4,451,556***	***251,216***
						Egyenleg:	***4,200,340***	
P1 22/0609	A20400404/869/5	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	3,480	
egy¶b anyagktg. - ny®ri t®bor		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0615	KS22-1701	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	15,367	
egy¶b anyagktg.		*Novotransz Kft*						
P1 22/0625	DKTKZ-2022-132	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811	261,905	
egy¶b anyagktg. - Telesport t®bor ¶ltkez¶s		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
BE 22/0784		2022.07.05	2022.07.13	2022.07.13		4541	81,549	
egy¶b anyagktg.		*Szmm¶s Kert Kft.*						
P1 22/0633	A20400404/864/1	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	14,632	
egy¶b anyagktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0635	000147/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	18,736	
egy¶b anyagktg.		*SINN Kft.*						
P1 22/0636	NF01435/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	26,735	
egy¶b anyagktg.		*HighCosm Bt.*						
P1 22/0637	NF01449/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	3,083	
egy¶b anyagktg.		*HighCosm Bt.*						
P1 22/0638	E-LAB-2022-920	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	25,429	
egy¶b anyagktg.		*LABORNITE Kft.*						
P1 22/0639	000592/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	41,535	
egy¶b anyagktg.		*Kriger-H®zak Kft*						
P1 22/0650	FINN-2022-166	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	132,200	
egy¶b anyagktg. - HARVIA C150 dig.kæsm szaunavez¶rlm		*Finn Szauna Kft.*						
BE 22/0788		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.18		4541	238,252	
egy¶b anyagktg. z®szlÆk		*FORMANT Bt.*						
P1 22/0667	DKTKZ-2022-136	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	261,905	
egy¶b anyagktg. - ¶ltkez¶s Telesport T®bor		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
BE 22/1139		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.22		4541	525,475	
egy¶b anyagktg. z®szlÆk		*FORMANT Bt.*						
P1 22/0693	RHAEB3762046	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	13,465	
egy¶b anyagktg.		*bodytap.hu Kft.*						
P1 22/0694	USZ/2022-000687	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	112,185	
egy¶b anyagktg.		*BLABO Vegyszer Kft.*						
P1 22/0696	22103662	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	5,795	
egy¶b anyagktg.		*VENDESZ Kkt*						
P1 22/0698	KS2200008686	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	3,570	
egy¶b anyagktg.		*Fotocopy Kft*						
P1 22/0705	A06600362/599/1	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	9,990	
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0707	WRCEA6214965	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	2,000	
egy¶b anyagktg.		*Repælm Csillagok Divat Kft.*						
P1 22/0708	XSCEA4872947	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	3,600	
egy¶b anyagktg.		*J ®rf®sn¶ Simonffy Katalin*						
BE 22/0842		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		4541	19,050	
egy¶b anyagktg. GN		*SzabÆP¶lter ev.*						
BE 22/0844		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.28		4541	64,389	
egy¶b anyagktg. jelzmszalag GN		*K ª ZMuJ ELZn Bt.*						
BE 22/0846		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		4541	574,053	
egy¶b anyagktg. GN nagyd°j t®bl®k		*Nyomdai Ødletek Kft.*						
BE 22/0847		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		4541	160,020	
egy¶b anyagktg. GN nagyd°j mappa 200db		*Nyomdai Ødletek Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5131**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0849		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		4541	575,005	
egyéb anyagktg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
BE 22/0853		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4541	45,560	
egyéb anyagktg. GN		*BENCSIK GYULA*						
BE 22/0854		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.23		4541	368,046	
egyéb anyagktg. verseny fazet, helyezések GN		*Nyomdai Ötletek Kft.*						
BE 22/0947		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4541	6,053	
egyéb anyagktg.		*BÉRDIAUTÓ ZRT.*						
BE 22/0948		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		4541	86,854	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0722	DKTKZ-2022-142	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811	297,619	
egyéb anyagktg. - ütkezés Telesport tábor		*Diák ütkeztetési Kft.*						
P1 22/0723	RHAEB7454243	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811	40,000	
egyéb anyagktg. GN		*Seleznik Tibor Viktorné*						
P1 22/0733	WRCSEA5844598	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	42,000	
egyéb anyagktg.		*DEKOR CENTER PLUSZ Kft.*						
P1 22/0737	FC01763/2022	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	2,000	
egyéb anyagktg.		*Flat-comp Kft.*						
BE 22/0890		2022.07.20	2022.07.20	2022.08.04		4541	731,838	
egyéb anyagktg.		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/0894		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.23		4541	86,000	
dekorált sportpÁLÁGN		*Kovács Norbert*						
P1 22/0744	WRCEA5845413	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	99,000	
egyéb anyagktg.		*LIVING VIRÉG STÚDIÓ Kft.*						
P1 22/0747	DKTKZ-2022-154	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	357,143	
egyéb anyagktg. - ütkezés Telesport tábor		*Diák ütkeztetési Kft.*						
P1 22/0749	A06600402/394/12	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	18,990	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0751	A06000973/708/5	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	2,817	
egyéb anyagktg.		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0754	XS202677	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	32,500	
egyéb anyagktg.		*Vajda és Társa Kft.*						
P1 22/0768	A06600329/783/2	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	86,985	
egyéb anyagktg. extrémsport		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0933		2022.07.28	2022.07.28	2022.08.05		4541	22,936	
egyéb anyagktg. 28 db edzmûska		*HORFER SERLEG Kft*						
PD 22/0094	A06600364/703/12	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38192	4,971	
egyéb anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0936		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.06		4541	61,905	
ütkezés esport tábor		*Diák ütkeztetési Kft.*						
BE 22/0940		2022.07.31	2022.07.22	2022.08.15		4541	228,600	
egyéb anyagktg. GN start kapu dekorációÁ		*ANTRITT EVENT Kft.*						
					5131 7. hÓsszesen:		*5,815,222*	
						Egyenleg:	*5,815,222*	
					5131 7. hÓvégi Összesen:		***10,266,778***	***251,216***
						Egyenleg:	***10,015,562***	
BE 22/0937		2022.07.29	2022.08.08	2022.08.08		4541	8,464	
egyéb anyagktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0944		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.09		4541	6,000	
egyéb anyagktg.		*FIORIDEA Kft.*						
P5 22/0074	1210419699	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3815	81,110	
egyéb anyagktg.		*Topforsport s.r.o.*						
P5 22/0074	1210419699	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		467	21,900	
		Topforsport s.r.o.						
BE 22/0971		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.10		4541	228,000	
egyéb anyagktg. karszalagok		*PME VonalkÁd Kft.*						
P1 22/0811	A10100044/1212/2	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	5,197	
egyéb anyagktg.		*BENU Balassa GyÓgyszertár Kft.*						
P1 22/0813	A22000076/1514/15	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	9,789	
egyéb anyagktg.		*Praktiker Kft.*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5131**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0815	A06600364/686/21	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	8,499	
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0816	A06600364/694/28	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	41,793	
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0817	A03202549/2211/3	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	7,150	
egy¶b anyagktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0818	SG-2022-372	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	20,701	
egy¶b anyagktg.		*STEINER GYULA*						
P1 22/0819	BOLTI-2021-131	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	7,441	
egy¶b anyagktg.		*Csontos Mih®ly (Lufi Sziget)*						
P1 22/0820	NF01657/2022	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	41,465	
egy¶b anyagktg.		*HighCosm Bt.*						
P1 22/0825	A05703865/187/1	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	6,990	
egy¶b anyagktg.		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0827	BOLTI-2021-129	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	95,000	
egy¶b anyagktg. GN		*Csontos Mih®ly (Lufi Sziget)*						
P1 22/0863	22SZ01508	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3811	57,042	
egy¶b anyagktg.		*Magyar Plastiroute Kft.*						
						5131 8. hÆÖsszesen:	*646,541*	
						Egyenleg:	*646,541*	
					5131	***8. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***10,913,319***	***251,216***
						Egyenleg:	***10,662,103***	
BE 22/1048		2022.08.26	2022.09.01	2022.09.05		4541	3,281	
egy¶b anyagktg.		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/1055		2022.08.31	2022.09.08	2022.09.08		4541	10,148	
egy¶b anyagktg.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/1058		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.30		4541	13,118	
egy¶b anyagktg.		*M-LAMB§RIA Bark®cs Kft.*						
BE 22/1072		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.12		4541	13,639	
egy¶b anyagktg.		*T. KORREKT - zleth®z KFT.*						
BE 22/1078		2022.09.03	2022.09.11	2022.09.11		4541	18,000	
egy¶b anyagktg.		*SzмM¶s Kert Kft.*						
P1 22/0921	ZF014373	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811	74,610	
egy¶b anyagktg.		*DUTRADE Zrt.*						
P1 22/0921	ZF014373	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		467	20,145	
		DUTRADE Zrt.						
P1 22/0922	KI22/02559	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811	37,918	
egy¶b anyagktg.		*DELTA-COOP Kft.*						
P1 22/0923	PL0722B-08388	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811	58,872	
egy¶b anyagktg.		*PLAN Zrt.*						
P1 22/0923	PL0722B-08388	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		467	15,895	
		PLAN Zrt.						
P1 22/0925	A06600362/657/15	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811	2,798	
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0941	A06600362/668/1	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3811	2,798	
egy¶b anyagktg.		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/1134		2022.09.19	2022.09.19	2022.10.04		4541	151,384	
egy¶b anyagktg. - 100 db ker¶kp®rjav.k¶szlet		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/1134		2022.09.19	2022.09.19	2022.10.04		4541	51,435	
egy¶b anyagktg. - 100 db f¶nyvisszaverмkarp®n		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/1134		2022.09.19	2022.09.19	2022.10.04		4541	16,637	
egy¶b anyagktg. - 100 db f¶nyvisszaverмmed®l		*BOLKO-PRINT Kft.*						
P1 22/0962	S0004003/2022	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3811	6,720	
egy¶b anyagktg.		*KOMFORT-KER KFT.*						
BE 22/1119		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		4541	22,147	
egy¶b anyagktg.		*DELTA-COOP Kft.*						
BE 22/1135		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.10		4541	10,500	
egy¶b anyagktg. mentмl®da		*STEFI KFT.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5131**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz.	Kelte / Partner	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla. / Eszk. Ξrf. Dev.	Tartozik / Deviza Ösz.	KØvetel
						5131 9. hÆÖsszesen:	*530,045*	
						Egyenleg:	*530,045*	
						5131 9. hÆ v¶g¶ig Ösz.:	***11,443,364***	***251,216***
						Egyenleg:	***11,192,148***	
						5131 Ösz.:	**11,443,364**	**251,216**
						Egyenleg:	**11,192,148**	

514 § rem, oklev¶l ktg.

BE 22/0003		2021.12.20	2022.01.01	2021.12.28		4541	16,916	
¶rem, serleg		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0003		2021.12.20	2022.01.01	2021.12.28		4821		16,916
elhat. ¶rem, serleg 2021.12.20		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0070		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.29		4541	6,962	
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						
						514 1. hÆÖsszesen:	*23,878*	*16,916*
						Egyenleg:	*6,962*	
						514 1. hÆ v¶g¶ig Ösz.:	***23,878***	***16,916***
						Egyenleg:	***6,962***	
BE 22/0209		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.26		4541	54,464	
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						
						514 2. hÆÖsszesen:	*54,464*	
						Egyenleg:	*54,464*	
						514 2. hÆ v¶g¶ig Ösz.:	***78,342***	***16,916***
						Egyenleg:	***61,426***	
BE 22/0255		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.11		4541	55,119	
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						
P1 22/0238	SZD/00051/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	9,055	
¶remszalag		*HORFER SERLEG Kft*						
P1 22/0239	SZD/00070/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	12,951	
¶rem		*HORFER SERLEG Kft*						
						514 3. hÆÖsszesen:	*77,125*	
						Egyenleg:	*77,125*	
						514 3. hÆ v¶g¶ig Ösz.:	***155,467***	***16,916***
						Egyenleg:	***138,551***	
BE 22/0560		2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01		4541	29,063	
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						
						514 5. hÆÖsszesen:	*29,063*	
						Egyenleg:	*29,063*	
						514 5. hÆ v¶g¶ig Ösz.:	***184,530***	***16,916***
						Egyenleg:	***167,614***	
BE 22/0648		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.11		4541	44,021	
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0680		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21		4541	60,180	
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						
						514 6. hÆÖsszesen:	*104,201*	
						Egyenleg:	*104,201*	
						514 6. hÆ v¶g¶ig Ösz.:	***288,731***	***16,916***
						Egyenleg:	***271,815***	
BE 22/0851		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		4541	104,775	
¶rem GN		*SzabÆP¶ter ev.*						
BE 22/0866		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		4541	51,653	
¶rem		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/0867		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		4541	278,715	
¶rem, oklev¶l GN		*HORFER SERLEG Kft*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **514**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					514	*7. hÆØsszesen:*	*435,143*	
						Egyenleg:	*435,143*	
					514	***7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***723,874***	***16,916***
						Egyenleg:	***706,958***	
BE 22/1049		2022.08.26	2022.09.01	2022.09.03		4541	51,752	
§REM, SERLEG		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/1054		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.08		4541	27,894	
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/1084		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		4541	18,210	
¶rem, oklev¶l SAKK		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/1098		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.17		4541	25,778	
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/1111		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.30		4541	37,913	
¶rem, oklev¶l		*HORFER SERLEG Kft*						
BE 22/1118		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.08		4541	37,577	
¶rem, oklev¶l SØrm¶rfØd		*HORFER SERLEG Kft*						
					514	*9. hÆØsszesen:*	*199,124*	
						Egyenleg:	*199,124*	
					514	***9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***922,998***	***16,916***
						Egyenleg:	***906,082***	
						514 Øsszesen:	**922,998**	**16,916**
						Egyenleg:	**906,082**	

5161 SporteszkØz ktg.

P7 22/0004	A24700152/609/7	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38172	10,142	
kis ¶rt¶kъ felszerel¶s ktg.		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
P9 22/0004	4	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38191	5,220	
kis ¶rt¶kъ felszerel¶s ktg.		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
					5161	*1. hÆØsszesen:*	*15,362*	
						Egyenleg:	*15,362*	
					5161	***1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***15,362***	
						Egyenleg:	***15,362***	
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		4541	13,378	
sportfelszerel¶s vizilabda taktikai t®bla		*EUROSCO Kft.*						
					5161	*3. hÆØsszesen:*	*13,378*	
						Egyenleg:	*13,378*	
					5161	***3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***28,740***	
						Egyenleg:	***28,740***	
P5 22/0025	A24700041/835/2	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3815	29,900	
sporteszkØz v®s®rl®s		*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0384		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.13		4541	27,732	
kis ¶rt¶kъ sportfelszerel¶s 12db bÆja, 1 db stopper		*PÆcsi ¶s SzabÆ2006 Kft.*						
P7 22/0028	SZ-2022-01184	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38172	36,378	
sporteszkØz beszerz¶s		*Tenisz Pro Kft.*						
					5161	*4. hÆØsszesen:*	*94,010*	
						Egyenleg:	*94,010*	
					5161	***4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***122,750***	
						Egyenleg:	***122,750***	
P5 22/0036	1210217932	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3815	73,500	
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P5 22/0036	1210217932	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		467	19,845	
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0389	32200804078	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	3,465	
sporteszkØz beszerz¶s		*GymBeam s.r.o.*						
BE 22/0555		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.31		4541	41,551	
sportfelszerel¶s labd®k		*S-Sport International Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5161**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P7 22/0037	GAM021170	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38172	32,669	
sporteszkØz v®s®rl®sa teniszlabda		*GAMOTO Kft.*						
						5161 5. hÆØsszesen:	*171,030*	
						Egyenleg:	*171,030*	
						5161 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***293,780***	
						Egyenleg:	***293,780***	
BE 22/0641		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.29		4541	3,583	
sporteszkØz ktg. ny®ri t®bor strandtenisz szett 2db+postaktg		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0641		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.29		4541	14,764	
sporteszkØz ktg. vizilabda koordin®ciÆs l¶tra 2db+postaktg		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0708		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.26		4541	35,362	
sporteszkØz ktg. NYΞRITΞBOR		*PÆcsi ¶s SzabÆ2006 Kft.*						
						5161 6. hÆØsszesen:	*53,709*	
						Egyenleg:	*53,709*	
						5161 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***347,489***	
						Egyenleg:	***347,489***	
BE 22/0836		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.16		4541	34,590	
bÆja 40cm-es lyukacsos 30 db		*PÆcsi ¶s SzabÆ2006 Kft.*						
						5161 7. hÆØsszesen:	*34,590*	
						Egyenleg:	*34,590*	
						5161 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***382,079***	
						Egyenleg:	***382,079***	
						5161 Øsszesen:	**382,079**	
						Egyenleg:	**382,079**	

5162 Sportruh®zat ktg.

BE 22/0143		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.07		4541	514,000	
sportruh®zat		*TÆth Gergely*						
						5162 1. hÆØsszesen:	*514,000*	
						Egyenleg:	*514,000*	
						5162 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***514,000***	
						Egyenleg:	***514,000***	
P5 22/0003	SZWEB-2022-00551	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3815	50,230	
sportruh®zat		*SPURIFUTΦBOLT Kft.*						
P5 22/0003	3	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3815		230
sportruh®zat sportolÆ®ltal megt¶r^tett r¶sz Katona Kitti		*SPURIFUTΦBOLT Kft.*						
P5 22/0004	4	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3815	48,470	
sportruh®zat Kurtz Kata		*NIKE Retail FiÆktelepe*						
P5 22/0005	1210071499	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3815	101,340	
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P5 22/0005	1210071499	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		467	27,362	
		Topforsport s.r.o.						
P5 22/0005	1210071499	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		3815		1,340
sportruh®zat sportolÆ®ltal megt¶r^tett r¶sz Szemerei L.		*Topforsport s.r.o.*						
						5162 2. hÆØsszesen:	*227,402*	*1,570*
						Egyenleg:	*225,832*	
						5162 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***741,402***	***1,570***
						Egyenleg:	***739,832***	
P5 22/0011	SZBPV-2022-00179	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3815	35,711	
sportruh®zat Gr¶czy Bal®zs		*SPURIFUTΦBOLT Kft.*						
P5 22/0011	SZBPV-2022-00179	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		3815		5,711
sportruh®zat Gr¶czy Bal®zs sportolÆ®ltal megt¶r^tett r¶sz		*SPURIFUTΦBOLT Kft.*						
P5 22/0013	A07600007/1359/6	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		3815	27,990	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5162**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
sportruh®zat W¶lber Kata		*NIKE Retail FiÆktelepe*						
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		4541	69,900	
sportruh®zat		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		4541	75,000	
sportruh®zat		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		4541	98,670	
sportruh®zat		*EUROSCO Kft.*						
BE 22/0323		2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		4541	24,990	
sportruh®zat		*CITIUS SPORT Kft.*						
P5 22/0014	A07600008/513/8	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3815	54,980	
sportruh®zat Szil®gyi P¶lter		*NIKE Retail FiÆktelepe*						
P5 22/0014	A07600008/513/8	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3815		4,980
sportruh®zat Szil®gyi P¶lter sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz		*NIKE Retail FiÆktelepe*						
P5 22/0015	A23402999/53/2	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3815	23,990	
sportruh®zat Hamar J®nos		*Deichmann Cipwkereskedelmi Kft.*						
P5 22/0016	HU2000387448	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3815	62,353	
sportruh®zat PÆsta FlÆra		*NIKE Retail FiÆktelepe*				*373.46 EUR*	*166.96*	
P5 22/0016	HU2000387448	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3815		32,353
sportruh®zat PÆsta FlÆra sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz		*NIKE Retail FiÆktelepe*						
P5 22/0018	1210134740	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3815	37,230	
sportruh®zat Gy®nyi Zsombor		*Topforsport s.r.o.*						
P5 22/0018	1210134740	2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		3815		12,220
sportruh®zat Gy®nyi Zsombor sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz		*Topforsport s.r.o.*						
BE 22/0330		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.06		4541	495,300	
sportruh®zat		*DR. MEGYESI PHARMA Kft.*						
P5 22/0021	FB2022/00346	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3815	42,990	
sportruh®zat V¶gh Zsombor		*SZIVΞRVΞNY FEST§KBOLT Kft.*						
P5 22/0021	FB2022/00346	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3815		12,990
sportruh®zat V¶gh Zsombor sportolÆ®ltal megt¶r°tett r¶sz		*SZIVΞRVΞNY FEST§KBOLT Kft.*						
P5 22/0022	2022/40/0433/0014	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3815	35,000	
sportruh®zat Kiss Kata RamÆna		*Szinga-Sport Kft.*						
P5 22/0022	2022/40/0433/0014	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3815		5,000
sportruh®zat Kiss Kata RamÆna sportolÆ®ltal megt¶r°tett r.		*Szinga-Sport Kft.*						
						5162 3. hÆÖsszesen:	*1,084,104*	*73,254*
						Egyenleg:	*1,010,850*	
						5162 3. hÆ v¶g¶ig Öszesen:	***1,825,506***	***74,824***
						Egyenleg:	***1,750,682***	
BE 22/0427		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.27		4541	374,942	
sportruh®zat ßszÆsapka, tØrØlkØzM		*BOLKO-PRINT Kft.*						
P1 22/0303	1210098188	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	58,730	
sportruh®zat Szemeri Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0303	1210098188	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		467	15,857	
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0304	1210098417	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	60,110	
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0304	1210098417	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		467	16,230	
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0305	2200116917	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	51,480	
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0305	2200116917	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		467	13,900	
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0306	1210117046	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	95,060	
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0306	1210117046	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		467	25,666	
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0320	2200140910	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811	24,570	
sportruh®zat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5162**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0320	2200140910	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		467	6,634	
		Topforsport s.r.o.						
P1 22/0320	2200140910	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811		5,770
sportruházat sportolótal megtérített részSzemerei Levent		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0321	1210130704	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3811	24,570	
sportruházat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0321	1210130704	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		467	6,634	
		Topforsport s.r.o.						
					5162	*4. hÓsszesen:*	*774,383*	*5,770*
						Egyenleg:	*768,613*	
					5162	***4. hó végösszesen:***	***2,599,889***	***80,594***
						Egyenleg:	***2,519,295***	
BE 22/0526		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.20		4541	210,160	
sportruházat		*T-PRINT Kft.*						
P1 22/0468	1210088369	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	24,970	
sportruházat		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0468	1210088369	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		467	6,742	
		Topforsport s.r.o.						
					5162	*5. hÓsszesen:*	*241,872*	
						Egyenleg:	*241,872*	
					5162	***5. hó végösszesen:***	***2,841,761***	***80,594***
						Egyenleg:	***2,761,167***	
P1 22/0501	2200263685	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	16,170	
sportruházat Szemerei Levente		*Topforsport s.r.o.*						
P1 22/0501	2200263685	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		467	4,366	
		Topforsport s.r.o.						
BE 22/0643		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.24		4541	645,252	
sportruházat vizilabda		*11TEAMSPORTS HUNGARY Kft.*						
BE 22/0642		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.30		4541	300,000	
sportruházat csapatos pólóé		*Kovács Norbert*						
					5162	*6. hÓsszesen:*	*965,788*	
						Egyenleg:	*965,788*	
					5162	***6. hó végösszesen:***	***3,807,549***	***80,594***
						Egyenleg:	***3,726,955***	
BE 22/0803		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.10		4541	433,640	
kerékpáros mez Gemenc Nagydíj		*Five Seven Five Sales House Kft.*						
BE 22/0830		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.15		4541	462,000	
sportpólóGN		*Kovács Norbert*						
					5162	*7. hÓsszesen:*	*895,640*	
						Egyenleg:	*895,640*	
					5162	***7. hó végösszesen:***	***4,703,189***	***80,594***
						Egyenleg:	***4,622,595***	
BE 22/1046		2022.08.23	2022.09.01	2022.08.26		4541	31,450	
sportruházat		*Kovács Norbert*						
BE 22/1098		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.17		4541	22,048	
sportruházat		*HORFER SERLEG Kft*						
					5162	*9. hÓsszesen:*	*53,498*	
						Egyenleg:	*53,498*	
					5162	***9. hó végösszesen:***	***4,756,687***	***80,594***
						Egyenleg:	***4,676,093***	
						5162 Összesen:	**4,756,687**	**80,594**
						Egyenleg:	**4,676,093**	
					5162	***deviza Összesen EUR***	***166.96***	***0.00***
							166.96	

5211 Szállítói tartozások

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5211**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***				***Eszk. Ξrf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
BE 22/0130		2022.02.03	2022.02.14	2022.02.14		4541	40,792	
szem¶lsz®ll. dija 2022/01		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
						5211 2. hÆOsszesen:	*40,792*	
						Egyenleg:	*40,792*	
						5211 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***40,792***	
						Egyenleg:	***40,792***	
P1 22/0231	SKBCS-2022-144	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	2,500	
sz®ll°t®si ktg.		*SKBCS Bt.*						
						5211 3. hÆOsszesen:	*2,500*	
						Egyenleg:	*2,500*	
						5211 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***43,292***	
						Egyenleg:	***43,292***	
P1 22/0316	TA-2022-23	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	6,500	
sz®ll°t®si ktg.		*Tillmann Andr®s*						
						5211 4. hÆOsszesen:	*6,500*	
						Egyenleg:	*6,500*	
						5211 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***49,792***	
						Egyenleg:	***49,792***	
BE 22/0653		2022.06.06	2022.06.05	2022.06.20		4541	38,100	
sz®ll°t®si ktg.		*Schattmann RÆbert*						
						5211 6. hÆOsszesen:	*38,100*	
						Egyenleg:	*38,100*	
						5211 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***87,892***	
						Egyenleg:	***87,892***	
BE 22/0916		2022.07.24	2022.07.21	2022.08.10		4541	527,489	
sz®ll°t®si rakod®si ktg.+ßtd°j		*Schattmann RÆbert*						
						5211 7. hÆOsszesen:	*527,489*	
						Egyenleg:	*527,489*	
						5211 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***615,381***	
						Egyenleg:	***615,381***	
						5211 Øsszesen:	**615,381**	
						Egyenleg:	**615,381**	

5212 Szem¶lysz®ll°t®s ktg.

BE 22/0046		2022.01.12	2022.01.05	2022.01.22		4541	21,590	
szem¶lysz®ll°t®s		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BE 22/0063		2022.01.20	2022.01.14	2022.01.30		4541	21,082	
szem¶lysz®ll°t®s		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BE 22/0072		2022.01.22	2022.01.20	2022.01.26		4541	88,900	
szem¶lysz®ll°t®s		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0086		2022.01.26	2022.01.21	2022.02.05		4541	21,336	
szem¶lysz®ll°t®s		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BE 22/0137		2022.02.07	2022.01.28	2022.02.17		4541	21,844	
szem¶lysz®ll°t®s		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
						5212 1. hÆOsszesen:	*174,752*	
						Egyenleg:	*174,752*	
						5212 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***174,752***	
						Egyenleg:	***174,752***	
BE 22/0174		2022.02.08	2022.02.03	2022.02.16		4541	38,100	
szem¶lysz®ll°t®s		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0190		2022.02.13	2022.02.12	2022.02.18		4541	96,520	
szem¶lysz®ll°t®s		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0210		2022.02.18	2022.02.04	2022.02.28		4541	21,336	
szem¶lysz®ll°t®s		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5212**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5212 2. hÆØsszesen:	*155,956*	
						Egyenleg:	*155,956*	
						5212 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***330,708***	
						Egyenleg:	***330,708***	
BE 22/0272		2022.03.07	2022.03.05	2022.03.22		4541	133,350	
szem¶lysz®ll°t®s		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0295		2022.03.10	2022.03.04	2022.03.20		4541	25,146	
szem¶lysz®ll°t®s		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BE 22/0332		2022.03.30	2022.03.22	2022.04.09		4541	21,336	
szem¶lysz®ll°t®s		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BE 22/0334		2022.03.30	2022.03.11	2022.04.09		4541	20,320	
szem¶lysz®ll°t®s		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
						5212 3. hÆØsszesen:	*200,152*	
						Egyenleg:	*200,152*	
						5212 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***530,860***	
						Egyenleg:	***530,860***	
BE 22/0347		2022.03.30	2022.04.01	2022.04.07		4541	92,710	
szem¶lysz®ll°t®s		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0348		2022.03.30	2022.04.01	2022.04.07		4541	120,650	
szem¶lysz®ll°t®s		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0387		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.16		4541	22,352	
szem¶lysz®ll°t®s		*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						
BE 22/0408		2022.04.10	2022.04.09	2022.04.20		4541	175,000	
szem¶lysz®ll°t®s		*Erd¶lyi Zolt®n ev.*						
						5212 4. hÆØsszesen:	*410,712*	
						Egyenleg:	*410,712*	
						5212 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***941,572***	
						Egyenleg:	***941,572***	
BE 22/0534		2022.05.16	2022.05.15	2022.05.27		4541	259,080	
szem¶tsz®ll. dija		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0535		2022.05.16	2022.05.14	2022.06.24		4541	31,750	
szem¶tsz®ll. dija		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0564		2022.05.25	2022.05.25	2022.06.10		4541	240,000	
szem¶lysz®ll°t®s		*Erd¶lyi Zolt®n ev.*						
						5212 5. hÆØsszesen:	*530,830*	
						Egyenleg:	*530,830*	
						5212 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,472,402***	
						Egyenleg:	***1,472,402***	
BE 22/0671		2022.06.10	2022.06.04	2022.06.17		4541	127,000	
szem¶lysz®ll°t®s		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0695		2022.06.20	2022.06.17	2022.06.30		4541	185,000	
szem¶lysz®ll°t®s		*Erd¶lyi Zolt®n ev.*						
BE 22/0696		2022.06.20	2022.06.18	2022.06.24		4541	163,830	
szem¶lysz®ll°t®s		*DREI-W§ KFT.*						
						5212 6. hÆØsszesen:	*475,830*	
						Egyenleg:	*475,830*	
						5212 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,948,232***	
						Egyenleg:	***1,948,232***	
BE 22/0956		2022.07.22	2022.08.01	2022.08.05		4541	31,750	
szem¶lysz®ll°t®s TeleSport T®bor		*DREI-W§ KFT.*						
BE 22/0957		2022.07.22	2022.08.01	2022.08.05		4541	31,750	
szem¶lysz®ll°t®s Telesport T®bor		*DREI-W§ KFT.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5212**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
				5212 8. hÆÖsszesen:		*63,500*	
					Egyenleg:	*63,500*	
				5212 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***2,011,732***	
					Egyenleg:	***2,011,732***	
BE 22/1109	2022.09.12	2022.09.10	2022.09.23		4541	311,150	
szem¶lysz®ll°t®s	*DREI-W§ KFT.*						
				5212 9. hÆÖsszesen:		*311,150*	
					Egyenleg:	*311,150*	
				5212 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***2,322,882***	
					Egyenleg:	***2,322,882***	
				5212 Øsszesen:		**2,322,882**	
					Egyenleg:	**2,322,882**	

5213 Hullad¶ksz®ll°t®s ktg.

BE 22/0020	2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		4541	40,792	
szem¶tsz®ll. dija 2021.12.01-12.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0020	2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		4821		40,792
elhat.felold.szem¶tsz®ll. dija 2021.12.01-12.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0021	2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		4541	30,777	
szem¶tsz®ll. dija 2021.10.01-12.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0021	2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		4821		30,777
elhat.felold.szem¶tsz®ll. dija 2021.10.01-12.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0022	2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		4541	83,134	
szem¶tsz®ll. dija 2021.12.01-12.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0022	2022.01.05	2022.01.17	2022.01.17		4821		83,134
elhat.felold.szem¶tsz®ll. dija 2021.12.01-12.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
				5213 1. hÆÖsszesen:		*154,703*	*154,703*
					Egyenleg:		
				5213 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***154,703***	***154,703***
					Egyenleg:		
BE 22/0081	2022.01.24	2022.02.08	2022.02.08		4541	68,769	
szem¶tsz®ll. dija 2021.10.01-12.31	*NHKV Zrt.*						
BE 22/0081	2022.01.24	2022.02.08	2022.02.08		4821		68,769
elhat.felold.szem¶tsz®ll. dija 2021.10.01-12.31	*NHKV Zrt.*						
BE 22/0082	2022.01.24	2022.02.08	2022.02.08		4541	19,054	
szem¶tsz®ll. dija 2021.10.01-12.31	*NHKV Zrt.*						
BE 22/0082	2022.01.24	2022.02.08	2022.02.08		4821		19,054
elhat.felold.szem¶tsz®ll. dija 2021.10.01-12.31	*NHKV Zrt.*						
BE 22/0122	2022.02.02	2022.02.14	2022.02.14		4541	21,820	
szem¶tsz®ll. dija 2021.01.01-01.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0123	2022.02.02	2022.02.14	2022.02.14		4541	138,557	
szem¶tsz®ll. dija 2022.01.01-01.31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
				5213 2. hÆÖsszesen:		*248,200*	*87,823*
					Egyenleg:	*160,377*	
				5213 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***402,903***	***242,526***
					Egyenleg:	***160,377***	
BE 22/0245	2022.03.02	2022.03.16	2022.03.16		4541	110,846	
hullad¶ksz®ll°t®s 2022/02	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0275	2022.03.08	2022.03.18	2022.03.18		4541	40,792	
szem¶tsz®ll. dija 2022.02.01-02.28	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
				5213 3. hÆÖsszesen:		*151,638*	
					Egyenleg:	*151,638*	
				5213 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***554,541***	***242,526***
					Egyenleg:	***312,015***	
BE 22/0388	2022.04.06	2022.04.19	2022.04.19		4541	138,557	
szem¶tsz®ll. dija 2022/03	*Alisca Terra Nonprofit Kft*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5213**

Naplá, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódá	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0389		2022.04.06	2022.04.19	2022.04.19		4541	21,820	
személszál. dija 2022/03		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0390		2022.04.06	2022.04.19	2022.04.19		4541	40,792	
személszál. dija 2022/03		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0400		2022.04.08	2022.04.19	2022.04.19		4541	30,777	
személszál. dija 2022.01.01-03.31.		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
						5213 4. hÓsszesen:	*231,946*	
						Egyenleg:	*231,946*	
						5213 4. hó végig Összesen:	***786,487***	***242,526***
						Egyenleg:	***543,961***	
BE 22/0488		2022.05.03	2022.05.13	2022.05.13		4541	110,846	
személszál. dija 2022/04		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0517		2022.05.06	2022.05.16	2022.05.16		4541	40,792	
személszál. dija 2022/04		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0546		2022.05.19	2022.05.09	2022.05.30		4541	129,159	
személszál. dija		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0627		2022.06.07	2022.05.30	2022.06.22		4541	68,769	
személszál. dija 2022.01.01-03.31		*NHKV Zrt.*						
BE 22/0628		2022.06.07	2022.05.30	2022.06.22		4541	19,054	
személszál. dija 2022.01.01-03.31		*NHKV Zrt.*						
						5213 5. hÓsszesen:	*368,620*	
						Egyenleg:	*368,620*	
						5213 5. hó végig Összesen:	***1,155,107***	***242,526***
						Egyenleg:	***912,581***	
BE 22/0629		2022.06.07	2022.06.17	2022.06.17		4541	55,423	
személszál. dija 2022.05.01-05.31		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0631		2022.06.07	2022.06.17	2022.06.17		4541	138,557	
személszál. dija 2022.05.01-05.31		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0658		2022.06.08	2022.06.20	2022.06.20		4541	40,792	
személszál. dija 2022/05		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
						5213 6. hÓsszesen:	*234,772*	
						Egyenleg:	*234,772*	
						5213 6. hó végig Összesen:	***1,389,879***	***242,526***
						Egyenleg:	***1,147,353***	
BE 22/0770		2022.07.04	2022.07.14	2022.07.14		4541	83,134	
személszál. dija 2022/06		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0771		2022.07.04	2022.07.14	2022.07.14		4541	218,200	
személszál. dija 2022/06		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0780		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4541	96,800	
személszál. dija 2022.06.01-06.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0781		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4541	40,792	
személszál. dija 2022/06		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0884		2022.07.19	2022.07.18	2022.07.29		4541	27,711	
személszál. dija GN		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
						5213 7. hÓsszesen:	*466,637*	
						Egyenleg:	*466,637*	
						5213 7. hó végig Összesen:	***1,856,516***	***242,526***
						Egyenleg:	***1,613,990***	
BE 22/0918		2022.07.25	2022.08.09	2022.08.09		4541	68,769	
személszál. dija 2022.04.01-06.30.		*NHKV Zrt.*						
BE 22/0919		2022.07.25	2022.08.09	2022.08.09		4541	19,054	
személszál. dija 2022.04.01-06.30		*NHKV Zrt.*						
BE 22/0969		2022.08.02	2022.08.12	2022.08.12		4541	83,134	
személszál. dija 2022/07		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0985		2022.08.04	2022.08.15	2022.08.15		4541	30,000	
személszál. dija 2022.07.01-07.31		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0998		2022.08.08	2022.08.18	2022.08.18		4541	96,800	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5213**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
szem¶lsz®l. dija 2022/07		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0999		2022.08.08	2022.08.18	2022.08.18		4541	40,792	
szem¶lsz®l. dija 2022/07		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
						5213 8. hÆØsszesen:	*338,549*	
						Egyenleg:	*338,549*	
					5213	***8. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***2,195,065***	***242,526***
						Egyenleg:	***1,952,539***	
BE 22/1065		2022.09.01	2022.09.12	2022.09.12		4541	208,178	
szem¶lsz®l. dija 2022/08		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/1066		2022.09.01	2022.09.12	2022.09.12		4541	437,120	
szem¶lsz®l. dija 2022/08		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/1088		2022.09.07	2022.09.19	2022.09.19		4541	45,608	
szem¶lsz®l. dija 2022/08		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/1089		2022.09.07	2022.09.19	2022.09.19		4541	108,224	
szem¶lsz®l. dija 2022/08		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
						5213 9. hÆØsszesen:	*799,130*	
						Egyenleg:	*799,130*	
					5213	***9. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***2,994,195***	***242,526***
						Egyenleg:	***2,751,669***	
						5213 Øsszesen:	**2,994,195**	**242,526**
						Egyenleg:	**2,751,669**	

5221 Ingatlan b¶rleti d°ja

BE 22/0149		2022.01.04	2022.01.19	2022.01.19		4541	32,175	
B¶rleti dij 2021.12.hÆBAKA I.Ξ L T IS K.		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
BE 22/0149		2022.01.04	2022.01.19	2022.01.19		4821		32,175
elhat.felold.B¶rleti dij 2021.12.hÆBAKA I.Ξ L T IS K.		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ª ZPONT*						
						5221 1. hÆØsszesen:	*32,175*	*32,175*
						Egyenleg:		
					5221	***1. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***32,175***	***32,175***
						Egyenleg:		
BE 22/0103		2022.02.01	2022.02.11	2022.02.11		4541	384,710	
kont¶ner b¶rleti d°j 2022.01.01-01.31.		*PROFIRENT G¶pkØcsØnzM Kft.*						
BE 22/0134		2022.02.04	2022.02.03	2022.02.28		4541	19,050	
teræthaszn®lati d°j 2022.03.06.		*Gemenc Zrt.*						
						5221 2. hÆØsszesen:	*403,760*	
						Egyenleg:	*403,760*	
					5221	***2. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***435,935***	***32,175***
						Egyenleg:	***403,760***	
BE 22/0194		2022.02.15	2022.03.02	2022.03.02		4541	510,000	
B¶rleti dij uszodab¶rlet 2022/01		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
BE 22/0299		2022.03.11	2022.03.26	2022.03.26		4541	585,000	
B¶rleti dij 2022/02		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
						5221 3. hÆØsszesen:	*1,095,000*	
						Egyenleg:	*1,095,000*	
					5221	***3. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***1,530,935***	***32,175***
						Egyenleg:	***1,498,760***	
BE 22/0413		2022.04.11	2022.04.26	2022.04.26		4541	720,000	
B¶rleti dij 2022.03.01-03.31		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
						5221 4. hÆØsszesen:	*720,000*	
						Egyenleg:	*720,000*	
					5221	***4. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***2,250,935***	***32,175***
						Egyenleg:	***2,218,760***	
BE 22/0521		2022.05.09	2022.05.24	2022.05.24		4541	315,000	
B¶rleti dij uszodahaszn®lat 2022/04		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5221**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5221 5. hÆØsszesen:	*315,000*	
						Egyenleg:	*315,000*	
						5221 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***2,565,935***	***32,175***
						Egyenleg:	***2,533,760***	
BE 22/0570		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		4541	108,000	
teniszp®lya b¶rlet 2021.10.01-2022.03.31		*AKO Kft*						
BE 22/0656		2022.06.07	2022.06.22	2022.06.22		4541	46,696	
B¶rleti dij p®lyahaszn®lat 2022.05.23-31 Tolna		*NEMZETI SPORTKª ZPONTOK*						
BE 22/0685		2022.06.14	2022.06.29	2022.06.29		4541	555,000	
2022.m®jus havi uszoda haszn®lat PTE		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
						5221 6. hÆØsszesen:	*709,696*	
						Egyenleg:	*709,696*	
						5221 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***3,275,631***	***32,175***
						Egyenleg:	***3,243,456***	
BE 22/0831		2022.07.12	2022.07.01	2022.07.27		4541	45,000	
uszoda haszn.dºj PTE 2022.06.01-06.03.		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
BE 22/0900		2022.07.21	2022.07.21	2022.08.05		4541	30,000	
b¶rleti dºj 2022.07.16-07.V®rmegyeh®za GN		*TOLNA MEGYEI KORMΞNYHIVATAL*						
						5221 7. hÆØsszesen:	*75,000*	
						Egyenleg:	*75,000*	
						5221 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***3,350,631***	***32,175***
						Egyenleg:	***3,318,456***	
BE 22/0876		2022.07.19	2022.08.03	2022.08.03		4541	180,000	
uszodahaszn®lat 2022.06.01-06.30 PTE		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
						5221 8. hÆØsszesen:	*180,000*	
						Egyenleg:	*180,000*	
						5221 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***3,530,631***	***32,175***
						Egyenleg:	***3,498,456***	
						5221 Øsszesen:	**3,530,631**	**32,175**
						Egyenleg:	**3,498,456**	

5222 G¶pek, berendez¶sek b¶rleti dºja

P1 22/0098	52615780	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3811	26,595	
b¶rleti dºj		*HAZAI KΞV§ Kft.*						
BE 22/0192		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.23		4541	130,200	
B¶rleti dij f¶nym®solÆb¶rlet 2020.07.27-2022.02.04		*M-Digit Kft*						
BE 22/0251		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		4541	196,820	
B¶rleti dij kosaras gj.b¶rl¶s		*Kª Z-MEG-VILL Kft.*						
						5222 2. hÆØsszesen:	*353,615*	
						Egyenleg:	*353,615*	
						5222 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***353,615***	
						Egyenleg:	***353,615***	
BE 22/0230		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.17		4541	26,670	
B¶rleti dij 2022/03		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
P1 22/0175	52615836	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3811	27,584	
b¶rleti dºj		*HAZAI KΞV§ Kft.*						
						5222 3. hÆØsszesen:	*54,254*	
						Egyenleg:	*54,254*	
						5222 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***407,869***	
						Egyenleg:	***407,869***	
BE 22/0434		2022.04.19	2022.04.29	2022.04.29		4541	11,646	
B¶rleti dij		*PROFIRENT G¶pkØcsØnzM Kft.*						
BE 22/0453		2022.04.27	2022.04.27	2022.05.12		4541	211,455	
B¶rleti dij g¶pb¶rlet		*V & PERIKO Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5222**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Áfa Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5222 4. hó összesen:	*223,101*	
						Egyenleg:	*223,101*	
						5222 4. hó végig Összesen:	***630,970***	
						Egyenleg:	***630,970***	
BE 22/0441		2022.04.22	2022.05.02	2022.05.02		4541	11,646	
Bérleti díj		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BE 22/0464		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.17		4541	26,670	
Bérleti díj 2022/05		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BE 22/0475		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		4541	8,670	
kávégép bérleti díja		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BE 22/0525		2022.05.10	2022.05.06	2022.06.10		4541	47,625	
FERMEC 860 munkagép bérl.díja		*Geo Plussz 84 Kivitelező kft.*						
						5222 5. hó összesen:	*94,611*	
						Egyenleg:	*94,611*	
						5222 5. hó végig Összesen:	***725,581***	
						Egyenleg:	***725,581***	
BE 22/0606		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.18		4541	26,670	
bérleti díj 2022.06.01-06.30		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BE 22/0614		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.11		4541	10,039	
bérleti díj		*CAFFE-MERCATO Kft*						
P1 22/0540	52709125	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	33,145	
bérleti díj		*HAZAI KÖV§ Kft.*						
						5222 6. hó összesen:	*69,854*	
						Egyenleg:	*69,854*	
						5222 6. hó végig Összesen:	***795,435***	
						Egyenleg:	***795,435***	
BE 22/0756		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.16		4541	26,670	
Bérleti díj 2022/07		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BE 22/0789		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.14		4541	10,687	
Bérleti díj kávégép 33 nap		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BE 22/0871		2022.07.18	2022.07.17	2022.07.29		4541	533,400	
URH komm.eszk.kölcsönzése		*RÖDIÓ PROFIL Kft.*						
P1 22/0730	52709192	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	31,318	
bérleti díj		*HAZAI KÖV§ Kft.*						
						5222 7. hó összesen:	*602,075*	
						Egyenleg:	*602,075*	
						5222 7. hó végig Összesen:	***1,397,510***	
						Egyenleg:	***1,397,510***	
BE 22/1004		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.26		4541	26,670	
Bérleti díj 2022/08		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
						5222 8. hó összesen:	*26,670*	
						Egyenleg:	*26,670*	
						5222 8. hó végig Összesen:	***1,424,180***	
						Egyenleg:	***1,424,180***	
BE 22/1060		2022.08.31	2022.09.01	2022.09.09		4541	13,843	
Bérleti díj		*Kª Z-MEG-VILL Kft.*						
BE 22/1069		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.16		4541	26,670	
Bérleti díj		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BE 22/1126		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		4541	15,810	
Bérleti díj kávégép		*CAFFE-MERCATO Kft*						
P1 22/0944	52709321	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811	34,049	
bérleti díj		*HAZAI KÖV§ Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5222**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					5222 9. hÆ Øsszesen:		*90,372*	
						Egyenleg:	*90,372*	
					5222 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***1,514,552***	
						Egyenleg:	***1,514,552***	
						5222 Øsszesen:	**1,514,552**	
						Egyenleg:	**1,514,552**	

5224 E gy¶b b¶rlet d°ja

P1 22/0018	2022/0000312/Í	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3811	8,000	
v®rosi kØzleked¶si k®rtya 2022.01.04-2023.01.20.STR-017		*Szeksz®rdi Vagyonkezelм Kft*						
P1 22/0018	2022/0000312/Í	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		392		419
elh.v®rosi kØzleked¶si k®rtya 2023.01.01-2023.01.20.STR-017		*Szeksz®rdi Vagyonkezelм Kft*						
BE 22/0142		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.21		4541	26,670	
B¶rleti dij 2022.01.01-01.31		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
BE 22/0048		2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		4541	465,000	
B¶rleti dij 2021.dec		*P§CSITUDOMΞNYEGYETEM*						
P1 22/0048	A06001351/355/10	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	46,850	
D1 ¶ves autÆp®lyamatrica NZD668		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0049		2022.01.13	2022.01.22	2022.01.28	BE 22/0048	4541		465,000
2022000061szla.storno		*P§CSITUDOMΞNYEGYETEM*						
BE 22/0055		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		4541	27,000	
POS b¶rleti d°j 2022.1.n¶v		*OTP Bank Nyrt.*						
P1 22/0056	52615733	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811	41,810	
b¶rleti d°j		*HAZAIKΞV§ Kft.*						
BK 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841	1,270	
software b¶rleti d°j		*OTP Bank Nyrt.*						
P1 22/0071	A/A14800532/1229/33	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811	3,820	
autÆp®lyamatrica D1 heti		*OMV Hung®ria Kft.*						
					5224 1. hÆ Øsszesen:		*620,420*	*465,419*
						Egyenleg:	*155,001*	
					5224 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***620,420***	***465,419***
						Egyenleg:	***155,001***	
P1 22/0119	119	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	3,820	
autÆp®lya matrica		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841	1,270	
software b¶rleti d°j		*OTP Bank Nyrt.*						
					5224 2. hÆ Øsszesen:		*5,090*	
						Egyenleg:	*5,090*	
					5224 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***625,510***	***465,419***
						Egyenleg:	***160,091***	
BE 22/0211		2022.02.21	2022.03.08	2022.03.08		4541	26,670	
B¶rleti dij 2022/02		*WATERLOGIC Magyarorsz®g KFT.*						
P1 22/0181	A06001273/432/10	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	5,450	
autÆp®lya matrica		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0182	A06001273/432/11	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	5,450	
autÆp®lya matrica		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0183	A06001273/432/12	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	5,450	
autÆp®lya matrica		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0191	YHBSW0000480	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		3811	5,000	
napi parkolÆjegy		*HUNGEXPO Zrt.*						
P1 22/0228	52615894	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811	23,925	
b¶rleti d°j		*HAZAIKΞV§ Kft.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	1,270	
software b¶rleti d°j		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541	9,095	
software b¶rlet elvir 22.01.10. utal®s		*MSFT*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541	9,788	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5224**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		***Partner***				***Eszk. Ász. Dev.***	***Deviza Összeg***	
software bérlet elővét 22.03.09.utalás		*MSFT*						
						5224 3. hónapösszesen:	*92,098*	
						Egyenleg:	*92,098*	
						5224 3. havi végösszesen:	***717,608***	***465,419***
						Egyenleg:	***252,189***	
BE 22/0273		2022.03.07	2022.04.08	2022.04.08		4541	164	
mobil parkolás		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0383		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.20		4541	26,670	
Bérleti díj 2022/04		*WATERLOGIC Magyarország KFT.*						
BE 22/0418		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		4541	34,290	
POS bérleti díj 2022.II.negyed		*OTP Bank Nyrt.*						
P7 22/0018	FER-2020-115	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38172	3,000	
utánfutóbérleti díja		*FERESZT Bt.*						
P7 22/0023	FER-2020-117	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38172	3,000	
utánfutóbérleti díja		*FERESZT Bt.*						
P7 22/0025	A06001351/466/18	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38172	3,820	
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841	1,270	
software bérleti díj		*OTP Bank Nyrt.*						
						5224 4. hónapösszesen:	*72,214*	
						Egyenleg:	*72,214*	
						5224 4. havi végösszesen:	***789,822***	***465,419***
						Egyenleg:	***324,403***	
BE 22/0393		2022.04.07	2022.05.11	2022.05.11		4541	2,943	
mobilparkolás		*Yettel Magyarország ZRT.*						
P5 22/0034	A07800328/454/4	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3815	3,820	
autópálya matrica		*Andromeda Kft.*						
P6 22/0039	1012S22050808106	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3816	600	
napijegy		*Hódmezővásárhelyi VagyonkezelőZrt.*						
P1 22/0407	52615987	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	42,215	
bérleti díj		*HAZAI KÖVÜ Kft.*						
P5 22/0039	A/A14800532/1337/11	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3815	3,820	
autópálya matrica		*OMV Hungária Kft.*						
BE 22/0561		2022.05.24	2022.05.20	2022.06.03		4541	75,000	
szippantójárműbérl.díja		*E.R.É.V. Vízikőzműz Zrt*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	1,270	
software bérleti díj		*OTP Bank Nyrt.*						
						5224 5. hónapösszesen:	*129,668*	
						Egyenleg:	*129,668*	
						5224 5. havi végösszesen:	***919,490***	***465,419***
						Egyenleg:	***454,071***	
BE 22/0518		2022.05.07	2022.06.08	2022.06.08		4541	1,326	
mobilparkolás		*Yettel Magyarország ZRT.*						
P7 22/0042	A06001351/504/1	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38172	3,820	
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0711		2022.06.23	2022.06.17	2022.07.01		4541	1,574,800	
bérleti díj 248 fő/művelyes mobil lelátópótlás, bontása		*LELÁTÓ PLUSZ Kft.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841	1,270	
software bérleti díj		*OTP Bank Nyrt.*						
						5224 6. hónapösszesen:	*1,581,216*	
						Egyenleg:	*1,581,216*	
						5224 6. havi végösszesen:	***2,500,706***	***465,419***
						Egyenleg:	***2,035,287***	
BE 22/0662		2022.06.08	2022.07.08	2022.07.08		4541	1,619	
mobilparkolás		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0777		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4541	13,732	
Bérleti díj 2022.04.01-06.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **5224**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0778		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4541	30,777	
Bérleti dij 2022.0.401-06.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0779		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4541	2,828	
Bérleti dij 2022.04.01-06.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
BE 22/0782		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.15		4541	30,000	
Bérleti dij 2022.06.01-06.30		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
P1 22/0644	A06001272/568/12	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	3,820	
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
P5 22/0065	A06001272/557/26	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3815	3,820	
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
P5 22/0069	69	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3815	7,000	
parkolási díj		*Kovács Irén*						
BE 22/0812		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		4541	34,290	
POS bérleti díj 2022.3.név		*OTP Bank Nyrt.*						
BE 22/0893		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.04		4541	2,832,354	
mobil kordon bérlet		*KBP GROUP Kft.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	1,270	
software bérleti díj		*OTP Bank Nyrt.*						
						5224 7. hÁÖsszesen:	*2,961,510*	
						Egyenleg:	*2,961,510*	
						5224 7. hÁ végső Összesen:	***5,462,216***	***465,419***
						Egyenleg:	***4,996,797***	
BE 22/0804		2022.07.07	2022.08.06	2022.08.06		4541	3,061	
mobilparkolás		*Yettel Magyarország ZRT.*						
P6 22/0079	79	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	750	
parkolási jegy		*Paszler József*						
P1 22/0849	52709254	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811	23,012	
bérleti díj		*HAZAI KÉV§ Kft.*						
P1 22/0898	A/A14800616/933/34	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3811	3,820	
autópálya matrica		*OMV Hungária Kft.*						
BK 22/0167		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841	1,270	
software bérleti díj		*OTP Bank Nyrt.*						
						5224 8. hÁÖsszesen:	*31,913*	
						Egyenleg:	*31,913*	
						5224 8. hÁ végső Összesen:	***5,494,129***	***465,419***
						Egyenleg:	***5,028,710***	
BE 22/1031		2022.08.07	2022.09.07	2022.09.07		4541	448	
mobilparkolás		*Yettel Magyarország ZRT.*						
P5 22/0093	A06001351/609/9	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3815	3,820	
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
BE 22/1130		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		4541	3,820	
autópálya matrica		*MOL Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	1,270	
software bérleti díj		*OTP Bank Nyrt.*						
						5224 9. hÁÖsszesen:	*9,358*	
						Egyenleg:	*9,358*	
						5224 9. hÁ végső Összesen:	***5,503,487***	***465,419***
						Egyenleg:	***5,038,068***	
						5224 Összesen:	**5,503,487**	**465,419**
						Egyenleg:	**5,038,068**	

5225 Kontóner bérlet díja

BE 22/0015		2022.01.03	2022.01.13	2022.01.13		4541	384,710	
Bérleti dij 2021.dec		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						
BE 22/0015		2022.01.03	2022.01.13	2022.01.13		4821		384,710
elhat.felold.Bérleti dij 2021.dec		*PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5225**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
					5225	*1. hÆØsszesen:*	*384,710*	*384,710*
						Egyenleg:		
					5225	***1. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***384,710***	***384,710***
						Egyenleg:		
BE 22/0232		2022.03.01	2022.03.11	2022.03.11		4541	347,480	
B¶rleti dij 2022/02	*PROFIRENT G¶pkØcsØnzMKft.*							
					5225	*3. hÆØsszesen:*	*347,480*	
						Egyenleg:	*347,480*	
					5225	***3. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***732,190***	***384,710***
						Egyenleg:	***347,480***	
BE 22/0335		2022.03.31	2022.04.10	2022.04.10		4541	384,710	
B¶rleti dij 2022/03	*PROFIRENT G¶pkØcsØnzMKft.*							
					5225	*4. hÆØsszesen:*	*384,710*	
						Egyenleg:	*384,710*	
					5225	***4. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***1,116,900***	***384,710***
						Egyenleg:	***732,190***	
BE 22/0474		2022.05.02	2022.05.12	2022.05.12		4541	372,300	
kont¶ner b¶rleti d°j 2022/04	*PROFIRENT G¶pkØcsØnzMKft.*							
					5225	*5. hÆØsszesen:*	*372,300*	
						Egyenleg:	*372,300*	
					5225	***5. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***1,489,200***	***384,710***
						Egyenleg:	***1,104,490***	
BE 22/0568		2022.05.30	2022.06.09	2022.06.09		4541	24,000	
kont¶ner b¶rleti d°j	*PROFIRENT G¶pkØcsØnzMKft.*							
BE 22/0569		2022.05.30	2022.06.09	2022.06.09		4541	1,068,250	
kont¶ner b¶rleti d°j	*PROFIRENT G¶pkØcsØnzMKft.*							
					5225	*6. hÆØsszesen:*	*1,092,250*	
						Egyenleg:	*1,092,250*	
					5225	***6. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***2,581,450***	***384,710***
						Egyenleg:	***2,196,740***	
BE 22/1081		2022.09.05	2022.09.15	2022.09.15		4541	30,000	
B¶rleti dij 2022/08/01-31	*Alisca Terra Nonprofit Kft*							
					5225	*9. hÆØsszesen:*	*30,000*	
						Egyenleg:	*30,000*	
					5225	***9. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***2,611,450***	***384,710***
						Egyenleg:	***2,226,740***	
						5225 Øsszesen:	**2,611,450**	**384,710**
						Egyenleg:	**2,226,740**	

5226 S®tor b¶rleti d°ja

BE 22/0032		2022.01.10	2022.01.01	2022.01.18		4541	720,000	
s®torb¶rlet 2021.11.22-12.21	*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*							
BE 22/0032		2022.01.10	2022.01.01	2022.01.18		4821		720,000
elhat.felold.s®torb¶rlet 2021.11.22-12.21	*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*							
BE 22/0077		2022.01.24	2022.01.21	2022.02.08		4541	720,000	
s®torb¶rlet 2021.12.22-2022.01.21	*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*							
BE 22/0077		2022.01.24	2022.01.21	2022.02.08		4821		232,258
elhat.felold.s®torb¶rlet 2021.12.22-12.31	*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*							
					5226	*1. hÆØsszesen:*	*1,440,000*	*952,258*
						Egyenleg:	*487,742*	
					5226	***1. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***1,440,000***	***952,258***
						Egyenleg:	***487,742***	

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5226**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0212		2022.02.22	2022.02.21	2022.03.02		4541	720,000	
B¶rleti dij 2022.01.22-02.21		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
					5226 2. hÆØsszesen:		*720,000*	
						Egyenleg:	*720,000*	
					5226 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***2,160,000***	***952,258***
						Egyenleg:	***1,207,742***	
BE 22/0320		2022.03.24	2022.03.21	2022.04.01		4541	720,000	
s®torb¶rlet 2022.02.22-03.21		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
					5226 3. hÆØsszesen:		*720,000*	
						Egyenleg:	*720,000*	
					5226 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***2,880,000***	***952,258***
						Egyenleg:	***1,927,742***	
BE 22/1141		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.29		4541	720,000	
s®torb¶rlet 2022.03.22-04.21		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
					5226 4. hÆØsszesen:		*720,000*	
						Egyenleg:	*720,000*	
					5226 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***3,600,000***	***952,258***
						Egyenleg:	***2,647,742***	
BE 22/1142		2022.05.23	2022.05.21	2022.05.31		4541	720,000	
s®torb¶rlet 2022.04.22-05.21		*FESZTIVΞL HUNGΞRIA Rendezv¶nyszerv. KFT.*						
					5226 5. hÆØsszesen:		*720,000*	
						Egyenleg:	*720,000*	
					5226 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***4,320,000***	***952,258***
						Egyenleg:	***3,367,742***	
						5226 Øsszesen:	**4,320,000**	**952,258**
						Egyenleg:	**3,367,742**	
5228 Fъrdм, uszoda eszkØzØk b¶rleti d°ja								
BE 22/0659		2022.06.08	2022.06.18	2022.06.18		4541	1,000,000	
Sзlm¶nyfærdм eszkØzØk b¶rl.d°ja 2022.05.hÆ		*Szeksz®rdi V°zmъ Kft.*						
					5228 6. hÆØsszesen:		*1,000,000*	
						Egyenleg:	*1,000,000*	
					5228 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***1,000,000***	
						Egyenleg:	***1,000,000***	
BE 22/0838		2022.07.12	2022.07.22	2022.07.22		4541	1,000,000	
B¶rleti dij 2022/06		*Szeksz®rdi V°zmъ Kft.*						
					5228 7. hÆØsszesen:		*1,000,000*	
						Egyenleg:	*1,000,000*	
					5228 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***2,000,000***	
						Egyenleg:	***2,000,000***	
BE 22/0990		2022.08.05	2022.08.15	2022.08.15		4541	1,000,000	
B¶rleti dij 2022/07		*Szeksz®rdi V°zmъ Kft.*						
					5228 8. hÆØsszesen:		*1,000,000*	
						Egyenleg:	*1,000,000*	
					5228 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***3,000,000***	
						Egyenleg:	***3,000,000***	
BE 22/1086		2022.09.06	2022.09.16	2022.09.16		4541	1,000,000	
B¶rleti dij 2022/08		*Szeksz®rdi V°zmъ Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5228**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5228 9. hó összesen:	*1,000,000*	
						Egyenleg:	*1,000,000*	
						5228 9. hó végső összesen:	***4,000,000***	
						Egyenleg:	***4,000,000***	
						5228 Összesen:	**4,000,000**	
						Egyenleg:	**4,000,000**	

5229 Terem bérlet

BE 22/0183		2022.02.10	2022.02.25	2022.02.25		4541	21,450	
Bérleti díj 2022/01		*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKA ZRT.*						
						5229 2. hó összesen:	*21,450*	
						Egyenleg:	*21,450*	
						5229 2. hó végső összesen:	***21,450***	
						Egyenleg:	***21,450***	
BE 22/0291		2022.03.09	2022.03.24	2022.03.24		4541	21,450	
Bérleti díj 2022/02 Baka I.		*SZEKSZÁRDI TANKER- LETIKA ZRT.*						
BE 22/0297		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.19		4541	90,000	
Bérleti díj		*Csömöri Sport és Szabadidő-szervező NKft*						
						5229 3. hó összesen:	*111,450*	
						Egyenleg:	*111,450*	
						5229 3. hó végső összesen:	***132,900***	
						Egyenleg:	***132,900***	
						5229 Összesen:	**132,900**	
						Egyenleg:	**132,900**	

5231 Karbantartási ktg.

BE 22/0010		2021.12.28	2022.01.05	2022.01.05		4541	2,782	
riasztórendszer karb.díj 2021.dec.		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0010		2021.12.28	2022.01.05	2022.01.05		4821		2,782
elhat.felold.riasztórendszer karb.díj 2021.dec.		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0155		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		4551	22,860	
karbantartási- munkadíj		*MIKROPLAN Kft.*						
P1 22/0058	DODI-2020-139	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811	4,000	
javítási ktg.		*SzabÁJ Részv.*						
BE 22/0076		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		4541	18,669	
tűzjelzőberendezés karb.díja 2022.1.negyv		*OKTEL Kft.*						
						5231 1. hó összesen:	*48,311*	*2,782*
						Egyenleg:	*45,529*	
						5231 1. hó végső összesen:	***48,311***	***2,782***
						Egyenleg:	***45,529***	
BE 22/0144		2022.01.03	2022.02.02	2022.02.02		4541	63,500	
karbantartási- munkadíj 2021.12.01-12.31		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0144		2022.01.03	2022.02.02	2022.02.02		4821		63,500
elhat.felold.karbantartási- munkadíj 2021.12.01-12.31		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0145		2022.01.03	2022.02.02	2022.02.02		4541	57,150	
karbantartási- munkadíj 2021.12.01-12.31		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0145		2022.01.03	2022.02.02	2022.02.02		4821		57,150
elhat.felold.karbantartási- munkadíj 2021.12.01-12.31		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0108		2022.02.01	2022.02.09	2022.02.09		4541	2,782	
riasztórendszer karb.díj 2022.01.hó		*OKTEL Kft.*						
P1 22/0101	WRCSA5875717	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		3811	196,850	
javítási ktg.		*Dombi Ferenc*						
BE 22/0198		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.24		4541	18,415	
festőkhull.tartály csere		*M-Digit Kft*						
BE 22/0199		2022.02.16	2022.02.16	2022.03.18		4541	271,272	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5231**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***				***Eszk. Ξrf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
jav.karb.ktg.SCS.kaz®nh®z haszn.m.v°z hMcser¶Mcsere		*Szeksz®rdi T®vhMszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
						5231 2. hÆÖsszesen:	*609,969*	*120,650*
						Egyenleg:	*489,319*	
						5231 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***658,280***	***123,432***
						Egyenleg:	***534,848***	
BE 22/0128		2022.02.03	2022.03.05	2022.03.05		4541	63,500	
karbantart®s- munkadij 2022/01		*Szeksz®rdi T®vhMszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0129		2022.02.03	2022.03.05	2022.03.05		4541	57,150	
karbantart®s- munkadij 2022/01		*Szeksz®rdi T®vhMszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0239		2022.02.22	2022.03.02	2022.03.02		4541	2,782	
riasztÆrendszer karb.d°j 2022/02		*OKTEL Kft.*						
P1 22/0198	22/000204	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	35,365	
jav°t®si ktg.		*Agrom®rka Kft.*						
BE 22/0308		2022.03.17	2022.03.10	2022.03.25		4541	65,000	
karbantart®s- munkadij		*HAZAKLPMA Kft.*						
BE 22/0319		2022.03.23	2022.03.10	2022.03.31		4541	1,167,500	
Karb. ktg. FærdM felßj°t®si munk®i 1.r¶szsz®mla		*ELEVEN KFT.*						
						5231 3. hÆÖsszesen:	*1,391,297*	
						Egyenleg:	*1,391,297*	
						5231 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***2,049,577***	***123,432***
						Egyenleg:	***1,926,145***	
BE 22/0270		2022.03.07	2022.04.06	2022.04.06		4541	63,500	
karbantart®si d°j 2022/02		*Szeksz®rdi T®vhMszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0271		2022.03.07	2022.04.06	2022.04.06		4541	57,150	
karbantart®si d°j		*Szeksz®rdi T®vhMszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0344		2022.03.28	2022.04.01	2022.04.08		4541	320,040	
karbantart®s- munkadij		*SPIGO Kft.*						
BE 22/0352		2022.03.31	2022.04.01	2022.04.16		4541	53,086	
karbantart®s- munkadij k®tevMment.2022.I.n¶v		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0352		2022.03.31	2022.04.01	2022.04.16		4541	30,480	
karbantart®s- munkadij k®tevMment.2022.I.n¶v		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0352		2022.03.31	2022.04.01	2022.04.16		4541	22,000	
karbantart®s- munkadij k®tevMment.2022.I.n¶v		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0355		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09		4541	350,520	
karbantart®s- munkadij		*Visnyei 3 Elem Kft.*						
BE 22/0367		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.11		4541	18,669	
tŁzjelzM karb.d°j 2022.II.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0368		2022.04.04	2022.04.12	2022.04.12		4541	2,782	
riasztÆrendszer karb.d°j 2022.II.n¶v		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0435		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		4541	10,690	
karbantart®s- munkadij		*Agrom®rka Kft.*						
						5231 4. hÆÖsszesen:	*928,917*	
						Egyenleg:	*928,917*	
						5231 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***2,978,494***	***123,432***
						Egyenleg:	***2,855,062***	
BE 22/0391		2022.04.06	2022.05.06	2022.05.06		4541	57,150	
karbantart®s- munkadij 2022/03		*Szeksz®rdi T®vhMszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0392		2022.04.06	2022.05.06	2022.05.06		4541	63,500	
karbantart®s- munkadij 2022/03		*Szeksz®rdi T®vhMszolg®ltatÆNonprofit Ko*						
BE 22/0410		2022.04.11	2022.05.11	2022.05.11		4541	140,000	
karbantart®s- munkadij		*THERMO §PG§P Kft.*						
BE 22/0449		2022.04.26	2022.05.04	2022.05.04		4541	2,782	
riasztÆrendszer karb.d°j 2022/04		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0480		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		4541	65,000	
hMszivattyß vizsg.		*HAZAKLPMA Kft.*						
BE 22/0505		2022.05.05	2022.05.02	2022.05.20		4541	363,200	
karbantart®s- munkadij p¶nzt®rg¶pek szervize		*ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft*						
BE 22/0548		2022.05.19	2022.05.19	2022.06.03		4541	15,089	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5231**

Naplószám, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Szerf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
karbantartás- munkadij defibrillátor felülvizsg.		*KOZMOMED Kft.*						
BE 22/0576		2022.05.26	2022.05.20	2022.06.05		4541	105,000	
csatornatisztítás WOMA gk-val		*E.R.ª.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0577		2022.05.27	2022.05.27	2022.06.04		4541	281,000	
asztalos munka mosdófelpultok javítása		*VALUM Szekszárd Kft.*						
BE 22/0613		2022.06.03	2022.05.30	2022.06.11		4541	311,600	
javítás, karb.ktg.		*Ring Elektronika Kft.*						
						5231 5. hÓsszesen:	*1,404,321*	
						Egyenleg:	*1,404,321*	
						5231 5. hó végső Összesen:	***4,382,815***	***123,432***
						Egyenleg:	***4,259,383***	
BE 22/0515		2022.05.06	2022.06.05	2022.06.05		4541	63,500	
karbantartási díj 2022/04		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0516		2022.05.06	2022.06.05	2022.06.05		4541	57,150	
karbantartási díj 2022/04		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0585		2022.05.31	2022.06.08	2022.06.08		4541	1,391	
riasztórendszer karb.díj 2022/05		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0585		2022.05.31	2022.06.08	2022.06.08		4541	1,391	
riasztórendszer karb.díj 2022/05		*OKTEL Kft.*						
P1 22/0498	WRCSA5875723	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	60,000	
javítási ktg.		*Dombi Ferenc*						
BE 22/0620		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		4541	20,000	
karbantartás- munkadij		*MIKROPLAN Kft.*						
BE 22/0661		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.16		4541	34,500	
javítási ktg.		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0665		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.23		4541	142,489	
karbantartás- munkadij SportkÖzpont fűtés jav.		*ELEKTROLIT Kft.*						
BE 22/0689		2022.06.16	2022.06.15	2022.06.17		4541	21,590	
karbantartás- munkadij klíma karb.		*HAZAKLÍMA Kft.*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541		1,000,000
BE21/00371 javításTétel		*Sebestyén Éva*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541		1,000,000
BE21/000406 javításTétel		*Sebestyén Éva*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541		1,000,000
BE21/000450 javításTétel		*Sebestyén Éva*						
VS 22/0010		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541		393,000
BE-21/000695 javításTétel		*Visnyei 3 Elem Kft.*						
						5231 6. hÓsszesen:	*402,011*	*3,393,000*
						Egyenleg:		*2,990,989*
						5231 6. hó végső Összesen:	***4,784,826***	***3,516,432***
						Egyenleg:	***1,268,394***	
BE 22/0657		2022.06.07	2022.07.07	2022.07.07		4541	57,150	
karbantartás- munkadij 2022/05		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0663		2022.06.07	2022.07.07	2022.07.07		4541	63,500	
karbantartás- munkadij 2022/05		*Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Ko*						
BE 22/0718		2022.06.28	2022.07.06	2022.07.06		4541	1,391	
riasztórendszer karb.díj 2022/06		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0718		2022.06.28	2022.07.06	2022.07.06		4541	1,391	
riasztórendszer karb.díj 2022/06		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0765		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.11		4541	18,669	
tűzjelzőberendezés karb.díja 2022.III.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0857		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4541	39,708	
karbantartás- munkadij		*T- K PARTNER Kft.*						
P1 22/0755	VJ-2022-28	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	120,000	
javítási ktg.		*Visnyei József*						

FµkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5231**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5231 7. hÆØsszesen:	*301,809*	
						Egyenleg:	*301,809*	
						5231 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***5,086,635***	***3,516,432***
						Egyenleg:	***1,570,203***	
BE 22/0772		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04		4541	63,500	
karbantart®s- munkadij 2022/06		*Szeksz®rdi T®vhµszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BE 22/0773		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04		4541	57,150	
karbantart®s- munkadij 2022/06		*Szeksz®rdi T®vhµszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BE 22/0924		2022.07.26	2022.08.03	2022.08.03		4541	1,391	
riasztÆrendszer karb.d°j 2022/07		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0924		2022.07.26	2022.08.03	2022.08.03		4541	1,391	
riasztÆrendszer karb.d°j 2022/07		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0964		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.16		4541	64,985	
karbantart®s- munkadij		*CAMINUS Tæzel¶stechnikai Korl®tolt Felel*						
BE 22/1014		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.25		4541	63,818	
Szd.Sportp®lya k®belhiba jav°t®sa		*K ª Z-MEG-VILL Kft.*						
						5231 8. hÆØsszesen:	*252,235*	
						Egyenleg:	*252,235*	
						5231 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***5,338,870***	***3,516,432***
						Egyenleg:	***1,822,438***	
BE 22/1147		2022.05.16	2022.09.01	2022.05.24		4541	748,145	
karbantart®s- anyag+munkadij Traktor ΞTSZΞMLΞZVA!		*AC-Ker. Bt.*						
BE 22/1033		2022.08.10	2022.09.09	2022.09.09		4541	63,500	
karbantart®s- munkadij 2022/07		*Szeksz®rdi T®vhµszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BE 22/1034		2022.08.10	2022.09.09	2022.09.09		4541	57,150	
karbantart®s- munkadij		*Szeksz®rdi T®vhµszolg®ltatÆ Nonprofit Ko*						
BE 22/1085		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		4541	65,000	
karbantart®s- munkadij		*HAZAKLIMA Kft.*						
BE 22/1136		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.07		4541	1,391	
riasztÆrendszer karb.d°j 2022/09		*OKTEL Kft.*						
BE 22/1136		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.07		4541	1,391	
riasztÆrendszer karb.d°j 2022/09		*OKTEL Kft.*						
						5231 9. hÆØsszesen:	*936,577*	
						Egyenleg:	*936,577*	
						5231 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***6,275,447***	***3,516,432***
						Egyenleg:	***2,759,015***	
						5231 Øsszesen:	**6,275,447**	**3,516,432**
						Egyenleg:	**2,759,015**	

5232 Fъrdµv°z vizsg®lat ktg.

BE 22/0005		2021.12.21	2022.01.01	2021.12.31		4541	35,737	
færdµv°z vizsg®lat 2021		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0005		2021.12.21	2022.01.01	2021.12.31		4821		35,737
elhat.felold.færdµv°z vizsg®lat 2021		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
BE 22/0044		2022.01.11	2022.01.21	2022.01.21		4541	35,737	
færdµv°z vizsg®lat 2022		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
						5232 1. hÆØsszesen:	*71,474*	*35,737*
						Egyenleg:	*35,737*	
						5232 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***71,474***	***35,737***
						Egyenleg:	***35,737***	
BE 22/0206		2022.02.18	2022.02.28	2022.02.28		4541	35,737	
færdµv°z vizsg®lat		*E.R.ª .V. V°zikØzmъ Zrt*						
						5232 2. hÆØsszesen:	*35,737*	
						Egyenleg:	*35,737*	
						5232 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***107,211***	***35,737***
						Egyenleg:	***71,474***	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5232**

Naplæ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hæ	Esedékes	Kapcsolædæ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0345		2022.03.30	2022.04.09	2022.04.09		4541	49,637	
færdművez vizsgálat		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
						5232 4. hÆÖsszesen:	*49,637*	
						Egyenleg:	*49,637*	
						5232 4. hÆ végi Összesen:	***156,848***	***35,737***
						Egyenleg:	***121,111***	
BE 22/0522		2022.05.09	2022.05.19	2022.05.19		4541	49,637	
færdművez vizsgálat		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
						5232 5. hÆÖsszesen:	*49,637*	
						Egyenleg:	*49,637*	
						5232 5. hÆ végi Összesen:	***206,485***	***35,737***
						Egyenleg:	***170,748***	
BE 22/0710		2022.06.22	2022.07.02	2022.07.02		4541	282,152	
færdművez vizsgálat		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0883		2022.07.19	2022.07.29	2022.07.29		4541	379,802	
færdművez vizsgálat		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
BE 22/0898		2022.07.21	2022.07.31	2022.07.31		4541	60,120	
færdművez vizsgálat		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
						5232 7. hÆÖsszesen:	*722,074*	
						Egyenleg:	*722,074*	
						5232 7. hÆ végi Összesen:	***928,559***	***35,737***
						Egyenleg:	***892,822***	
BE 22/0967		2022.08.01	2022.08.11	2022.08.11		4541	187,296	
færdművez vizsgálat		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
						5232 8. hÆÖsszesen:	*187,296*	
						Egyenleg:	*187,296*	
						5232 8. hÆ végi Összesen:	***1,115,855***	***35,737***
						Egyenleg:	***1,080,118***	
BE 22/1056		2022.08.31	2022.09.10	2022.09.10		4541	366,367	
færdművez vizsgálat		*E.R.á.V. Víziközmű Zrt*						
						5232 9. hÆÖsszesen:	*366,367*	
						Egyenleg:	*366,367*	
						5232 9. hÆ végi Összesen:	***1,482,222***	***35,737***
						Egyenleg:	***1,446,485***	
						5232 Összesen:	**1,482,222**	**35,737**
						Egyenleg:	**1,446,485**	

5233 Gépjármű karb.,szerelési ktg.

P1 22/0105	AUTOS-2022-33	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811	10,360	
karbantartási ktg. autópatyolat		*AUTÓpatyolat Kft.*						
P1 22/0115	122600173	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		3811	17,430	
gépjármű karbantartási ktg.		*PÓLUS AUTÓHÁZ Kft.*						
P1 22/0141	122600186	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	239,390	
javítási ktg.		*PÓLUS AUTÓHÁZ Kft.*						
						5233 2. hÆÖsszesen:	*267,180*	
						Egyenleg:	*267,180*	
						5233 2. hÆ végi Összesen:	***267,180***	
						Egyenleg:	***267,180***	
P1 22/0218	2022-96	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811	7,000	
javítási ktg.		*Hanák Dániel*						
						5233 3. hÆÖsszesen:	*7,000*	
						Egyenleg:	*7,000*	
						5233 3. hÆ végi Összesen:	***274,180***	
						Egyenleg:	***274,180***	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5233**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0350		2022.03.30	2022.04.01	2022.03.30		4541	135,903	
karbantartási- munkadij		*PÓLUS AUTÓHÁZ Kft.*						
						5233 4. hónapösszesen:	*135,903*	
						Egyenleg:	*135,903*	
						5233 4. hónapig összesen:	***410,083***	
						Egyenleg:	***410,083***	
P1 22/0404	K-2022-2	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	14,990	
karbantartási díj autókozmetika		*Kovács Norbert*						
						5233 5. hónapösszesen:	*14,990*	
						Egyenleg:	*14,990*	
						5233 5. hónapig összesen:	***425,073***	
						Egyenleg:	***425,073***	
BE 22/0735		2022.07.11	2022.06.27	2022.07.25		4541	165,346	
karbantartási- munkadij		*KITE ZRt.*						
						5233 6. hónapösszesen:	*165,346*	
						Egyenleg:	*165,346*	
						5233 6. hónapig összesen:	***590,419***	
						Egyenleg:	***590,419***	
BE 22/0739		2022.06.27	2022.07.01	2022.07.05		4541	246,640	
karbantartási-anyag ktg.		*AC-Ker. Bt.*						
P1 22/0614	DODI-2020-174	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	3,000	
gépjármű karbantartási ktg.		*SzabÁJ Ászef*						
P1 22/0616	K-2022-18	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	28,980	
autókozmetika		*Kovács Norbert*						
						5233 7. hónapösszesen:	*278,620*	
						Egyenleg:	*278,620*	
						5233 7. hónapig összesen:	***869,039***	
						Egyenleg:	***869,039***	
P1 22/0959	DG2022/00194	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3811	5,500	
gumi javítás		*DODI - GUMI Kft.*						
						5233 9. hónapösszesen:	*5,500*	
						Egyenleg:	*5,500*	
						5233 9. hónapig összesen:	***874,539***	
						Egyenleg:	***874,539***	
						5233 Összesen:	**874,539**	
						Egyenleg:	**874,539**	

5241 Hirdetés, reklám ktg.

BE 22/0313		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.31		4541	50,800	
reklámktg. Gemenc Nagydíj kiadványi tervezés		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0313		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.31		4541	45,720	
reklámktg. gamer plakát		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0313		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.31		4541	10,160	
reklámktg. SportkÖzpont online lapozás kiadvány MEDIAPORTAL Kft.								
BE 22/0326		2022.03.25	2022.03.25	2022.04.02		4541	205,740	
reklámktg. kiadvány készítés 2022.április		*Nyomdai Üzletek Kft.*						
						5241 3. hónapösszesen:	*312,420*	
						Egyenleg:	*312,420*	
						5241 3. hónapig összesen:	***312,420***	
						Egyenleg:	***312,420***	
BE 22/0341		2021.12.21	2022.04.01	2021.12.29		4541	63,500	
reklámktg		*S§D Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5241**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					5241	*4. hÓ összesen:*	*63,500*	
						Egyenleg:	*63,500*	
					5241	***4. hó végső összesen:***	***375,920***	
						Egyenleg:	***375,920***	
BE 22/0749		2022.06.30	2022.07.01	2022.07.08		4541	203,200	
hirdetés		*Kafi Bt.*						
BE 22/0862		2022.07.18	2022.07.28	2022.07.28		4541	50,800	
facebook kampány GN		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
					5241	*7. hÓ összesen:*	*254,000*	
						Egyenleg:	*254,000*	
					5241	***7. hó végső összesen:***	***629,920***	
						Egyenleg:	***629,920***	
						5241 Összesen:	**629,920**	
						Egyenleg:	**629,920**	

5242 Újság, szakkönyv, közlöny ktg.

VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	24,430	
elhatárolás feloldása Tolnai Népújság előf.2022.01.01-07.31		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
					5242	*1. hÓ összesen:*	*24,430*	
						Egyenleg:	*24,430*	
					5242	***1. hó végső összesen:***	***24,430***	
						Egyenleg:	***24,430***	
BE 22/0823		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.21		4541	46,890	
Tolnai Népújság 2022.08.01-2023.07.31		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
BE 22/0823		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.21		392		27,352
elhatárolás Tolnai Népújság 2023.01.01-2023.07.31		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
					5242	*7. hÓ összesen:*	*46,890*	*27,352*
						Egyenleg:	*19,538*	
					5242	***7. hó végső összesen:***	***71,320***	***27,352***
						Egyenleg:	***43,968***	
						5242 Összesen:	**71,320**	**27,352**
						Egyenleg:	**43,968**	

525 Oktatási, továbbképzési költségek

BE 22/0202		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.25		4541	89,000	
felnőttképzés		*GaramvÖlgyi Péter*						
BE 22/0257		2022.03.04	2022.02.28	2022.03.12		4541	50,000	
oktatás		*Nagy Sándor Róbert*						
					525	*2. hÓ összesen:*	*139,000*	
						Egyenleg:	*139,000*	
					525	***2. hó végső összesen:***	***139,000***	
						Egyenleg:	***139,000***	
BE 22/0233		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		4541	50,000	
oktatás		*Nagy Sándor Róbert*						
BE 22/0310		2022.03.18	2022.03.16	2022.03.16		4541	79,920	
Pénzügyi asszisztens képzés		*VEZINFÓ Kft.*						
					525	*3. hÓ összesen:*	*129,920*	
						Egyenleg:	*129,920*	
					525	***3. hó végső összesen:***	***268,920***	
						Egyenleg:	***268,920***	
BE 22/0394		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.15		4541	50,000	
oktatás		*Nagy Sándor Róbert*						
BE 22/0432		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.22		4541	65,000	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **525**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Áfa Dev.*	*Deviza Összeg*	
oktatás vízvisszaforg.ber.kezelő - online Ágoston SpaDium Kft. Zalán								
BE 22/0437		2022.04.20	2022.04.20	2023.04.05		4541	270,000	
oktatás újpaletta újpalsz technikus Fritz Zoltán		*OKTÁV Zrt.*						
						525 4. hónapösszesen:	*385,000*	
						Egyenleg:	*385,000*	
						525 4. hónapig összesen:	***653,920***	
						Egyenleg:	***653,920***	
BE 22/0547		2022.05.19	2022.05.03	2022.05.27		4541	50,000	
oktatás		*Nagy Sándor Róbert*						
						525 5. hónapösszesen:	*50,000*	
						Egyenleg:	*50,000*	
						525 5. hónapig összesen:	***703,920***	
						Egyenleg:	***703,920***	
BE 22/0654		2022.06.07	2022.06.07	2022.05.26		4541	68,000	
oktatás Frey József vízvisszaforg.ber.kezelő		*SpaDium Kft.*						
BE 22/0675		2022.06.13	2022.06.03	2022.06.21		4541	50,000	
oktatás darts		*Nagy Sándor Róbert*						
						525 6. hónapösszesen:	*118,000*	
						Egyenleg:	*118,000*	
						525 6. hónapig összesen:	***821,920***	
						Egyenleg:	***821,920***	
BE 22/0753		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.09		4541	68,000	
oktatási ktg. Bachmann Édám vízvisszaforg.ber.kezelő online		*SpaDium Kft.*						
P7 22/0051	SC-2022-3	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38172	82,000	
oktatás		*STEIG CSABA*						
BE 22/0835		2022.07.12	2022.07.04	2022.07.20		4541	50,000	
oktatás		*Nagy Sándor Róbert*						
P7 22/0053	SC-2022-5	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38172	280,000	
oktatás		*STEIG CSABA*						
						525 7. hónapösszesen:	*480,000*	
						Egyenleg:	*480,000*	
						525 7. hónapig összesen:	***1,301,920***	
						Egyenleg:	***1,301,920***	
BE 22/1042		2022.08.17	2022.09.01	2022.08.25		4541	50,000	
oktatás		*Nagy Sándor Róbert*						
BE 22/1112		2022.09.14	2022.09.02	2022.09.22		4541	50,000	
oktatás		*Nagy Sándor Róbert*						
						525 9. hónapösszesen:	*100,000*	
						Egyenleg:	*100,000*	
						525 9. hónapig összesen:	***1,401,920***	
						Egyenleg:	***1,401,920***	
						525 Összesen:	**1,401,920**	
						Egyenleg:	**1,401,920**	

5261 Kikaádetés ktg.

P6 22/0005	5	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3816	11,692	
kikaádetési rend 2021/12		*PÁth Gábor*						
P6 22/0005	5	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		4821		11,692
elhat.felold.kikaádetési rend 2021/12		*PÁth Gábor*						
P1 22/0070	70	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811	18,573	
kikaádetési rend		*Fritz Zoltán*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5261**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
						5261 1. hÆÖsszesen:	*30,265*	*11,692*
						Egyenleg:	*18,573*	
						5261 1. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***30,265***	***11,692***
						Egyenleg:	***18,573***	
PD 22/0015	15	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38192	17,248	
kikØdet¶si rend		*Ξgics Kriszti®n*						
P1 22/0116	116	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3811	17,393	
kikØdet¶si rend		*Szmke Gergm*						
P6 22/0009	9	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3816	12,324	
kikØdet¶si rend		*PÆth G®bor*						
PD 22/0027	27	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38192	17,169	
kikØdet¶si rend		*Ξgics Kriszti®n*						
P1 22/0121	121	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	8,699	
kikØdet¶si rend		*Scherer Tam®s*						
P1 22/0147	147	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3811	20,760	
kikØdet¶si rend		*Kov®cs Ir¶n*						
						5261 2. hÆÖsszesen:	*93,593*	
						Egyenleg:	*93,593*	
						5261 2. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***123,858***	***11,692***
						Egyenleg:	***112,166***	
P1 22/0166	166	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3811	69,128	
kikØdet¶si rend		*Szemerei Levente*						
P1 22/0179	179	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	18,694	
kikØdet¶si rend		*Fritz Zolt®n*						
P1 22/0180	180	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	18,694	
kikØdet¶si rend		*Fritz Zolt®n*						
PD 22/0038	38	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38192	7,012	
kikØdet¶si rend		*Ξgics Kriszti®n*						
P5 22/0012	12	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		3815	27,056	
kikØdet¶si rend		*Ga®l L®szlÆ*						
P6 22/0013	13	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3816	11,168	
kikØdet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0014	14	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3816	11,168	
kikØdet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P5 22/0020	20	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3815	13,753	
kikØdet¶si rend		*Kov®cs Ir¶n*						
P6 22/0019	19	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816	20,758	
kikØdet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0021	21	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816	7,805	
kikØdet¶si rend		*Varga Rita*						
P6 22/0023	23	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816	4,072	
kikØdet¶si rend		*Varga Rita*						
P6 22/0024	24	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816	5,827	
kikØdet¶si rend		*PÆth G®bor*						
						5261 3. hÆÖsszesen:	*215,135*	
						Egyenleg:	*215,135*	
						5261 3. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***338,993***	***11,692***
						Egyenleg:	***327,301***	
P1 22/0260	260	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	18,694	
kikØdet¶si rend		*Scherer Tam®s*						
PD 22/0049	49	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38192	7,012	
kikØdet¶si rend		*Ξgics Kriszti®n*						
P5 22/0026	26	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3815	10,371	
kikØdet¶si rend		*Ga®l L®szlÆ*						
P7 22/0024	24	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38172	18,694	
kikØdet¶si rend		*Szak®cs L®szlÆ*						
P6 22/0029	29	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3816	5,220	
kikØdet¶si rend		*PÆth G®bor*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5261**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P6 22/0030	30	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3816	39,330	
kikadétozási rend		*Paszler József*						
					5261 4. hónapösszesen:		*99,321*	
						Egyenleg:	*99,321*	
					5261 4. havi végleges összesen:		***438,314***	***11,692***
						Egyenleg:	***426,622***	
P1 22/0336	336	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3811	17,812	
kikadétozási rend		*Szőke Gergő*						
P5 22/0033	33	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3815	17,812	
kikadétozási rend		*Szőke Gergő*						
PD 22/0056	56	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38192	7,046	
kikadétozási rend		*Ígics Krisztián*						
P1 22/0356	356	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	6,877	
kikadétozási rend		*Szőke Gergő*						
P1 22/0370	370	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	15,952	
kikadétozási rend		*Kozma Zsolt*						
P5 22/0037	37	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3815	13,528	
kikadétozási rend		*Szőke Gergő*						
P5 22/0038	38	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3815	17,248	
kikadétozási rend		*Szőke Gergő*						
P3 22/0010	10	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3813	11,652	
kikadétozási rend		*Sávári Gábor*						
P3 22/0011	11	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3813	4,640	
kikadétozási rend		*Sávári Gábor*						
P6 22/0042	42	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3816	33,504	
kikadétozási rend		*Páth Gábor*						
P6 22/0043	43	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3816	7,805	
kikadétozási rend		*Varga Rita*						
P6 22/0044	44	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3816	11,168	
kikadétozási rend		*Paszler József*						
PD 22/0069	69	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38192	10,484	
kikadétozási rend		*Nagy Sándor*						
PD 22/0070	70	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38192	5,289	
kikadétozási rend		*Nagy Sándor*						
					5261 5. hónapösszesen:		*180,817*	
						Egyenleg:	*180,817*	
					5261 5. havi végleges összesen:		***619,131***	***11,692***
						Egyenleg:	***607,439***	
PD 22/0074	74	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		38192	14,451	
kikadétozási rend		*Nagy Sándor*						
P7 22/0040	40	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38172	37,388	
kikadétozási rend		*Szakácsi László*						
P7 22/0041	41	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38172	18,694	
kikadétozási rend		*Szakácsi László*						
P6 22/0050	50	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	7,283	
kikadétozási rend		*Paszler József*						
P6 22/0056	56	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	33,504	
kikadétozási rend		*Paszler József*						
P6 22/0058	58	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	7,805	
kikadétozási rend		*Varga Rita*						
P7 22/0048	48	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38172	30,105	
kikadétozási rend		*Szakácsi László*						
P5 22/0060	60	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3815	7,131	
kikadétozási rend utazás az Európa Kupára		*Szemerei Levente*						
PD 22/0078	78	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38192	5,478	
kikadétozási rend		*Nagy Sándor*						
PD 22/0084	84	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38192	4,723	
kikadétozási rend		*Nagy Sándor*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5261**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5261 6. hÆ Øsszesen:	*166,562*	
						Egyenleg:	*166,562*	
						5261 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***785,693***	***11,692***
						Egyenleg:	***774,001***	
P1 22/0642	642	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	6,877	
kikØdet¶si rend		*Szmke Gergm*						
P1 22/0643	643	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	17,248	
kikØdet¶si rend		*Szmke Gergm*						
P5 22/0064	64	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3815	20,855	
kikØdet¶si rend		*Szmke Gergm*						
P5 22/0066	66	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3815	12,739	
kikØdet¶si rend		*Szmke Gergm*						
P5 22/0069	69	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3815	17,023	
kikØdet¶si rend		*Kov®cs Ir¶n*						
P1 22/0672	672	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	38,116	
kikØdet¶si rend		*Scherer Tam®s*						
P1 22/0673	673	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	19,058	
kikØdet¶si rend		*Scherer Tam®s*						
P1 22/0674	674	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	17,643	
kikØdet¶si rend		*Kozma Zsolt*						
P5 22/0070	70	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3815	17,023	
kikØdet¶si rend		*Kov®cs Ir¶n*						
PD 22/0088	88	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38192	14,451	
kikØdet¶si rend		*Nagy S®ndor*						
P6 22/0067	67	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816	74,776	
kikØdet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0068	68	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816	74,776	
kikØdet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P5 22/0071	71	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3815	23,671	
kikØdet¶si rend		*Scherer Tam®s*						
P1 22/0738	738	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	18,815	
kikØdet¶si rend		*Fritz Zolt®n*						
PD 22/0093	93	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38192	10,484	
kikØdet¶si rend		*Nagy S®ndor*						
						5261 7. hÆ Øsszesen:	*383,555*	
						Egyenleg:	*383,555*	
						5261 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,169,248***	***11,692***
						Egyenleg:	***1,157,556***	
P5 22/0075	75	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3815	17,812	
kikØdet¶si rend		*Kov®cs Ir¶n*						
P6 22/0073	73	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	18,815	
kikØdet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0075	75	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	11,168	
kikØdet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0076	76	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	15,609	
kikØdet¶si rend		*Varga Rita*						
P6 22/0077	77	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	17,480	
kikØdet¶si rend		*PÆth G®bor*						
P6 22/0078	78	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	23,914	
kikØdet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0079	79	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	21,000	
kikØdet¶si rend		*Paszler JÆzsef*						
PD 22/0098	98	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38192	5,478	
kikØdet¶si rend		*Nagy S®ndor*						
P1 22/0824	824	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	8,342	
kikØdet¶si rend		*Szmke Gergm*						
PD 22/0102	102	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38192	4,723	
kikØdet¶si rend		*Nagy S®ndor*						
P5 22/0076	76	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3815	12,301	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5261**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
kikódetési rend		*Szilágyi Péter*						
P5 22/0078	78	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3815	58,184	
kikódetési rend		*Katona Kitti*						
P5 22/0079	79	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3815	43,638	
kikódetési rend		*Katona Kitti*						
P1 22/0865	865	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3811	13,252	
kikódetési rend		*Barabás Péter*						
P5 22/0082	82	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3815	9,075	
kikódetési rend		*Kovács Irén*						
P1 22/0897	897	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3811	12,626	
kikódetési rend		*Szűke Gergő*						
P5 22/0086	86	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3815	14,317	
kikódetési rend		*Szűke Gergő*						
						5261 8. hónapösszesen:	*307,734*	
						Egyenleg:	*307,734*	
						5261 8. hónapi végleges összesen:	***1,476,982***	***11,692***
						Egyenleg:	***1,465,290***	
P5 22/0090	90	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3815	17,473	
kikódetési rend		*Kovács Irén*						
P5 22/0092	92	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3815	24,012	
kikódetési rend		*Szűke Gergő*						
P1 22/0952	952	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811	8,455	
kikódetési rend		*Szőlősi Bianka*						
						5261 9. hónapösszesen:	*49,940*	
						Egyenleg:	*49,940*	
						5261 9. hónapi végleges összesen:	***1,526,922***	***11,692***
						Egyenleg:	***1,515,230***	
						5261 Összesen:	**1,526,922**	**11,692**
						Egyenleg:	**1,515,230**	

5262 Szállás, étkeztetés ktg.

BE 22/0085		2022.01.26	2022.01.22	2022.01.30		4541	160,000	
szállásktg		*Simon Erzsébet Margit*						
						5262 1. hónapösszesen:	*160,000*	
						Egyenleg:	*160,000*	
						5262 1. hónapi végleges összesen:	***160,000***	
						Egyenleg:	***160,000***	
BE 22/0191		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.23		4541	142,000	
szállásktg		*PESZ-CO Kft.*						
BE 22/0207		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		4542	78,972	
szállásktg		*Kenther Limited*				*313.38 USD*	*252.00*	
BE 22/0207		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		467	21,322	
		Kenther Limited				*313.38 USD*	*68.04*	
P1 22/0145	S01-620/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3811	38,224	
szállítási ktg.		*Kovács Irén*						
						5262 2. hónapösszesen:	*280,518*	
						Egyenleg:	*280,518*	
						5262 2. hónapi végleges összesen:	***440,518***	
						Egyenleg:	***440,518***	
BE 22/0322		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.31		4541	192,000	
szállásktg.		*APF Ingatlan Management Kft.*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4542	426,763	
Szemerei L. 1348 USD repjegy, szállás ktg. utal.220112		*Kenther Limited*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5262**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
					5262 3. hó összesen:		*618,763*	
						Egyenleg:	*618,763*	
					5262 3. hó végösszesen:		***1,059,281***	
						Egyenleg:	***1,059,281***	
P1 22/0301	SA-2022-34	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	9,000	
szállásktg. Szemerei Levente		*SZIGIGNES*						
P6 22/0031	BPRES-2022-440	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3816	68,837	
szállásktg.		*BERNED PRESENT Kft.*						
					5262 4. hó összesen:		*77,837*	
						Egyenleg:	*77,837*	
					5262 4. hó végösszesen:		***1,137,118***	
						Egyenleg:	***1,137,118***	
BE 22/0532		2022.05.16	2022.05.15	2022.05.24		4541	106,500	
szállítási ktg.		*GYÖR PROJEKT Kft.*						
P6 22/0045	BRNY-2022-83	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3816	17,143	
szállásktg		*Bárány FogadóKft.*						
					5262 5. hó összesen:		*123,643*	
						Egyenleg:	*123,643*	
					5262 5. hó végösszesen:		***1,260,761***	
						Egyenleg:	***1,260,761***	
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	719,806	
szálll.foly.szla.rend: edzőtábor szállás elő		*Vacansoleil Hungária Kft*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4542	284,100	
foly.szal.rend.: 220609.szállktg. 728,86EUR		*QATAR*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4542	171,405	
foly.szla.rend: 220210.-15szállás ktg. 419,99EUR; RUMBO ös 60EUR								
					5262 6. hó összesen:		*1,175,311*	
						Egyenleg:	*1,175,311*	
					5262 6. hó végösszesen:		***2,436,072***	
						Egyenleg:	***2,436,072***	
BE 22/0832		2022.07.04	2022.07.15	2022.07.12		4541	165,500	
szállásdíj GN		*FRITZ GÁZA CSABA*						
BE 22/0783		2022.07.05	2022.07.15	2022.07.13		4541	47,400	
szállásktg.		*FRITZ GÁZA CSABA*						
BE 22/0824		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.18		4541	45,000	
szállásktg		*BORSOD GUEST Kft.*						
BE 22/0858		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.25		4541	250,200	
szállásktg.		*MÁSZÁROS MIKLÓS*						
BE 22/0860		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.28		4541	704,730	
szállásktg.		*LINEA ITALIANA Kft.*						
BE 22/0865		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		4541	220,500	
szállásktg GN		*Cseke János*						
BE 22/0868		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		4541	508,000	
szállásktg GN		*JETSUN Kft.*						
BE 22/0875		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.27		4541	276,000	
szállásktg GN		*FLORAT Kft.*						
BE 22/0885		2022.07.19	2022.07.19	2022.08.02		4541	499,998	
szállásktg GN		*Kázsmér Levente Gábor*						
BE 22/0888		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.03		4541	234,000	
szállásktg GN		*HMR Group Kft.*						
BE 22/0902		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.29		4541	612,000	
szállásktg GN		*SZÁSZ KERT Kertészeti Ker.és Szolg.Kft.*						
BE 22/0915		2022.07.24	2022.07.15	2022.07.24		4541	515,000	
szállásktg GN		*DÍFA Kft.*						
BE 22/1105		2022.08.01	2022.07.18	2022.08.16		4541	168,000	
szállásktg GN		*VASSNÁS KOLESZÁR KOLETTA*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5262**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5262 7. hó Összesen:	*4,246,328*	
						Egyenleg:	*4,246,328*	
						5262 7. hó végső Összesen:	***6,682,400***	
						Egyenleg:	***6,682,400***	
BE 22/1116		2022.09.07	2022.09.04	2022.09.15		4541	8,400	
szállás ktg		*GYöR PROJEKT Kft.*						
BE 22/1117		2022.09.13	2022.09.10	2022.09.21		4541	60,300	
szállás ktg		*GYöR PROJEKT Kft.*						
						5262 9. hó Összesen:	*68,700*	
						Egyenleg:	*68,700*	
						5262 9. hó végső Összesen:	***6,751,100***	
						Egyenleg:	***6,751,100***	
						5262 Összesen:	**6,751,100**	
						Egyenleg:	**6,751,100**	
						5262 deviza Összesen USD	***320.04***	***0.00***
							320.04	

5263 Utazási költségtérítés ktg.

BE 22/0282		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		4541	160,932	
utazási költség Szemerei Levente		*BravoNext SA*				*383.18 EUR*	*419.99*	
BE 22/0282		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		467	43,453	
		BravoNext SA				*383.18 EUR*	*113.40*	
BE 22/0298		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		4541	134,612	
utazási költség Szemerei Levente		*BravoNext SA*				*381.23 EUR*	*353.10*	
BE 22/0298		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		467	36,346	
		BravoNext SA				*381.23 EUR*	*95.34*	
						5263 3. hó Összesen:	*375,343*	
						Egyenleg:	*375,343*	
						5263 3. hó végső Összesen:	***375,343***	
						Egyenleg:	***375,343***	
BE 22/0673		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		4542	27,868	
transfer from Eldoret Szemerei Levente		*PostFinance AG*				*398.12 EUR*	*70.00*	
						5263 6. hó Összesen:	*27,868*	
						Egyenleg:	*27,868*	
						5263 6. hó végső Összesen:	***403,211***	
						Egyenleg:	***403,211***	
P6 22/0069	69	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816	165,973	
autópálya és komp költségek - edzőtábor		*Paszler József*						
						5263 7. hó Összesen:	*165,973*	
						Egyenleg:	*165,973*	
						5263 7. hó végső Összesen:	***569,184***	
						Egyenleg:	***569,184***	
						5263 Összesen:	**569,184**	
						Egyenleg:	**569,184**	
						5263 deviza Összesen EUR	***1,051.83***	***0.00***
							1,051.83	

5271 Könyvviteli-, könyvvizsgálói szolg. díja

BE 22/0152		2022.01.05	2022.01.15	2022.01.15		4541	355,600	
könyvviteli díj 2021.12.hó		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BE 22/0152		2022.01.05	2022.01.15	2022.01.15		4821		355,600
elhat.felold.könyvviteli díj 2021.12.hó		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5271**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
					5271	*1. hÆÖsszesen:*	*355,600*	*355,600*
						Egyenleg:		
					5271	***1. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***355,600***	***355,600***
						Egyenleg:		
BE 22/0120		2022.02.02	2022.02.12	2022.02.12		4541	383,540	
sz®mviteli d°j 2022.01.hÆ		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
					5271	*2. hÆÖsszesen:*	*383,540*	
						Egyenleg:	*383,540*	
					5271	***2. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***739,140***	***355,600***
						Egyenleg:	***383,540***	
BE 22/0258		2022.03.04	2022.03.12	2022.03.12		4541	383,540	
kØnyvvitel dij 2022/02		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
					5271	*3. hÆÖsszesen:*	*383,540*	
						Egyenleg:	*383,540*	
					5271	***3. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***1,122,680***	***355,600***
						Egyenleg:	***767,080***	
BE 22/0385		2022.04.05	2022.04.13	2022.04.13		4541	383,540	
kØnyvvitel dij 2022/03		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
					5271	*4. hÆÖsszesen:*	*383,540*	
						Egyenleg:	*383,540*	
					5271	***4. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***1,506,220***	***355,600***
						Egyenleg:	***1,150,620***	
BE 22/0504		2022.05.05	2022.05.13	2022.05.13		4541	415,671	
sz®mviteli d°j 2022/04		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BE 22/0582		2022.05.31	2022.05.26	2022.06.08		4541	762,000	
kØnyvvizsg®lat		*GLOBKONT Kft.*						
					5271	*5. hÆÖsszesen:*	*1,177,671*	
						Egyenleg:	*1,177,671*	
					5271	***5. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***2,683,891***	***355,600***
						Egyenleg:	***2,328,291***	
BE 22/0621		2022.06.07	2022.06.15	2022.06.15		4541	410,083	
kØnyvvitel dij 2022.05.hÆ		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
					5271	*6. hÆÖsszesen:*	*410,083*	
						Egyenleg:	*410,083*	
					5271	***6. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***3,093,974***	***355,600***
						Egyenleg:	***2,738,374***	
BE 22/0955		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.13		4541	628,142	
sz®mviteli d°j 2022/06		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
					5271	*7. hÆÖsszesen:*	*628,142*	
						Egyenleg:	*628,142*	
					5271	***7. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***3,722,116***	***355,600***
						Egyenleg:	***3,366,516***	
BE 22/1020		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		4541		240,538
2022-242.szla.helyesb. 2022.06.hÆ		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
BE 22/1020		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		4541	240,538	
2022-242.szla.helyesb. 2022.07.hÆ		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
					5271	*8. hÆÖsszesen:*	*240,538*	*240,538*
						Egyenleg:		
					5271	***8. hÆ v¶g¶ig Összesen:***	***3,962,654***	***596,138***
						Egyenleg:	***3,366,516***	
BE 22/1082		2022.09.05	2022.09.13	2022.09.13		4541	582,168	
kØnyvviteli dij 2022/08		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5271**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5271 9. hÓ összesen:	*582,168*	
						Egyenleg:	*582,168*	
						5271 9. hó végleges összesen:	***4,544,822***	***596,138***
						Egyenleg:	***3,948,684***	
						5271 Összesen:	**4,544,822**	**596,138**
						Egyenleg:	**3,948,684**	

5272 Jogi-, ügyvédi szolgáltatás díja

BE 22/0083	2022.01.25	2022.01.25	2022.02.02		4541	25,900	
közjegyzmi díj	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzmi Irodája*						
					5272 1. hÓ összesen:	*25,900*	
					Egyenleg:	*25,900*	
					5272 1. hó végleges összesen:	***25,900***	
					Egyenleg:	***25,900***	
BE 22/0181	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.17		4541	127,000	
jogi szolg. céginformáció	*Szepesi - gyvédi Iroda*						
BE 22/0213	2022.02.22	2022.02.22	2022.03.02		4541	25,900	
közjegyzmi díj	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzmi Irodája*						
					5272 2. hÓ összesen:	*152,900*	
					Egyenleg:	*152,900*	
					5272 2. hó végleges összesen:	***178,800***	
					Egyenleg:	***178,800***	
BE 22/0321	2022.03.24	2022.03.24	2022.04.08		4541	13,100	
közjegyzmi díj	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzmi Irodája*						
					5272 3. hÓ összesen:	*13,100*	
					Egyenleg:	*13,100*	
					5272 3. hó végleges összesen:	***191,900***	
					Egyenleg:	***191,900***	
BE 22/0454	2022.04.27	2022.04.27	2022.05.05		4541	25,900	
közjegyzmi díj	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzmi Irodája*						
					5272 4. hÓ összesen:	*25,900*	
					Egyenleg:	*25,900*	
					5272 4. hó végleges összesen:	***217,800***	
					Egyenleg:	***217,800***	
BE 22/0565	2022.05.26	2022.05.26	2022.06.03		4541	38,850	
közjegyzmi díj	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzmi Irodája*						
					5272 5. hÓ összesen:	*38,850*	
					Egyenleg:	*38,850*	
					5272 5. hó végleges összesen:	***256,650***	
					Egyenleg:	***256,650***	
BE 22/0679	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21		4541	40,300	
közjegyzmi díj	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzmi Irodája*						
					5272 6. hÓ összesen:	*40,300*	
					Egyenleg:	*40,300*	
					5272 6. hó végleges összesen:	***296,950***	
					Egyenleg:	***296,950***	
BE 22/0927	2022.07.27	2022.07.27	2022.08.04		4541	26,900	
közjegyzmi díj	*Dr. Chalupa Dániel Közjegyzmi Irodája*						
					5272 7. hÓ összesen:	*26,900*	
					Egyenleg:	*26,900*	
					5272 7. hó végleges összesen:	***323,850***	
					Egyenleg:	***323,850***	
BE 22/1083	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.13		4541	13,950	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5272**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
kØzjegyzmi d°j		*Dr. Chalupa D®niel KØzjegyzmi Irod®ja*						
BE 22/1122		2022.09.27	2022.09.27	2022.10.05		4541	127,000	
jogi szolg.		*Szepesi - gyv¶di Iroda*						
						5272 9. hÆØsszesen:	*140,950*	
						Egyenleg:	*140,950*	
						5272 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***464,800***	
						Egyenleg:	***464,800***	
						5272 Øsszesen:	**464,800**	
						Egyenleg:	**464,800**	

5281 Telefon ktg.

BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		4541	8,128	
telefon ktg. 2022.01.01-01.31		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		4541	1,880	
telefon ktg. 2021.11.16-12.18		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		4821		1,880
elhat.felold.telefon ktg. 2021.11.16-12.18		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
						5281 1. hÆØsszesen:	*10,008*	*1,880*
						Egyenleg:	*8,128*	
						5281 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***10,008***	***1,880***
						Egyenleg:	***8,128***	
BE 22/0026		2022.01.07	2022.02.06	2022.02.06		4541	44,734	
telefon ktg.2021.12.07-2022.01.06		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0026		2022.01.07	2022.02.06	2022.02.06		4821		36,076
elhat.felold.telefon ktg.2021.12.07-12.31		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		4541	9,538	
telefon ktg. 2021.12.16-2022.01.15		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		4821		728
elhat®rol®s telefon ktg. 2021.12.16-12.31		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
						5281 2. hÆØsszesen:	*54,272*	*36,804*
						Egyenleg:	*17,468*	
						5281 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***64,280***	***38,684***
						Egyenleg:	***25,596***	
BE 22/0171		2022.02.07	2022.03.09	2022.03.09		4541	46,398	
telefon ktg.2022.01.07-02.06		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0244		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		4541	9,603	
telefon ktg.		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
						5281 3. hÆØsszesen:	*56,001*	
						Egyenleg:	*56,001*	
						5281 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***120,281***	***38,684***
						Egyenleg:	***81,597***	
BE 22/0273		2022.03.07	2022.04.08	2022.04.08		4541	47,746	
telefon ktg.2022.02.07-03.06		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0357		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		4541	9,308	
telefon ktg. 2022/04		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
						5281 4. hÆØsszesen:	*57,054*	
						Egyenleg:	*57,054*	
						5281 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***177,335***	***38,684***
						Egyenleg:	***138,651***	
BE 22/0393		2022.04.07	2022.05.11	2022.05.11		4541	30,102	
telefon ktg.2022.03.07-04.06		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0473		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.20		4541	9,340	
telefon ktg.		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5281**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					5281	*5. hÆØsszesen:*	*39,442*	
						Egyenleg:	*39,442*	
					5281	***5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***216,777***	***38,684***
						Egyenleg:	***178,093***	
BE 22/0518		2022.05.07	2022.06.08	2022.06.08		4541	31,718	
telefon ktg.2022.04.07-05.06		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0591		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.17		4541	9,210	
telefon ktg.		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
					5281	*6. hÆØsszesen:*	*40,928*	
						Egyenleg:	*40,928*	
					5281	***6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***257,705***	***38,684***
						Egyenleg:	***219,021***	
BE 22/0662		2022.06.08	2022.07.08	2022.07.08		4541	36,330	
telefon ktg.2022.05.07-06.06		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4541	9,378	
telefon ktg.		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
					5281	*7. hÆØsszesen:*	*45,708*	
						Egyenleg:	*45,708*	
					5281	***7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***303,413***	***38,684***
						Egyenleg:	***264,729***	
BE 22/0804		2022.07.07	2022.08.06	2022.08.06		4541	34,013	
telefon ktg.2022.06.07-07.06		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		4541	9,213	
telefon ktg.		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
					5281	*8. hÆØsszesen:*	*43,226*	
						Egyenleg:	*43,226*	
					5281	***8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***346,639***	***38,684***
						Egyenleg:	***307,955***	
BE 22/1031		2022.08.07	2022.09.07	2022.09.07		4541	34,080	
telefon ktg.2022.07.07-08.06		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/1064		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.21		4541	9,626	
telefon ktg.		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
					5281	*9. hÆØsszesen:*	*43,706*	
						Egyenleg:	*43,706*	
					5281	***9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***390,345***	***38,684***
						Egyenleg:	***351,661***	
						5281 Øsszesen:	**390,345**	**38,684**
						Egyenleg:	**351,661**	

5282 Internet ktg.

BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		4541	50,507	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.! 2022.01.01-01.31		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0146		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.21		4541	45,000	
internet ktg.-lev.®fa. 2022.01.01-01.31		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
					5282	*1. hÆØsszesen:*	*95,507*	
						Egyenleg:	*95,507*	
					5282	***1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***95,507***	
						Egyenleg:	***95,507***	
BE 22/0026		2022.01.07	2022.02.06	2022.02.06		4541	7,875	
internet ktg. 2021.12.07-2022.01.06		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0026		2022.01.07	2022.02.06	2022.02.06		4821		6,361
elhat.felold.internet ktg. 2021.12.07-12.31		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		4541	50,507	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.!		*TARR §p°tM, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		4541	45,000	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5282**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
internet ktg.-lev.®fa.		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
						5282 2. hÆØsszesen:	*103,382*	*6,361*
						Egyenleg:	*97,021*	
						5282 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***198,889***	***6,361***
						Egyenleg:	***192,528***	
BE 22/0171		2022.02.07	2022.03.09	2022.03.09		4541	7,875	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.!		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0244		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		4541	50,507	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.!		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0244		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		4541	45,000	
internet ktg.-lev.®fa.		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
						5282 3. hÆØsszesen:	*103,382*	
						Egyenleg:	*103,382*	
						5282 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***302,271***	***6,361***
						Egyenleg:	***295,910***	
BE 22/0273		2022.03.07	2022.04.08	2022.04.08		4541	7,875	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.!		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0357		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		4541	50,507	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.! 2022/04		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0357		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		4541	45,000	
internet ktg.-lev.®fa. 2022/04		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
						5282 4. hÆØsszesen:	*103,382*	
						Egyenleg:	*103,382*	
						5282 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***405,653***	***6,361***
						Egyenleg:	***399,292***	
BE 22/0393		2022.04.07	2022.05.11	2022.05.11		4541	28,657	
internet ktg.		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0473		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.20		4541	50,507	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.!		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0473		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.20		4541	45,000	
internet ktg.-lev.®fa.		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
						5282 5. hÆØsszesen:	*124,164*	
						Egyenleg:	*124,164*	
						5282 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***529,817***	***6,361***
						Egyenleg:	***523,456***	
BE 22/0518		2022.05.07	2022.06.08	2022.06.08		4541	37,552	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.!		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0591		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.17		4541	50,507	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.!		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0591		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.17		4541	58,500	
internet ktg.-lev.®fa.		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
						5282 6. hÆØsszesen:	*146,559*	
						Egyenleg:	*146,559*	
						5282 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***676,376***	***6,361***
						Egyenleg:	***670,015***	
BE 22/0662		2022.06.08	2022.07.08	2022.07.08		4541	37,552	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.!		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4541	50,507	
internet ktg. le nem vonhatÆ®fa.!		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4541	60,000	
internet ktg.-lev.®fa.		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
						5282 7. hÆØsszesen:	*148,059*	
						Egyenleg:	*148,059*	
						5282 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***824,435***	***6,361***
						Egyenleg:	***818,074***	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5282**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0804		2022.07.07	2022.08.06	2022.08.06		4541	37,552	
internet ktg. le nem vonható áfa.!		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		4541	50,507	
internet ktg. le nem vonható áfa.!		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		4541	60,000	
internet ktg.-lev.áfa.		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
						5282 8. hó Összesen:	*148,059*	
						Egyenleg:	*148,059*	
						5282 8. hó végig Összesen:	***972,494***	***6,361***
						Egyenleg:	***966,133***	
BE 22/1031		2022.08.07	2022.09.07	2022.09.07		4541	37,552	
internet ktg. le nem vonható áfa.!		*Yettel Magyarország ZRT.*						
BE 22/1064		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.21		4541	50,507	
internet ktg. le nem vonható áfa.!		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/1064		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.21		4541	45,000	
internet ktg.-lev.áfa.		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
						5282 9. hó Összesen:	*133,059*	
						Egyenleg:	*133,059*	
						5282 9. hó végig Összesen:	***1,105,553***	***6,361***
						Egyenleg:	***1,099,192***	
						5282 Összesen:	**1,105,553**	**6,361**
						Egyenleg:	**1,099,192**	

5291 Posta ktg.

P1 22/0012	A15701011/1384/7	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	4,140	
postaktg. 2021.12.20		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0012	A15701011/1384/7	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		4821		4,140
elhat.felold.postaktg. 2021.12.20		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0013	SZ/1953006/1780/6	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	1,910	
postaktg. 2021.12.17		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0013	SZ/1953006/1780/6	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		4821		1,910
elhat.felold.postaktg. 2021.12.17		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0025	SZ/1953006/1794/2	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811	1,305	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0028	A15701046/1649/6	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	290	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0052	SZ/1953004/1075/4	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	1,010	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
						5291 1. hó Összesen:	*8,655*	*6,050*
						Egyenleg:	*2,605*	
						5291 1. hó végig Összesen:	***8,655***	***6,050***
						Egyenleg:	***2,605***	
P1 22/0075	A15701011/1413/4	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3811	9,520	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0081	SZ/1953004/01086/7	2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3811	1,585	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
BE 22/0172		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.22		4541	1,190	
postaktg.		*Tízpróba Magyarország Kft.*						
P1 22/0097	SZ/1953006/1816/18	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		3811	725	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0109	SZ/1953006/1819/7	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3811	27,210	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0122	SZ/1953005/1334/9	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	2,905	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0149	A15701047/1657/4	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3811	2,895	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5291**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					5291 2. hónap összesen:		*46,030*	
						Egyenleg:	*46,030*	
					5291 2. hónap végig összesen:		***54,685***	***6,050***
						Egyenleg:	***48,635***	
P1 22/0170	A15701047/1663/16	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		3811	1,645	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0190	SZ/1953006/1837/7	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		3811	1,790	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0208	A15701011/1445/1	2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		3811	2,485	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0209	SZ/1953006/1840/2	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3811	1,870	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
BE 22/0315		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31		4541	3,000	
postaktg.		*EUROSCO Kft.*						
P1 22/0214	SZ/1953006/1845/6	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811	1,530	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0227	A15701047/1680/3	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3811	1,260	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
					5291 3. hónap összesen:		*13,580*	
						Egyenleg:	*13,580*	
					5291 3. hónap végig összesen:		***68,265***	***6,050***
						Egyenleg:	***62,215***	
P1 22/0250	SZ/1953006/1853/8	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3811	1,680	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0253	A15701011/1457/1	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3811	865	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0259	SZ/1953006/1856/6	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	1,820	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0300	A15701010/1550/4	2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		3811	915	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0328	SZ/1953005/1365/10	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3811	1,300	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0332	SZ/1953006/1870/6	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3811	835	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
					5291 4. hónap összesen:		*7,415*	
						Egyenleg:	*7,415*	
					5291 4. hónap végig összesen:		***75,680***	***6,050***
						Egyenleg:	***69,630***	
P1 22/0344	A15701047/1697/11	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	3,500	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0355	A15701047/1698/13	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	2,340	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
BE 22/0510		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		4541	4,115	
csomagfeladási díj		*Csomagnet.hu Kft*						
P1 22/0430	A15701010/1573/3	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	1,545	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0431	A15701010/1573/4	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	2,100	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0441	A15701047/1708/13	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	3,010	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0469	A15701047/1712/9	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3811	2,225	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0474	SZ/1953006/1891/6	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3811	1,530	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0478	A15701047/1714/9	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811	1,530	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5291**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
					5291	*5. hÆÖsszesen:*	*21,895*	
						Egyenleg:	*21,895*	
					5291	***5. hÆv¶g¶ig Összesen:***	***97,575***	***6,050***
						Egyenleg:	***91,525***	
P1 22/0480	SZ/1953006/1894/10	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		3811	1,155	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0521	SZ/1953006/1899/6	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811	3,720	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0522	SZ/1953006/1897/3	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811	290	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0541	SZ/1953006/1905/14	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	145	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0542	A15701046/1759/8	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	1,390	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0543	SZ/1953006/1902/3	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	8,565	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0571	A15701046/1763/6	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3811	955	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0579	A15701047/1728/10	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3811	3,155	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0607	SZ/1953006/1907/6	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811	2,490	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
					5291	*6. hÆÖsszesen:*	*21,865*	
						Egyenleg:	*21,865*	
					5291	***6. hÆv¶g¶ig Összesen:***	***119,440***	***6,050***
						Egyenleg:	***113,390***	
P1 22/0620	A15701047/1734/6	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	1,100	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0651	SZ/3008/2348/12	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3811	4,620	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0662	SZ/3008/2351/5	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811	1,140	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0677	SZ/3008/2354/12	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3811	1,865	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
BE 22/0839		2022.07.13	2022.07.11	2022.07.14		4541	500	
postaktg		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
P1 22/0710	A15701047/1743/4	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	480	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0761	SZ/1953005/1407/10	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	1,480	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0762	SZ/1953006/1930/6	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	5,815	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0763	A15701047/1749/8	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	4,810	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
					5291	*7. hÆÖsszesen:*	*21,810*	
						Egyenleg:	*21,810*	
					5291	***7. hÆv¶g¶ig Összesen:***	***141,250***	***6,050***
						Egyenleg:	***135,200***	
P1 22/0807	A15701010/1611/4	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	725	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0835	SZ/1953005/1421/3	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	1,480	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0836	SZ/1953005/1421/4	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	2,330	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0861	SZ/1953006/1952/8	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3811	1,230	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **5291**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					5291	*8. hó Összesen:*	*5,765*	
						Egyenleg:	*5,765*	
					5291	***8. hó végső Összesen:***	***147,015***	***6,050***
						Egyenleg:	***140,965***	
P1 22/0911	911	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811	2,970	
postaktg.		*TOLNA MEGYEI SZABADIDős SPORTEGYES- LET*						
P1 22/0926	SZ/1953006/1964/8	2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3811	1,165	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0932	SZ/3022/2021/3	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3811	1,480	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0943	SZ/1953005/1433/6	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811	2,645	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
P1 22/0963	SZ/1953006/1974/6	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		3811	2,075	
postaktg.		*Magyar Posta Zrt.*						
					5291	*9. hó Összesen:*	*10,335*	
						Egyenleg:	*10,335*	
					5291	***9. hó végső Összesen:***	***157,350***	***6,050***
						Egyenleg:	***151,300***	
						5291 Összesen:	**157,350**	**6,050**
						Egyenleg:	**151,300**	

5293 Vagyon-, személyvédelmi szolg. díja

BE 22/0010		2021.12.28	2022.01.05	2022.01.05		4541	1,391	
vagyonvédelmi ágyeleti díj 2021.dec		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0010		2021.12.28	2022.01.05	2022.01.05		4821		1,391
elhat.felold.vagyonvédelmi ágyeleti díj 2021.dec		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0014		2022.01.02	2022.01.10	2022.01.10		4541	331,470	
biztonsági szolgáltatás 2021.12.hó		*VÉD PAJZS Kft.*						
BE 22/0014		2022.01.02	2022.01.10	2022.01.10		4821		331,470
elhat.felold.biztonsági szolgáltatás 2021.12.hó		*VÉD PAJZS Kft.*						
BE 22/0074		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		4541	13,800	
GPRS ágyelet 2022.1.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0075		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		4541	12,954	
GPRS ágyelet 2022.1.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0076		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		4541	62,865	
GPRS ágyelet 2022.1.negyv		*OKTEL Kft.*						
					5293	*1. hó Összesen:*	*422,480*	*332,861*
						Egyenleg:	*89,619*	
					5293	***1. hó végső Összesen:***	***422,480***	***332,861***
						Egyenleg:	***89,619***	
BE 22/0104		2022.02.01	2022.02.10	2022.02.10		4541	524,605	
biztonsági szolgáltatás 2022.01.01-01.31		*VÉD PAJZS Kft.*						
BE 22/0108		2022.02.01	2022.02.09	2022.02.09		4541	1,391	
vagyonvédelmi ágyeleti díj 2022/01		*OKTEL Kft.*						
					5293	*2. hó Összesen:*	*525,996*	
						Egyenleg:	*525,996*	
					5293	***2. hó végső Összesen:***	***948,476***	***332,861***
						Egyenleg:	***615,615***	
BE 22/0239		2022.02.22	2022.03.02	2022.03.02		4541	1,391	
vagyonvédelmi ágyeleti díj 2022/02		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0231		2022.03.01	2022.03.10	2022.03.10		4541	544,132	
biztonsági szolgáltatás 2022/02		*VÉD PAJZS Kft.*						
BE 22/0246		2022.03.07	2022.03.15	2022.03.15		4541	35,814	
biztonsági szolgáltatás 2022.03.06		*VÉD PAJZS Kft.*						
BE 22/0247		2022.03.07	2022.03.15	2022.03.15		4541	214,884	
biztonsági szolgáltatás		*VÉD PAJZS Kft.*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5293**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					5293 3. hónapösszesen:		*796,221*	
						Egyenleg:	*796,221*	
					5293 3. havi végösszesen:		***1,744,697***	***332,861***
						Egyenleg:	***1,411,836***	
BE 22/0339		2022.04.01	2022.04.10	2022.04.10		4541	718,566	
biztonsági szolgáltatás 2022/03		*VÍD PAJZS Kft.*						
BE 22/0365		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.11		4541	13,800	
GPRS ágyelet 2022.II.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0366		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.11		4541	12,954	
GPRS ágyelet 2022.II.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0367		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.11		4541	62,865	
GPRS ágyelet 2022.II.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0368		2022.04.04	2022.04.12	2022.04.12		4541	1,391	
vagyonvédelmi ágyeleti díj 2022.II.negyv		*OKTEL Kft.*						
					5293 4. hónapösszesen:		*809,576*	
						Egyenleg:	*809,576*	
					5293 4. havi végösszesen:		***2,554,273***	***332,861***
						Egyenleg:	***2,221,412***	
BE 22/0449		2022.04.26	2022.05.04	2022.05.04		4541	1,391	
vagyonvédelmi ágyeleti díj 2022/04		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0463		2022.05.02	2022.05.10	2022.05.10		4541	852,646	
biztonsági szolgáltatás 2022/04		*VÍD PAJZS Kft.*						
					5293 5. hónapösszesen:		*854,037*	
						Egyenleg:	*854,037*	
					5293 5. havi végösszesen:		***3,408,310***	***332,861***
						Egyenleg:	***3,075,449***	
BE 22/0585		2022.05.31	2022.06.08	2022.06.08		4541	1,391	
vagyonvédelmi ágyeleti díj 2022/05		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0594		2022.06.01	2022.06.10	2022.06.10		4541	735,489	
biztonsági szolgáltatás 2022/05		*VÍD PAJZS Kft.*						
					5293 6. hónapösszesen:		*736,880*	
						Egyenleg:	*736,880*	
					5293 6. havi végösszesen:		***4,145,190***	***332,861***
						Egyenleg:	***3,812,329***	
BE 22/0718		2022.06.28	2022.07.06	2022.07.06		4541	1,391	
biztonsági szolgáltatás 2022/06		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0750		2022.07.01	2022.07.14	2022.07.14		4541	1,931,700	
biztonsági szolgáltatás Ólműnyfárdó 2022 június		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/0765		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.11		4541	62,865	
TFK GPRS ágyeleti díj 2022.III.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0766		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.11		4541	12,954	
GPRS ágyelet 2022.III.negyv		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0767		2022.07.03	2022.07.03	2022.07.11		4541	13,800	
GPRS ágyelet 2022.III.negyv		*OKTEL Kft.*						
					5293 7. hónapösszesen:		*2,022,710*	
						Egyenleg:	*2,022,710*	
					5293 7. havi végösszesen:		***6,167,900***	***332,861***
						Egyenleg:	***5,835,039***	
BE 22/0897		2022.07.21	2022.08.04	2022.08.04		4541	250,698	
biztonsági szolg. GN. 2022.07.13-07.18		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/0924		2022.07.26	2022.08.03	2022.08.03		4541	1,391	
vagyonvédelmi ágyeleti díj 2022/07		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0941		2022.08.01	2022.08.14	2022.08.14		4541	1,496,950	
biztonsági szolg. USZODA építési terület 2022.07.05		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/0942		2022.08.01	2022.08.14	2022.08.14		4541	2,331,200	
biztonsági szolgáltatás Ólműnyfárdó 2022.07.hó		*Pro Sport Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5293**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BE 22/1017		2022.08.08	2022.08.16	2022.08.16		4541	624,078	
számviteli díj 2022/07		*ALISCA-Ingatlan Kft.*						
					5293 8. hÓ összesen:		*4,704,317*	
						Egyenleg:	*4,704,317*	
					5293 8. hó végleges összesen:		***10,872,217***	***332,861***
						Egyenleg:	***10,539,356***	
BE 22/1067		2022.09.01	2022.09.14	2022.09.14		4541	1,226,700	
biztonsági szolgáltatás 2022/08 uszoda épületre		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/1068		2022.09.01	2022.09.14	2022.09.14		4541	1,395,900	
biztonsági szolgáltatás 2022/08		*Pro Sport Kft.*						
BE 22/1070		2022.09.01	2022.09.09	2022.09.09		4541	4,173	
biztonsági szolgáltatás 2022/08		*OKTEL Kft.*						
BE 22/1136		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.07		4541	1,391	
ügyeleti díj 2022/09		*OKTEL Kft.*						
					5293 9. hÓ összesen:		*2,628,164*	
						Egyenleg:	*2,628,164*	
					5293 9. hó végleges összesen:		***13,500,381***	***332,861***
						Egyenleg:	***13,167,520***	
					5293 Összesen:		**13,500,381**	**332,861**
						Egyenleg:	**13,167,520**	

5294 Sportszolgáltatás díja

BE 22/0009		2021.12.27	2022.01.01	2022.01.10		4541	96,000	
sportszolgáltatás 2021		*SzabÓAndrea ev.*						
BE 22/0009		2021.12.27	2022.01.01	2022.01.10		4821		96,000
elhat.felold.sportszolgáltatás 2021		*SzabÓAndrea ev.*						
BE 22/0153		2022.01.01	2022.01.15	2022.01.15		4541	42,500	
sportszolgáltatás		*Varga Rita*						
BE 22/0013		2022.01.02	2022.01.01	2022.01.17		4541	100,000	
sportszolgáltatás 2021.dec		*Scherer Tamás*						
BE 22/0013		2022.01.02	2022.01.01	2022.01.17		4821		100,000
elhat.felold.sportszolgáltatás 2021.dec		*Scherer Tamás*						
BE 22/0154		2022.01.04	2022.01.15	2022.01.15		4541	16,000	
sportszolgáltatás		*Varga Rita*						
BE 22/0038		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.31		4541	100,000	
sportszolgáltatás 2021.dec.		*Szekszárdi Mozgássérült Sport Egyesület*						
BE 22/0038		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.31		4821		100,000
elhat.felold.sportszolgáltatás 2021.dec.		*Szekszárdi Mozgássérült Sport Egyesület*						
BE 22/0045		2022.01.11	2022.01.01	2022.01.21		4541	75,000	
sportszolgáltatás 2021.dec		*Gál László ev.*						
BE 22/0045		2022.01.11	2022.01.01	2022.01.21		4821		75,000
elhat.felold.sportszolgáltatás 2021.dec		*Gál László ev.*						
BE 22/0105		2022.02.01	2022.01.31	2022.01.31		4541	32,000	
sportszolgáltatás 2022.01.01-01.31		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/0106		2022.02.01	2022.01.31	2022.02.11		4541	100,000	
sportszolgáltatás 2022.01.01-01.31		*Scherer Tamás*						
BE 22/0110		2022.02.01	2022.01.31	2022.02.12		4541	113,344	
sportszolgáltatás 2022.01.01-01.31		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/0132		2022.02.04	2022.01.31	2022.02.15		4541	96,000	
sportszolgáltatás		*SzabÓAndrea ev.*						
BE 22/0135		2022.02.06	2022.01.31	2022.02.12		4541	234,184	
sportszolgáltatás		*Paszler JÓzsef Attila ev.*						
					5294 1. hÓ összesen:		*1,005,028*	*371,000*
						Egyenleg:	*634,028*	
					5294 1. hó végleges összesen:		***1,005,028***	***371,000***
						Egyenleg:	***634,028***	
BE 22/0111		2022.02.02	2022.02.12	2022.02.12		4541	42,500	
sportszolgáltatás		*Varga Rita*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5294**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0173		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.28		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti Stßdiæ*						
BE 22/0201		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.27		4541	85,000	
sportszolg®ltat®s 2021.dec-2022.jan		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0201		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.27		4821		42,500
elhat.felold.sportszolg®ltat®s 2021.dec		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0204		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		4541	75,000	
sportszolg®ltat®s 2022/01		*Ga®l L®szlæev.*						
BE 22/0236		2022.02.28	2022.02.28	2022.03.11		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s 2022/02		*Scherer Tam®s*						
BE 22/0220		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.15		4541	96,000	
sportszolg®ltat®s		*SzabÆAndrea ev.*						
BE 22/0235		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		4541	75,000	
sportszolg®ltat®s 2022/02		*Ga®l L®szlæev.*						
BE 22/0260		2022.03.04	2022.02.28	2022.03.12		4541	113,344	
sportszolg®ltat®s 2022/02		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0261		2022.03.04	2022.02.28	2022.03.12		4541	32,000	
sportszolg®ltat®s 2022/02		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0268		2022.03.06	2022.02.28	2022.03.12		4541	234,184	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0290		2022.03.09	2022.02.28	2022.03.31		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s 2022/02		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti Stßdiæ*						
					5294 2. hÆÖsszesen:		*1,053,028*	*42,500*
						Egyenleg:	*1,010,528*	
					5294 2. hÆv¶g¶lig Øsszesen:		***2,058,056***	***413,500***
						Egyenleg:	***1,644,556***	
BE 22/0237		2022.03.01	2022.03.12	2022.03.12		4541	60,500	
sportszolg®ltat®s		*Varga Rita*						
BE 22/0269		2022.03.07	2022.03.06	2022.03.15		4541	11,960	
sportszolg®ltat®s 2022.03.06		*LOHN ANG§LA BEΞTA*						
BE 22/0279		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.18		4541	42,500	
sportszolg®ltat®s 2022/02		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0338		2022.04.01	2022.03.31	2022.04.15		4541	96,000	
sportszolg®ltat®s		*SzabÆAndrea ev.*						
					5294 3. hÆÖsszesen:		*210,960*	
						Egyenleg:	*210,960*	
					5294 3. hÆv¶g¶lig Øsszesen:		***2,269,016***	***413,500***
						Egyenleg:	***1,855,516***	
BE 22/0336		2022.03.31	2022.04.12	2022.04.12		4541	90,500	
sportszolg®ltat®s		*Varga Rita*						
BE 22/0361		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.12		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s 2022/03		*Scherer Tam®s*						
BE 22/0362		2022.04.02	2022.04.01	2022.04.12		4541	234,184	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0363		2022.04.02	2022.04.02	2022.04.12		4541	18,000	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0369		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.12		4541	113,344	
sportszolg®ltat®s 2022/03		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0370		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.12		4541	32,000	
sportszolg®ltat®s 2022/03		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0371		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.12		4541	14,000	
sportszolg®ltat®s 2022/03		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0372		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.14		4541	75,000	
sportszolg®ltat®s 2022/03		*Ga®l L®szlæev.*						
BE 22/0395		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.30		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s 2022/03		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti Stßdiæ*						
BE 22/0423		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.22		4541	10,000	
sportszolg®ltat®s		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0424		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.22		4541	42,500	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5294**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
sportszolg®ltat®s		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0446		2022.04.23	2022.04.22	2022.05.08		4541	74,600	
elektromos idvm¶r¶s - Szeksz®rdi Szezonnyitæ 2022.04.23		*Kopcsay Zolt®n*						
						5294 4. hÆsszesen:	*904,128*	
						Egyenleg:	*904,128*	
						5294 4. hÆ v¶g¶ig Öszesen:	***3,173,144***	***413,500***
						Egyenleg:	***2,759,644***	
BE 22/0461		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.13		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s 2022/04		*Scherer Tam®s*						
BE 22/0462		2022.05.01	2022.05.12	2022.05.12		4541	58,500	
sportszolg®ltat®s		*Varga Rita*						
BE 22/0476		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.15		4541	75,000	
sportszolg®ltat®s 2022/04		*Ga®l L®szlÆev.*						
BE 22/0483		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.15		4541	96,000	
sportszolg®ltat®s		*SzabÆAndrea ev.*						
BE 22/0484		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.31		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s 2022/04		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
BE 22/0527		2022.05.12	2022.05.01	2022.05.16		4541	234,184	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0538		2022.05.17	2022.05.01	2022.05.20		4541	113,344	
sportszolg®ltat®s 2022/04		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0539		2022.05.17	2022.05.01	2022.05.20		4541	16,000	
sportszolg®ltat®s 2022/04		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0540		2022.05.17	2022.05.01	2022.02.12		4541	32,000	
sportszolg®ltat®s 2022/04		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0549		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.29		4541	42,500	
sportszolg®ltat®s		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0583		2022.05.31	2022.05.31	2022.06.14		4541	96,000	
sportszolg®ltat®s		*SzabÆAndrea ev.*						
BE 22/0597		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.15		4541	75,000	
sportszolg®ltat®s		*Ga®l L®szlÆev.*						
BE 22/0598		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.13		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s		*Scherer Tam®s*						
BE 22/0603		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		4541	113,344	
sportszolg®ltat®s		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0604		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		4541	32,000	
sportszolg®ltat®s		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0605		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.12		4541	48,000	
sportszolg®ltat®s		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0618		2022.06.05	2022.05.31	2022.06.12		4541	48,000	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0619		2022.06.05	2022.05.31	2022.06.12		4541	234,184	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
						5294 5. hÆsszesen:	*1,614,056*	
						Egyenleg:	*1,614,056*	
						5294 5. hÆ v¶g¶ig Öszesen:	***4,787,200***	***413,500***
						Egyenleg:	***4,373,700***	
BE 22/0590		2022.05.31	2022.06.12	2022.06.12		4541	72,500	
sportszolg®ltat®s		*Varga Rita*						
BE 22/0666		2022.06.09	2022.06.06	2022.06.30		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*						
P7 22/0044	SC-2022-1	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38172	68,000	
sportszolg®ltat®s		*STEIG CSABA*						
P5 22/0057	SCH-2020-59	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3815	56,000	
sportszolg®ltat®s		*Scherer Tam®s*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5294**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5294 6. hÆØsszesen:	*296,500*	
						Egyenleg:	*296,500*	
						5294 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***5,083,700***	***413,500***
						Egyenleg:	***4,670,200***	
BE 22/0722		2022.06.29	2022.07.12	2022.07.12		4541	58,500	
sportszolg®ltat®s		*Varga Rita*						
BE 22/0723		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.11		4541	85,000	
sportszolg®ltat®s 2022.05-06		*DOR-KA Sportmix Bt.*						
BE 22/0757		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.15		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s 2022/06		*Scherer Tam®s*						
BE 22/0764		2022.07.02	2022.07.02	2022.07.15		4541	75,000	
sportszolg®ltat®s 2022/06		*Ga®l L®szlÆev.*						
BE 22/0813		2022.07.08	2022.07.01	2022.07.12		4541	234,184	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0814		2022.07.08	2022.07.01	2022.07.12		4541	52,000	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0817		2022.07.08	2022.07.01	2022.07.15		4541	250,000	
sportszolg®ltat®s		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0818		2022.07.08	2022.07.01	2022.07.12		4541	113,344	
sportszolg®ltat®s		*PÆth G®bor ev.*						
P1 22/0663	WSCSA5179928	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		3811	300,000	
sportszolg®ltat®s		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
BE 22/0901		2022.07.21	2022.07.16	2022.07.31		4541	40,000	
sportszolg®ltat®s GN		*Pataki RÆzsa*						
BE 22/0917		2022.07.25	2022.07.25	2022.08.02		4541	150,000	
sportszolg®ltat®s GN		*TØrzsØk Zsolt*						
P1 22/0788	WSCSA5179929	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811	400,000	
sportszolg®ltat®s		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
BE 22/0946		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.17		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s		*Scherer Tam®s*						
						5294 7. hÆØsszesen:	*1,958,028*	
						Egyenleg:	*1,958,028*	
						5294 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***7,041,728***	***413,500***
						Egyenleg:	***6,628,228***	
BE 22/0886		2022.07.19	2022.08.05	2022.08.05		4541	46,000	
sportszolg®ltat®s		*Varga Rita*						
BE 22/0975		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.12		4541	234,184	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0976		2022.08.03	2022.08.02	2022.08.12		4541	60,000	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
BE 22/0987		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.12		4541	113,344	
sportszolg®ltat®s 2022/07		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0988		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.12		4541	148,000	
sportszolg®ltat®s 2022/07		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/0992		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.18		4541	75,000	
sportszolg®ltat®s 2022/07		*Ga®l L®szlÆev.*						
BE 22/1114		2022.09.13	2022.08.31	2022.09.16		4541	113,344	
sportszolg®ltat®s		*PÆth G®bor ev.*						
BE 22/1113		2022.09.18	2022.08.31	2022.09.22		4541	234,184	
sportszolg®ltat®s		*Paszler JÆzsef Attila ev.*						
						5294 8. hÆØsszesen:	*1,024,056*	
						Egyenleg:	*1,024,056*	
						5294 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***8,065,784***	***413,500***
						Egyenleg:	***7,652,284***	
BE 22/1071		2022.09.02	2022.09.01	2022.09.17		4541	100,000	
sportszolg®ltat®s 2022/08		*Scherer Tam®s*						
BE 22/1080		2022.09.05	2022.09.01	2022.09.14		4541	75,000	
sportszolg®ltat®s 2022/08		*Ga®l L®szlÆev.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5294**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/1128		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.22		4541	150,000	
sportszolgáltatás GN		*SZEKSZÁRDI SZABADIDŐS KERÉKPÁROS EGYES- L*						
BE 22/1107		2022.10.03	2022.09.30	2022.10.17		4541	75,000	
sportszolgáltatás		*Gál László ev.*						
BE 22/1138		2022.10.09	2022.09.30	2022.10.14		4541	244,184	
sportszolgáltatás		*Paszler József Attila ev.*						
BE 22/1106		2022.10.10	2022.09.30	2022.10.17		4541	95,200	
sportszolgáltatás		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/1108		2022.10.10	2022.09.30	2022.10.17		4541	20,400	
sportszolgáltatás		*Páth Gábor ev.*						
BE 22/1104		2022.10.11	2022.09.30	2022.10.18		4541	60,000	
sportszolgáltatás		*SzabÁAndrea ev.*						
						5294 9. hÓsszesen:	*819,784*	
						Egyenleg:	*819,784*	
						5294 9. hÓvégi Összesen:	***8,885,568***	***413,500***
						Egyenleg:	***8,472,068***	
						5294 Összesen:	**8,885,568**	**413,500**
						Egyenleg:	**8,472,068**	

5295 Foglalkozás eü szolgálat díja

BE 22/0203		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.25		4541	82,620	
fogl.eüszolg.dija 2022.01.01-03.31		*ERGONOM Kft.*						
						5295 2. hÓsszesen:	*82,620*	
						Egyenleg:	*82,620*	
						5295 2. hÓvégi Összesen:	***82,620***	
						Egyenleg:	***82,620***	
P1 22/0212	RHAEB6235490	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		3811	1,700	
eüszolg díja		*TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ*						
						5295 3. hÓsszesen:	*1,700*	
						Egyenleg:	*1,700*	
						5295 3. hÓvégi Összesen:	***84,320***	
						Egyenleg:	***84,320***	
BE 22/0430		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.21		4541	82,620	
fogl.eüszolg.dija 2022.04.01-06.30		*ERGONOM Kft.*						
						5295 4. hÓsszesen:	*82,620*	
						Egyenleg:	*82,620*	
						5295 4. hÓvégi Összesen:	***166,940***	
						Egyenleg:	***166,940***	
BE 22/0500		2022.05.05	2022.05.13	2022.05.13		4541	11,745	
fogl.eüszolg.díja		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0500		2022.05.05	2022.05.13	2022.05.13		4541	11,745	
fogl.eüszolg.díja		*ERGONOM Kft.*						
P3 22/0006	DL-2022-29	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3813	30,000	
fogl.eüszolg.díja		*DÖbrÖssi László*						
						5295 5. hÓsszesen:	*53,490*	
						Egyenleg:	*53,490*	
						5295 5. hÓvégi Összesen:	***220,430***	
						Egyenleg:	***220,430***	
BE 22/0607		2022.06.03	2022.06.11	2022.06.11		4541	11,745	
fogl.eüszolg.díja 2022/05		*ERGONOM Kft.*						
						5295 6. hÓsszesen:	*11,745*	
						Egyenleg:	*11,745*	
						5295 6. hÓvégi Összesen:	***232,175***	
						Egyenleg:	***232,175***	
BE 22/0787		2022.07.06	2022.07.14	2022.07.14		4541	505,035	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5295**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***				***Eszk. Ξrf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
fogl.eæszolg.dija 2022/06		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/0805		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.22		4541	28,700	
fogl.eæszolg.d°ja		*Orsz®gos Sporteg¶szs¶lgægyi Int¶zet*						
BE 22/0806		2022.07.07	2022.07.01	2022.07.22		4541	9,000	
fogl.eæszolg.dija		*Orsz®gos Sporteg¶szs¶lgægyi Int¶zet*						
BE 22/0807		2022.07.07	2022.07.04	2022.07.22		4541	37,000	
fogl.eæszolg.dija		*Orsz®gos Sporteg¶szs¶lgægyi Int¶zet*						
BE 22/0808		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.22		4541	11,000	
fogl.eæszolg.dija		*Orsz®gos Sporteg¶szs¶lgægyi Int¶zet*						
BE 22/0852		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.23		4541	82,620	
fogl.eæszolg.d°ja 2022/07.01-09.30		*ERGONOM Kft.*						
						5295 7. hÆØsszesen:	*673,355*	
						Egyenleg:	*673,355*	
						5295 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***905,530***	
						Egyenleg:	***905,530***	
BE 22/0989		2022.08.05	2022.08.13	2022.08.13		4541	197,520	
fogl.eæszolg.d°ja 2022/07		*ERGONOM Kft.*						
						5295 8. hÆØsszesen:	*197,520*	
						Egyenleg:	*197,520*	
						5295 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,103,050***	
						Egyenleg:	***1,103,050***	
P3 22/0017	WRCSA8656158	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3813	60,000	
orvosi szolg.		*R.T. Bt.*						
						5295 9. hÆØsszesen:	*60,000*	
						Egyenleg:	*60,000*	
						5295 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,163,050***	
						Egyenleg:	***1,163,050***	
						5295 Øsszesen:	**1,163,050**	
						Egyenleg:	**1,163,050**	

5298 Munka-, ¶s tŁzv¶delmi szolg®ltat®s d°ja

BE 22/0064	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.28		4541	114,300	
munka-¶s tŁzv¶delmi szolg. 2021/01	*ERGONOM Kft.*						
					5298 1. hÆØsszesen:	*114,300*	
					Egyenleg:	*114,300*	
					5298 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***114,300***	
					Egyenleg:	***114,300***	
BE 22/0197	2022.02.16	2022.02.16	2022.02.24		4541	114,300	
munka-¶s tŁzv¶delmi szolg. 2022/02	*ERGONOM Kft.*						
					5298 2. hÆØsszesen:	*114,300*	
					Egyenleg:	*114,300*	
					5298 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***228,600***	
					Egyenleg:	***228,600***	
BE 22/0303	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.24		4541	114,300	
munka-¶s tŁzv¶delmi szolg. 2022/03	*ERGONOM Kft.*						
					5298 3. hÆØsszesen:	*114,300*	
					Egyenleg:	*114,300*	
					5298 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***342,900***	
					Egyenleg:	***342,900***	
BE 22/0429	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.21		4541	114,300	
munka-¶s tŁzv¶delmi szolg. 2022/04	*ERGONOM Kft.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5298**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					5298 4. hÆØsszesen:		*114,300*	
						Egyenleg:	*114,300*	
					5298 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***457,200***	
						Egyenleg:	***457,200***	
BE 22/0533		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.24		4541	114,300	
munka-¶s tłzv¶delmi szolg. 2022/05		*ERGONOM Kft.*						
					5298 5. hÆØsszesen:		*114,300*	
						Egyenleg:	*114,300*	
					5298 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***571,500***	
						Egyenleg:	***571,500***	
BE 22/0684		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.22		4541	114,300	
munka-¶s tłzv¶delmi szolg. 2022/06		*ERGONOM Kft.*						
					5298 6. hÆØsszesen:		*114,300*	
						Egyenleg:	*114,300*	
					5298 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***685,800***	
						Egyenleg:	***685,800***	
BE 22/1040		2022.08.16	2022.09.01	2022.08.24		4541	114,300	
munka-¶s tłzv¶delmi szolg. 2022/08		*ERGONOM Kft.*						
BE 22/1137		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.22		4541	114,300	
munka-¶s tłzv¶delmi szolg. 2022/09		*ERGONOM Kft.*						
					5298 9. hÆØsszesen:		*228,600*	
						Egyenleg:	*228,600*	
					5298 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***914,400***	
						Egyenleg:	***914,400***	
						5298 Øsszesen:	**914,400**	
						Egyenleg:	**914,400**	

529901 Kiskassza d°jcsomag d°ja

BE 22/0018		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.20		4541	2,500	
PC kassza d°jcsomag 2022.01.hÆ		*MOBIL Adat KFT.*						
					529901 1. hÆØsszesen:		*2,500*	
						Egyenleg:	*2,500*	
					529901 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***2,500***	
						Egyenleg:	***2,500***	
BE 22/0163		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		4541	2,500	
PC kassza d°jcsomag 2022/02		*MOBIL Adat KFT.*						
					529901 2. hÆØsszesen:		*2,500*	
						Egyenleg:	*2,500*	
					529901 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***5,000***	
						Egyenleg:	***5,000***	
BE 22/0250		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.21		4541	2,500	
PC kassza d°jcsomag 2022/03		*MOBIL Adat KFT.*						
					529901 3. hÆØsszesen:		*2,500*	
						Egyenleg:	*2,500*	
					529901 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***7,500***	
						Egyenleg:	***7,500***	
BE 22/0359		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.21		4541	2,500	
PC kassza d°jcsomag 2022/04		*MOBIL Adat KFT.*						
					529901 4. hÆØsszesen:		*2,500*	
						Egyenleg:	*2,500*	
					529901 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***10,000***	
						Egyenleg:	***10,000***	
BE 22/0479		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.19		4541	2,500	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **529901**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte / KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	***Partner***			***Eszk. Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
kiskassza djcsomag 2022/05	*MOBIL Adat KFT.*					
				529901 5. hÆØsszesen:	*2,500*	
				Egyenleg:	*2,500*	
			529901	***5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***12,500***	
				Egyenleg:	***12,500***	
BE 22/0645	2022.06.01 2022.06.01	2022.06.21		4541	2,500	
PC kassza d°jcsomag 2022/06	*MOBIL Adat KFT.*					
				529901 6. hÆØsszesen:	*2,500*	
				Egyenleg:	*2,500*	
			529901	***6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***15,000***	
				Egyenleg:	***15,000***	
BE 22/0762	2022.07.01 2022.07.01	2022.07.20		4541	2,250	
PC kassza d°jcsomag 179191051127480.szla.helyesb.	*MOBIL Adat KFT.*					
				529901 7. hÆØsszesen:	*2,250*	
				Egyenleg:	*2,250*	
			529901	***7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***17,250***	
				Egyenleg:	***17,250***	
BE 22/0963	2022.08.01 2022.08.01	2022.08.19		4541	5,000	
kiskassza djcsomag 2022/08	*MOBIL Adat KFT.*					
				529901 8. hÆØsszesen:	*5,000*	
				Egyenleg:	*5,000*	
			529901	***8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***22,250***	
				Egyenleg:	***22,250***	
BE 22/1063	2022.09.01 2022.09.01	2022.09.20		4541	5,000	
PC kassza d°jcsomag 2022.09.01-09.30	*MOBIL Adat KFT.*					
				529901 9. hÆØsszesen:	*5,000*	
				Egyenleg:	*5,000*	
			529901	***9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***27,250***	
				Egyenleg:	***27,250***	
				529901 Øsszesen:	**27,250**	
				Egyenleg:	**27,250**	

529902 Takar°t®s d°ja

BE 22/0160	2022.01.03 2022.01.21	2022.01.21		4541	310,000	
takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*J Ø L KITAKARÍTUNK Kft.*					
BE 22/0160	2022.01.03 2022.01.21	2022.01.21		4821		310,000
elhat.felold.takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*J Ø L KITAKARÍTUNK Kft.*					
BE 22/0024	2022.01.07 2022.01.22	2022.01.22		4541	158,750	
takar°t®s d°ja 2021.12.hÆ	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*					
BE 22/0024	2022.01.07 2022.01.22	2022.01.22		4821		158,750
elhat.felold.takar°t®s d°ja 2021.12.hÆ	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*					
				529902 1. hÆØsszesen:	*468,750*	*468,750*
				Egyenleg:		
			529902	***1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:***	***468,750***	***468,750***
				Egyenleg:		
BE 22/0157	2022.01.03 2022.02.11	2022.02.11		4541	277,368	
takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*J Ø L KITAKARÍTUNK Kft.*					
BE 22/0157	2022.01.03 2022.02.11	2022.02.11		4821		277,368
elhat.felold.takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*J Ø L KITAKARÍTUNK Kft.*					
BE 22/0159	2022.01.03 2022.02.11	2022.02.11		4541	735,457	
takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*J Ø L KITAKARÍTUNK Kft.*					
BE 22/0159	2022.01.03 2022.02.11	2022.02.11		4821		735,457
elhat.felold.takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*J Ø L KITAKARÍTUNK Kft.*					
BE 22/0156	2022.01.04 2022.02.14	2022.02.14		4541	47,498	
takar°t®s d°ja 2021.12.01-12.31	*J Ø L KITAKARÍTUNK Kft.*					

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **529902**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla. / Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BE 22/0156		2022.01.04	2022.02.14	2022.02.14			4821			47,498
elhat.felold.takarító díja 2021.12.01-12.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0158		2022.01.04	2022.02.14	2022.02.14			4541		108,966	
takarító díja 2021.12.01-12.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0158		2022.01.04	2022.02.14	2022.02.14			4821			108,966
elhat.felold.takarító díja 2021.12.01-12.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0113		2022.02.02	2022.02.02	2022.03.16			4541		47,625	
takarító díja 2022.01.21	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0114		2022.02.02	2022.02.22	2022.02.22			4541		310,000	
takarító díja 2022.01.01-01.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0125		2022.02.03	2022.02.18	2022.02.18			4541		189,230	
takarító díja 2022/01	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
					529902	*2. hÓsszesen:*			*1,716,144*	*1,169,289*
						Egyenleg:			*546,855*	
					529902	***2. hó végső összesen:***			***2,184,894***	***1,638,039***
						Egyenleg:			***546,855***	
BE 22/0115		2022.02.02	2022.03.16	2022.03.16			4541		735,457	
takarító díja 2022.01.01-01.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0116		2022.02.02	2022.03.16	2022.03.16			4541		53,086	
takarító díja 2022.01.01-01.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0117		2022.02.02	2022.03.16	2022.03.16			4541		277,368	
takarító díja 2022.01.01-01.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0118		2022.02.02	2022.03.16	2022.03.16			4541		72,644	
takarító díja 2022.01.01-01.31	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0222		2022.03.02	2022.03.24	2022.03.24			4541		310,000	
takarító díja 2022/02	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0276		2022.03.08	2022.03.23	2022.03.23			4541		189,230	
takarító díja 2022/02	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
BE 22/0312		2022.03.21	2022.03.21	2022.05.02			4541		89,408	
takarító díja gaming expo	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
					529902	*3. hÓsszesen:*			*1,727,193*	
						Egyenleg:			*1,727,193*	
					529902	***3. hó végső összesen:***			***3,912,087***	***1,638,039***
						Egyenleg:			***2,274,048***	
BE 22/0223		2022.03.02	2022.04.13	2022.04.13			4541		735,457	
takarító díja 2022/02	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0224		2022.03.02	2022.04.13	2022.04.13			4541		173,228	
takarító díja 2022/02	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0225		2022.03.02	2022.04.13	2022.04.13			4541		277,368	
takarító díja 2022/02	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0226		2022.03.02	2022.04.13	2022.04.13			4541		103,378	
takarító díja 2022/02	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0379		2022.04.05	2022.04.27	2022.04.27			4541		310,000	
takarító díja 2022/03	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0397		2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22			4541		189,230	
takarító díja 2022/03	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*									
					529902	*4. hÓsszesen:*			*1,788,661*	
						Egyenleg:			*1,788,661*	
					529902	***4. hó végső összesen:***			***5,700,748***	***1,638,039***
						Egyenleg:			***4,062,709***	
BE 22/0376		2022.04.05	2022.05.18	2022.05.18			4541		120,142	
takarító díja 2022/03	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0377		2022.04.05	2022.05.18	2022.05.18			4541		277,368	
takarító díja 2022/03	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0378		2022.04.05	2022.05.18	2022.05.18			4541		159,258	
takarító díja 2022/03	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									
BE 22/0380		2022.04.05	2022.05.18	2022.05.18			4541		735,457	
takarító díja 2022/03	*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*									

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **529902**

Napló, biz. szám / Megjegyzés	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla. / Eszk. / Erf. / Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	Követel
BE 22/0495		2022.05.04	2022.05.24	2022.05.24		4541	310,000	
takarítási díja 2022/04		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0513		2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21		4541	189,230	
takarítási szolg. 2022/04		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
					529902	*5. hÓ összesen:*	*1,791,455*	
						Egyenleg:	*1,791,455*	
					529902	***5. hó végig összesen:***	***7,492,203***	***1,638,039***
						Egyenleg:	***5,854,164***	
BE 22/0491		2022.05.04	2022.06.15	2022.06.15		4541	136,906	
takarítási díja 2022/04		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0492		2022.05.04	2022.06.15	2022.06.15		4541	277,368	
takarítási díja 2022/04		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0493		2022.05.04	2022.06.15	2022.06.15		4541	159,258	
takarítási díja 2022/04		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0494		2022.05.04	2022.06.15	2022.06.15		4541	735,457	
takarítási díja 2022/04		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0626		2022.06.07	2022.06.22	2022.06.22		4541	150,000	
takarítási díja 2022.05.01-05.15		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0635		2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		4541	189,230	
takarítási díja 2022/05		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
					529902	*6. hÓ összesen:*	*1,648,219*	
						Egyenleg:	*1,648,219*	
					529902	***6. hó végig összesen:***	***9,140,422***	***1,638,039***
						Egyenleg:	***7,502,383***	
BE 22/0611		2022.06.03	2022.07.03	2022.07.03		4541	277,368	
takarítási díja 2022/05		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0612		2022.06.03	2022.07.03	2022.07.03		4541	735,457	
takarítási díja 2022/05		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0624		2022.06.07	2022.07.07	2022.07.07		4541	131,318	
takarítási díja 2022.05.01-05.31		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0625		2022.06.07	2022.07.07	2022.07.07		4541	164,846	
takarítási díja 2022.05.01-05.31		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0792		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		4541	250,000	
takarítási díja		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0794		2022.07.06	2022.07.21	2022.07.21		4541	2,088,000	
takarítási díja 2022.06.04-06.30		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0802		2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		4541	189,230	
takarítási díja 2022.06.hÓ		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
					529902	*7. hÓ összesen:*	*3,836,219*	
						Egyenleg:	*3,836,219*	
					529902	***7. hó végig összesen:***	***12,976,641***	***1,638,039***
						Egyenleg:	***11,338,602***	
BE 22/0785		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04		4541	277,368	
takarítási díja 2022/06		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0786		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04		4541	69,850	
takarítási díja 2022/06		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0793		2022.07.05	2022.08.04	2022.08.04		4541	735,457	
takarítási díja 2022/06		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/1029		2022.08.03	2022.08.18	2022.08.18		4541	2,320,000	
takarítási díja 2022/07		*JÓL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/0980		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		4541	189,230	
takarítási díja 2022/07		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
					529902	*8. hÓ összesen:*	*3,591,905*	
						Egyenleg:	*3,591,905*	
					529902	***8. hó végig összesen:***	***16,568,546***	***1,638,039***
						Egyenleg:	***14,930,507***	
BE 22/1027		2022.08.03	2022.09.02	2022.09.02		4541	277,368	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **529902**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	Kønyv. hæ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*		*Deviza Øsszeg*	
takar°t®s d°ja 2022/07	*J ØL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/1028	2022.08.03	2022.09.02	2022.09.02		4541	735,457	
takar°t®s d°ja 2022/07	*J ØL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/1030	2022.08.03	2022.09.02	2022.09.02		4541	55,880	
takar°t®s d°ja 2022/07	*J ØL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/1077	2022.09.02	2022.09.17	2022.09.17		4541	1,421,935	
takar°t®s d°ja 2022/08.01-08.19	*J ØL KITAKARÍTUNK Kft.*						
BE 22/1094	2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		4541	189,230	
takar°t®s d°ja 2022/08	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
				529902 9. hÆ Øsszesen:		*2,679,870*	
					Egyenleg:	*2,679,870*	
				529902 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***19,248,416***	***1,638,039***
					Egyenleg:	***17,610,377***	
				529902 Øsszesen:		**19,248,416**	**1,638,039**
					Egyenleg:	**17,610,377**	

529904 Portaszolg®lat-, fut®rszolg®lat d°ja

BE 22/0024	2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		4541	458,216	
portaszolg®lat 2021.12.hÆ	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0024	2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		4541	167,958	
portaszolg®lat 2021.12.hÆ	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0024	2022.01.07	2022.01.22	2022.01.22		4821		626,174
elhat.felold.portaszolg®lat 2021.12.hÆ	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
				529904 1. hÆ Øsszesen:		*626,174*	*626,174*
					Egyenleg:		
				529904 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***626,174***	***626,174***
					Egyenleg:		
BE 22/0125	2022.02.03	2022.02.18	2022.02.18		4541	761,606	
portaszolg®lat 2022/01	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
				529904 2. hÆ Øsszesen:		*761,606*	
					Egyenleg:	*761,606*	
				529904 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***1,387,780***	***626,174***
					Egyenleg:	***761,606***	
BE 22/0276	2022.03.08	2022.03.23	2022.03.23		4541	480,441	
portaszolg®lat 2022/02	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0276	2022.03.08	2022.03.23	2022.03.23		4541	204,559	
portaszolg®lat 2022/02	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
				529904 3. hÆ Øsszesen:		*685,000*	
					Egyenleg:	*685,000*	
				529904 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***2,072,780***	***626,174***
					Egyenleg:	***1,446,606***	
BE 22/0397	2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		4541	534,099	
portaszolg®lat 2022/03	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0397	2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		4541	410,851	
portaszolg®lat 2022/03	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
				529904 4. hÆ Øsszesen:		*944,950*	
					Egyenleg:	*944,950*	
				529904 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***3,017,730***	***626,174***
					Egyenleg:	***2,391,556***	
BE 22/0513	2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21		4541	468,884	
portaszolg®lat 2022/04	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0513	2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21		4541	242,697	
portaszolg®lat 2022/04	*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **529904**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						529904 5. hó Összesen:	*711,581*	
						Egyenleg:	*711,581*	
						529904 5. hó végig Összesen:	***3,729,311***	***626,174***
						Egyenleg:	***3,103,137***	
BE 22/0635		2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		4541	529,146	
portaszolgálat 2022/05		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0635		2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		4541	312,039	
portaszolgálat 2022/05		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
						529904 6. hó Összesen:	*841,185*	
						Egyenleg:	*841,185*	
						529904 6. hó végig Összesen:	***4,570,496***	***626,174***
						Egyenleg:	***3,944,322***	
BE 22/0802		2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		4541	485,394	
portaszolgálat 2022.06.hó		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0810		2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		4541	141,986	
portaszolgálat 2022/06		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
						529904 7. hó Összesen:	*627,380*	
						Egyenleg:	*627,380*	
						529904 7. hó végig Összesen:	***5,197,876***	***626,174***
						Egyenleg:	***4,571,702***	
BE 22/0980		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		4541	359,918	
portaszolgálat 2022/07		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0983		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		4541	138,684	
portaszolgálat UFC 2022/07		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
						529904 8. hó Összesen:	*498,602*	
						Egyenleg:	*498,602*	
						529904 8. hó végig Összesen:	***5,696,478***	***626,174***
						Egyenleg:	***5,070,304***	
BE 22/1094		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		4541	541,528	
portaszolgálat 2022/08		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/1094		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		4541	91,878	
portaszolgálat 2022/08		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/1097		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		4541	200,431	
portaszolgálat 2022/08		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
						529904 9. hó Összesen:	*833,837*	
						Egyenleg:	*833,837*	
						529904 9. hó végig Összesen:	***6,530,315***	***626,174***
						Egyenleg:	***5,904,141***	
						529904 Összesen:	**6,530,315**	**626,174**
						Egyenleg:	**5,904,141**	

529905 Egyéb szolgáltatási díjak

BE 22/0147		2022.01.01	2022.01.20	2022.01.20		4541	1,500	
pénztárgépi speciális inform.szolg. 2021.12.01-12.31		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0147		2022.01.01	2022.01.20	2022.01.20		4821		1,500
elh.fel.pénztárgépi speciális inform.szolg. 2021.12.01-12.31		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0150		2022.01.05	2022.01.13	2022.01.13		4541	82,550	
rendszergazdai szolgáltatás 2022.dec		*M-Digit Kft*						
BE 22/0150		2022.01.05	2022.01.13	2022.01.13		4821		82,550
elhat.felold.rendszergazdai szolgáltatás 2022.dec		*M-Digit Kft*						
BE 22/0151		2022.01.05	2022.01.15	2022.01.15		4541	120,000	
pái.controlling díj 2021.12.hó		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0151		2022.01.05	2022.01.15	2022.01.15		4821		120,000
elhat.felold.pái.controlling díj 2021.12.hó		*ALISCA-Plussz Bt.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **529905**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P9 22/0005	5	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38191	5,080	
egy¶b ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
BE 22/0034		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		4541	1,143	
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0036		2022.01.10	2022.01.11	2022.01.10		4541	1,715	
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0037	000653/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	3,300	
egy¶b ig.szolg. 2021.12.20		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0037	000653/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4821		3,300
elhat.felold.egy¶b ig.szolg. 2021.12.20		*Team-Szeg-Art Kft*						
BE 22/0025		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.24		4541	8,255	
egy¶b ig.szolg.		*MEDIAPORTAL Kft.*						
P1 22/0043	930/F/21	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	20,000	
egy¶b ig.szolg. 2021.12.16		*FAMILY Bt.*						
P1 22/0043	930/F/21	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		4821		20,000
elhat®rol®s felold.egy¶b ig.szolg. 2021.12.16		*FAMILY Bt.*						
P1 22/0046	2022/0001205/I	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811	400	
egy¶b ig.szolg.		*Szeksz®rdi Vagyonkezelм Kft*						
BE 22/0051		2022.01.13	2022.01.21	2022.01.21		4541	50,800	
energetikai szakreferensi szolg®ltat®s 2021		*Get Energy Solutions Kft.*						
BE 22/0051		2022.01.13	2022.01.21	2022.01.21		4821		50,800
elhat.felold.energetikai szakreferensi szolg®ltat®s 2021		*Get Energy Solutions Kft.*						
BE 22/0053		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.30		4541	53,086	
k®rtevмmentes°t¶s 2021.4.n¶v		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0053		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.30		4541	22,000	
k®rtevмmentes°t¶s 2021.4.n¶v		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0053		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.30		4541	30,480	
k®rtevмmentes°t¶s 2021.4.n¶v		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0053		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.30		4821		105,566
elhat.felold.k®rtevмmentes°t¶s 2021.4.n¶v		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0060		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		4541	107,950	
egy¶b ig.szolg.		*Kulcs-Soft Nyrt.*						
BE 22/0090		2022.01.27	2022.01.26	2022.02.07		4541	7,112	
iratmegsemmis°t¶s d°ja		*Alisca Terra Nonprofit Kft*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	7,938	
elhat®rol®s felold®sa egy¶b.ig.szolg.2022.01.01-02.01		*DEVBOX Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	2,418	
elhat®rol®s felold®sa Domain megßj°t®s 2022.07.11		*T®rhelypark Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	17,241	
elhat®rol®s felold®sa egy¶b ig.szolg.2022.01.01-09.06		*KBOSS.hu Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	44,238	
elhat®rol®s felold®sa Kulcs-IktatÆpr.2022.01.01-11.30		*Kulcs-Soft Nyrt.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	18,006	
elhat®rol®s felold®sa egy¶b ig.szolg.2022.01.01-05.19		*NETLOCK Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	63,500	
elhat®rol®s felold.kædsм adatv¶d.tisztv.bizt.2022.01.01-31		*HANGANOV Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	108,560	
elhat®rol®s felold®sa t®rhelycsomag 2022.01.01-12.13		*DEVBOX Kft.*						
					529905 1. hÆØsszesen:		*777,272*	*383,716*
						Egyenleg:	*393,556*	
					529905 1. hÆv¶g¶ig Øsszesen:		***777,272***	***383,716***
						Egyenleg:	***393,556***	
BE 22/0080		2022.01.24	2022.02.01	2022.02.01		4541	50,800	
energetikai szakreferensi szolg®ltat®s 2022/01		*Get Energy Solutions Kft.*						
BE 22/0109		2022.02.01	2022.02.21	2022.02.21		4541	1,500	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **529905**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
pénztárgépi speciális inform.szolg. 2022.01.01-01.31		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0214		2022.02.01	2022.02.01	2021.06.08		4541	4,730	
egyéb ig.szolg. árbla készítés, nyomtatás		*Nyomdai Üzletek Kft.*						
BE 22/0119		2022.02.02	2022.02.10	2022.02.10		4541	130,000	
pái.controlling díj 2022.01.hÓ		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0131		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.19		4541	190,500	
egyéb szolgáltatás 2022.02.01-04.30		*HANGANOV Kft.*						
BE 22/0136		2022.02.07	2022.02.15	2022.02.15		4541	82,550	
rendszergazdai szolgáltatás 2022/01		*M-Digit Kft*						
BE 22/0139		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		4541	1,715	
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0141		2022.02.07	2022.02.08	2022.02.07		4541	1,143	
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0179		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.21		4541	642,620	
egyéb ig.szolg. adatfeldolgozás Kondipark táblák		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0180		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.17		4541	3,000	
közüzleti ktg.		*Szepesi - gyvédi Iroda*						
BE 22/0195		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.25		4541	262,255	
egyéb ig.szolg.		*MEDIAPORTAL Kft.*						
P1 22/0135	000053/2022	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	17,012	
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0137	000024/2022	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	9,300	
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0146	2022/00242	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3811	330	
egyéb ig.szolg.		*MagNet Közösségi Ház Kft.*						
BE 22/0234		2022.02.23	2022.02.13	2022.03.06		4541	40,000	
fűnyíróüzemanyag		*Budai Aladár*						
BE 22/0240		2022.02.23	2022.02.19	2022.03.10		4541	3,000	
sportorvosi vizsg.		*Országos Sportegészségügyi Intézet*						
					529905 2. hÓsszesen:		*1,440,455*	
						Egyenleg:	*1,440,455*	
					529905 2. hÓnapig Összesen:		***2,217,727***	***383,716***
						Egyenleg:	***1,834,011***	
BE 22/0249		2022.03.01	2022.03.21	2022.03.21		4541	1,500	
pénztárgépi speciális inform.szolg. 2022/02		*Magyar Telekom Nyrt.*						
P3 22/0003	WRCSA7073876	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3813	52,000	
orvosi, egészolg.díja		*Albeck-Tillmann Bt.*						
BE 22/0252		2022.03.03	2022.03.17	2022.03.17		4541	1,270	
üres kártyadíj		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0259		2022.03.04	2022.03.12	2022.03.12		4541	130,000	
pái.controlling díj 2022/02		*ALISCA-Plussz Bt.*						
P1 22/0184	WRCSA5296299	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	25,000	
rendezvény		*TÓth Imre János*						
BE 22/0276		2022.03.08	2022.03.23	2022.03.23		4541	24,270	
eredmény jelzőkezelés 2022/02		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0284		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541	572	
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0286		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541	1,143	
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0288		2022.03.09	2022.03.10	2022.03.09		4541	1,143	
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0292		2022.03.10	2022.03.06	2022.03.18		4541	45,000	
humán eátevékenység		*HollÓsi és társai Bt.*						
BE 22/0293		2022.03.10	2022.03.06	2022.03.18		4541	56,000	
humán eátevékenység		*HollÓsi és társai Bt.*						
BE 22/0304		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.24		4541	431,800	
weboldal készítés szerz.sz.		*DEVBOX Kft.*						
BE 22/0309		2022.03.18	2022.03.13	2022.03.28		4541	30,000	
egyéb ig.szolg. fűnyíróüzemanyag		*Budai Aladár*						
BE 22/0318		2022.03.23	2022.03.31	2022.03.31		4541	82,550	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **529905**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
rendszergazdai szolgáltatás 2022/02		*M-Digit Kft*						
BE 22/0329		2022.03.28	2022.03.28	2022.04.06		4541	1,905	
hatósági telekommunikációs díj 2022.04.07-05.06		*CMO24 Zrt.*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4542	22,730	
foly.szla. rend: szoftver ktg.220208		*Adobe.com*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4542	6,350	
foly.szla.rend.: elmfizetés 220207,220209,220221		*Facebook*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4542	8,929	
foly.szla.rend.: elmfizetés ktg. 220209		*Microsoft*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541	5,351	
foly.szla.rend.: elmfizetés 2203hÓ		*Facebook*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541	23,097	
foly.szla. rend: szoftver ktg.220110		*Adobe.com*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541	25,220	
foly.szla. rend: szoftver ktg.220308		*Adobe.com*						
					529905	*3. hÓsszesen:*	*975,830*	
						Egyenleg:	*975,830*	
					529905	***3. hÓvégi Összesen:***	***3,193,557***	***383,716***
						Egyenleg:	***2,809,841***	
BE 22/0356		2022.04.01	2022.04.25	2022.04.25		4541	1,500	
pénztárgépes speciális inform.szolg. 2022/03		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0364		2022.04.03	2022.04.19	2022.04.19		4541	1,270	
üves kártyadíj		*MOL Nyrt.*						
P1 22/0251	WRCSA8275952	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3811	25,000	
rendezvényszervezés		*TÁth Imre János*						
BE 22/0386		2022.04.05	2022.04.13	2022.04.13		4541	130,000	
pái.controlling díj 2022/03		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0397		2022.04.07	2022.04.22	2022.04.22		4541	38,138	
eredmény jelzőkezelés 2022/03		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0404		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		4541	1,715	
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0405		2022.04.08	2022.04.11	2022.04.08		4541	1,143	
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
P1 22/0269	10/F/22	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	27,940	
egyéb ig.szolg.		*FAMILY Bt.*						
P1 22/0291	000160/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	12,000	
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0295	000188/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	10,000	
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
P7 22/0019	VJ-2022-181	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38172	800	
kulcsmásolás		*Varga JÁzsef*						
P7 22/0020	000190/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38172	3,000	
nyomtatás		*Team-Szeg-Art Kft*						
BE 22/0438		2022.04.21	2022.04.29	2022.04.29		4541	82,550	
rendszergazdai szolgáltatás 2022/03		*M-Digit Kft*						
BE 22/0456		2022.04.28	2022.04.28	2022.05.06		4541	52,070	
NETLOCK SIGN Enterprise 2üves TAO elmf.2022.03.11-2024.03.10		*NETLOCK Kft.*						
BE 22/0456		2022.04.28	2022.04.28	2022.05.06		392		25,999
elhat.NETLOCK SIGN Enterprise 2üves TAO elmf.2023.üvi		*NETLOCK Kft.*						
BE 22/0456		2022.04.28	2022.04.28	2022.05.06		392		4,986
elhat.NETLOCK SIGN Enterprise 2üvesTAO elmf.2024.01.01-03.10		*NETLOCK Kft.*						
BE 22/0737		2022.04.29	2022.04.29	2022.05.29		4542	477,811	
egyéb ig.szolg.		*Union Cycliste Internationale*				*377.12 EUR*	*1,267.00*	
					529905	*4. hÓsszesen:*	*864,937*	*30,985*
						Egyenleg:	*833,952*	
					529905	***4. hÓvégi Összesen:***	***4,058,494***	***414,701***
						Egyenleg:	***3,643,793***	

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **529905**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0472		2022.05.01	2022.05.19	2022.05.19		4541	1,500	
p¶lnzt®rg¶p speci®lis inform.szolg. 2022/04		*Magyar Telekom Nyrt.*						
P1 22/0339	WRCSA8275955	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3811	25,000	
rendezv¶ny szervez¶s ESPORT		*TÆth Imre J ®nos*						
BE 22/0482		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.13		4541	159,385	
egy¶b ig.szolg. Gemenc GP		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0501		2022.05.05	2022.05.13	2022.05.13		4541	82,550	
rendszergazdai szolg®ltat®s 2022/04		*M-Digit Kft*						
BE 22/0502		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.20		4541	190,500	
egy¶b æletviteli tan®csad®s 2022.05.01-07.31		*HANGANOV Kft.*						
BE 22/0503		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		4541	130,000	
pæi.controlling d°j 2022/04		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0511		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		4541	1,715	
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0512		2022.05.06	2022.05.09	2022.05.06		4541	1,143	
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0513		2022.05.06	2022.05.21	2022.05.21		4541	27,737	
egy¶b ig.szolg.		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0514		2022.05.06	2022.05.05	2022.05.05		4541	5,878	
egy¶b ig.szolg. 2022.04.01-06.30		*ARTISJUS*						
P1 22/0388	000198/2022	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	2,000	
egy¶b ig.szolg. t©j¶koztatÆadatt®bla k¶sz°t¶se		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0390	VJ-2022-15	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	52,000	
egy¶b ig.szolg.		*Visnyei JÆzsef*						
BE 22/0572		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.31		4541	250,000	
zØldterælet karbantart®s Strand		*JΦL KITAKARITUNK Kft.*						
BE 22/0537		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.25		4541	15,875	
m®solÆBizhub C224 firmware friss°t¶s		*M-Digit Kft*						
BE 22/0543		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.25		4541	10,000	
kØzgyы¶s r¶szv¶teli d°j MezмkØvesd 2022.05.24-25		*MAGYAR F- RDлSZª VETS§G*						
P1 22/0436	AGG2-SZ-1009954	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811	31,496	
egy¶b ig.szolg.		*Agg Mъhely Kft*						
BE 22/0552		2022.05.20	2022.05.15	2022.05.28		4541	40,000	
f¶lnyk¶p¶szet		*Budai Alad®r*						
P1 22/0447	VJ-2022-255	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3811	2,550	
egy¶b ig.szolg.		*Varga JÆzsef*						
P1 22/0449	000251/2022	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3811	27,940	
egy¶b ig.szolg. szponzorfal nyomtat®s Gemenc Nagyd°j		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0451	VJ-2022-256	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		3811	4,250	
egy¶b ig.szolg.		*Varga JÆzsef*						
BE 22/0562		2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01		4541	25,500	
¶ves felædvizsg d°j cashbox		*SKBCS Bt.*						
BE 22/0566		2022.05.26	2022.05.24	2022.06.03		4541	9,906	
riasztÆrendsz.kÆdmÆdlos°t®s		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0567		2022.05.26	2022.05.26	2022.06.26		4541	70,000	
rendezv¶nyszervez¶s		*TÆth Imre J ®nos*						
BE 22/0578		2022.05.30	2022.05.26	2022.06.14		4541	98,360	
egy¶b ig.szolg. elektromos idмm¶rм		*Kopcsay Zolt®n*						
P1 22/0479	WRCSA8275959	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3811	25,000	
rendezv¶nyszervez¶s		*TÆth Imre J ®nos*						
BE 22/0592		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.16		4541	175,320	
pÆlÆembl¶m®z®s a		*BOLKO-PRINT Kft.*						
BE 22/0593		2022.06.01	2022.05.31	2022.06.16		4541	424,970	
pÆlÆembl¶m®z®s a		*BOLKO-PRINT Kft.*						
					529905	*5. hÆØsszesen:*	*1,890,575*	
						Egyenleg:	*1,890,575*	
					529905	***5. hÆv¶g¶lig Øsszesen:***	***5,949,069***	***414,701***
						Egyenleg:	***5,534,368***	
BE 22/0730		2022.03.07	2022.06.01	2022.03.15		4541	1,905	

FMKÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **529905**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
egy¶b ig.szolg. hatÆs®gi telekomm.d°j		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0731		2022.04.01	2022.06.01	2022.04.09		4541	3,797	
PPOS rendszerintegr®ciÆs d°j 2022.04.01-04.30		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0732		2022.04.20	2022.06.01	2022.04.30		4541	6,398	
egy¶b ig.szolg. 2022.05.07-06.06.		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0733		2022.05.27	2022.06.01	2022.06.06		4541	5,702	
egy¶b ig.szolg. 2022.06.07-07.06		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0644		2022.06.01	2022.06.21	2022.06.21		4541	1,500	
p¶lnzt®rg¶p speci®lis inform.szolg.2022/05		*Magyar Telekom Nyrt.*						
P1 22/0488	VJ-2022-19	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	62,000	
egy¶b ig.szolg. fŁtŒpatron be¶p.fŁt¶si rendszerbe		*Visnyei JÆzsef*						
P1 22/0499	WRCEA1603655	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	14,700	
egy¶b ig.szolg. bel¶pMjegyek Bring®zz Szeksz®r		*DECS NAGYK ª ZS§G ª NKORMΞNYZATA*						
BE 22/0609		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.18		4541	7,620	
kert¶szet g¶pi munk®k		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0622		2022.06.07	2022.06.15	2022.06.15		4541	130,000	
pæi.controlling d°j 2022.05.hÆ		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0623		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		4541	52,070	
Netlock Sign Enterprise TAO elMf.2022.05.25-2024.05.24		*NETLOCK Kft.*						
BE 22/0623		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		392		25,999
elhat.Netlock Sign Enterprise TAO elMf.2023.01.01-12.31.		*NETLOCK Kft.*						
BE 22/0623		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.15		392		10,329
elhat.Netlock Sign Enterprise TAO elMf.2024.01.01-05.24		*NETLOCK Kft.*						
BE 22/0635		2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		4541	45,072	
egy¶b ig.szolg. - eredM¶ny jelzMkezel¶s 2022/0		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0636		2022.06.08	2022.06.23	2022.06.23		4541	145,288	
egy¶b ig.szolg. kert¶szeti kiseg°tMmunk®k 2022/05		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0638		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		4541	1,715	
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0640		2022.06.09	2022.06.10	2022.06.09		4541	1,143	
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0667		2022.06.09	2022.06.03	2022.06.17		4541	15,240	
riasztÆkÆdlmÆdos°t®s		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0686		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.27		4541	190,500	
daruz®s		*SIΦ-DARUZΞSI§S FUVAROZΞSI Kft.*						
BE 22/0690		2022.06.17	2022.06.12	2022.06.25		4541	40,000	
f¶nyk¶p¶szet		*Budai Alad®r*						
BE 22/0734		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		4541	106,045	
webfejleszt¶s		*DEVBOX Kft.*						
P1 22/0536	WRCSA8275960	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		3811	50,000	
rendezv¶nyszervez¶s		*TÆth Imre J ®nos*						
BE 22/0697		2022.06.20	2022.06.28	2022.06.28		4541	82,550	
rendszergazdai szolg®ltat®s 2022.05.hÆ		*M-Digit Kft*						
BE 22/0736		2022.06.20	2022.06.17	2022.07.04		4541	220,000	
idMszakos vizsg®lat - rMszaki szak¶rt¶s 4 db felnMtt csßszda		*§MI-T- V S- D Kft.*						
P1 22/0547	VJ-2022-310	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	850	
kulcsm®sol®s		*Varga JÆzsef*						
BE 22/0702		2022.06.21	2022.06.21	2022.07.01		4541	366,395	
egy¶b ig.szolg. adatfeldolg. Gemenc Nagyd°j		*MEDIAPORTAL Kft.*						
P1 22/0554	SC-2022-2	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	325,000	
48.GemencNagyd°j szervez¶si feladatok 1.r¶szle		*STEIG CSABA*						
P1 22/0564	000284/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	13,720	
egy¶b ig.szolg. info t®bla		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0567	000296/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	28,000	
egy¶b ig.szolg. Fædo b¶rlet nyomtat®sa		*Team-Szeg-Art Kft*						
BE 22/0703		2022.06.22	2022.06.01	2022.07.22		4541	254,610	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **529905**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
egyéb ig.szolg. számorbontás		*SINUS-ELEKTRO Kft.*						
BE 22/0715		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.06		4541	5,702	
egyéb ig.szolg.		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0719		2022.06.29	2022.06.29	2022.07.15		4541	53,086	
egyéb ig.szolg. régiós lábértés		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0719		2022.06.29	2022.06.29	2022.07.15		4541	30,480	
egyéb ig.szolg. régiós lábértés		*BIOMAN Kft.*						
BE 22/0719		2022.06.29	2022.06.29	2022.07.15		4541	22,000	
egyéb ig.szolg. régiós lábértés		*BIOMAN Kft.*						
P1 22/0600	RHAEB7064512	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811	54,000	
egyéb ig.szolg. lovagoltatás Telesport Nyári Tábor		*RÁzsónÁ GrÁczi Jolán*						
P1 22/0604	WRCSA8275964	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811	21,000	
rendezvényszervezés Telesport Nyári Tábor		*TÁth Imre Jónos*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	7,000	
szállfoly.szla.rend: parkolás vás.kártya#val220127		*OTP Mobilszolgáltató Kft*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4542	74,661	
foly.szla.rend: szoftver ktg.22.04-06		*Adobe.com*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4542	41,562	
foly.szla.rend.: elvfizetés 2022.05-06		*Facebook*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4542	100,454	
foly.szls.rend.: elvfizetés 2022.04-06.elvir		*Microsoft*						
					529905	*6. hÓsszesen:*	*2,581,765*	*36,328*
						Egyenleg:	*2,545,437*	
					529905	***6. hóvégi Összesen:***	***8,530,834***	***451,029***
						Egyenleg:	***8,079,805***	
BE 22/0751		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.13		4541	636,270	
adatfeldolgozás Gemenc Nagyév		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4541	16,359	
kábeltévé		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4541	25,400	
egyéb ig.szolg. - kiépítés		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
BE 22/0755		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4541	1,500	
pénztárgép speciális inform.szolg. 2022/06		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0761		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.15		4541	3,229,026	
egyéb ig.szolg. - GN hivatásos állomány díjazása,gépjárművek		*Tolna Megyei Rendőr-főkapitánység*						
BE 22/0763		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.20		4541	5,000	
PC kassza díjcsomag 2022/07		*MOBIL Adat KFT.*						
BE 22/0769		2022.07.04	2022.07.12	2022.07.12		4541	82,550	
rendszergazdai szolgáltatás 2022/06		*M-Digit Kft*						
P1 22/0640	000343/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	6,000	
egyéb ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
BE 22/0797		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		4541	1,143	
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0799		2022.07.07	2022.07.08	2022.07.07		4541	1,715	
kártyafeltöltési díj		*Edenred Magyarország Kft.*						
BE 22/0809		2022.07.07	2022.07.22	2022.07.22		4541	109,200	
kertészeti kiegészítő munkák Ólmányfürdő		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0811		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.15		4541	146,050	
egyéb ig.szolg. - jegy nyomtatás GN		*Nyomdai Ötletek Kft.*						
BE 22/0819		2022.07.07	2022.07.06	2022.07.06		4541	85,233	
egyéb ig.szolg. 2022.06.04-08.31.		*ARTISJUS*						
P1 22/0659	RHAEB7064513	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		3811	54,000	
egyéb ig.szolg. - lovagoltatás		*RÁzsónÁ GrÁczi Jolán*						
BE 22/0826		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.18		4541	200,000	
GN közvetítői elvárásdetek		*Balogh Tamás*						
BE 22/0827		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.18	BE 22/0826	4541		200,000
2022-5.szla.stornoja		*Balogh Tamás*						
BE 22/0834		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.22		4541	180,340	

FıkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **529905**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
egyedi nyomtat®s rajtsz®mok		*FORMANT Bt.*						
BE 22/0837		2022.07.12	2022.07.17	2022.07.22		4541	235,000	
elnadÆmıv¶szeti tev¶kenys¶g (zenei)		*Hamvai P¶ter LÆr®nd*						
P1 22/0699	S1-2022-004359	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	1,107	
egy¶b ig.szolg.		*IBVIER Bt.*						
P1 22/0701	RHAEB7064514	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	66,000	
lovagoltat®s		*RÆzs®n¶ Gr¶czi Jol®n*						
BE 22/0843		2022.07.14	2022.07.26	2022.07.26		4541	63,500	
egy¶b ig.szolg. GN		*Mediaworks Hungary Zrt.*						
BE 22/0845		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.26		4541	352,044	
adatfeldolgoz®s		*MEDIAPORTAL Kft.*						
BE 22/0848		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.22		4541	114,300	
munka-¶s tızv¶delmi szolg. 2022/07		*ERGONOM Kft.*						
P1 22/0715	2022-000060	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811	30,000	
zenei szolg®ltat®s		*Kajsza B¶la*						
BE 22/0856		2022.07.15	2022.07.17	2022.07.22		4541	100,000	
elnadÆmıv¶szeti tev¶kenys¶g (zenei) GN		*Hamvai P¶ter LÆr®nd*						
BE 22/0859		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		4541	1,200,000	
æletviteli tan®csad®s GN		*AratÆG®bor*						
BE 22/0873		2022.07.19	2022.07.17	2022.07.27		4541	810,000	
egy¶b ig.szolg. GN technikai segº t¶lsg		*Aktº v Tam®si KÖzhasznß Egyesælet*						
BE 22/0874		2022.07.19	2022.07.15	2022.07.27		4541	9,906	
karbantart®s- munkadij riasztÆkÆdmÆd.		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0880		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.26		4541	1,000,000	
GN l¶gi kÖvetº t¶s		*Balogh Tam®s*						
BE 22/0887		2022.07.19	2022.07.15	2022.07.27		4541	250,000	
szintvonalas versenyt¶rk¶p ¶s bemutatÆvideÆ k¶szº t¶se		*GEO-BΞZIS Bt.*						
BE 22/0895		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.22		4541	30,000	
fotÆz®s		*Zsigmond Elnd Zsolt ev.*						
BE 22/0903		2022.07.22	2022.07.19	2022.07.30		4541	9,906	
riasztÆkÆdmÆdosº t®s		*OKTEL Kft.*						
BE 22/0907		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.30		4541	217,830	
mısorvezet¶s		*Informatika Biztons®gtechnika Kft.*						
BE 22/0908		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.30		4541	127,000	
mısorvezet¶s		*Informatika Biztons®gtechnika Kft.*						
BE 22/0912		2022.07.23	2022.07.23	2022.08.07		4541	1,500,000	
rendezv¶nytechnikai kivitelez¶s 1.r¶szlet LED FAL strand		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BE 22/0913		2022.07.23	2022.07.17	2022.08.08		4541	500,000	
hum®n eætev.esetkocsi GN 2022.07.16-17		*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*						
BE 22/0914		2022.07.23	2022.07.18	2022.08.07		4541	7,620,000	
rendezv¶nytechnikai kivitelez¶s GN		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BE 22/0920		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		4541	130,000	
pæi.controlling dºj 2022/06		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/0921		2022.07.25	2022.07.17	2022.08.02		4541	450,000	
Gemenc Kupa idnm¶r¶s		*HAJDU PßTER*						
BE 22/0922		2022.07.26	2022.07.20	2022.08.03		4541	625,148	
sportrendezv¶ny szervez¶se GN		*Bikeride SE*						
BE 22/0926		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.06		4541	5,702	
egy¶b ig.szolg.		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/0928		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.04		4541	40,000	
sportrendezv¶ny meghºv®sos promÆciÆ		*MÆricz D®niel*						
BE 22/0929		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.12		4541	80,000	
film ¶s videÆk¶szº t¶s GN		*Szıcs Istv®n*						
BE 22/0931		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.04		4541	755,000	
GN ßtvonal biztosº t®sa		*Gemenc Motoros Egyesælet*						
P1 22/0746	RHAEB7064515	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	75,000	
egy¶b ig.szolg. - lovagoltat®s Telesport t®bor		*RÆzs®n¶ Gr¶czi Jol®n*						
P1 22/0752	2200183	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	3,220	
egy¶b ig.szolg. mos®s		*MΞR-TISZ Bt.*						
P1 22/0758	SC-2022-4	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	325,000	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **529905**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
egy¶b ig.szolg. GN szervez¶si feladatok 2.r¶szl		*STEIG CSABA*						
P1 22/0766	RHAEB7064516	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811	81,000	
egy¶b ig.szolg. - lovagoltat®s Telesport t®bor		*RÆzs®n¶ Gr¶czi Jol®n*						
P1 22/0785	WRCSA8275968	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811	48,000	
rendezv¶nyszervez¶s Telesport T®bor		*TÆth Imre J®nos*						
P1 22/0786	WRCSA8275969	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3811	60,000	
rendezv¶nyszervez¶s Esport		*TÆth Imre J®nos*						
					529905	*7. hÆÖsszesen:*	*21,694,449*	*200,000*
						Egyenleg:	*21,494,449*	
					529905	***7. hÆv¶g¶ig Øsszesen:***	***30,225,283***	***651,029***
						Egyenleg:	***29,574,254***	
BE 22/0804		2022.07.07	2022.08.06	2022.08.06		4541	3,000	
egy¶b ig.szolg.		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/1012		2022.07.26	2022.08.01	2022.07.26		4541	33,232	
webfejleszt¶s		*DEVBOX Kft.*						
BE 22/0958		2022.07.27	2022.08.01	2022.07.27		4541	5,878	
egy¶b ig.szolg. 2022.07.01-09.30.		*ARTISJUS*						
BE 22/1016		2022.07.27	2022.08.01	2022.08.04		4541	250,000	
sportrendezv¶ny szervez¶s		*Bujt®s Kriszti®n*						
BE 22/1022		2022.07.29	2022.08.01	2022.07.29		4541	4,572	
egy¶b ig.szolg.domain megßj°t®s 2021.07.12-2022.07.11		*T®rhelypark Kft.*						
BE 22/0962		2022.08.01	2022.08.19	2022.08.19		4541	1,500	
p¶nzt®rg¶p speci®lis inform.szolg. 2022/07		*Magyar Telekom Nyrt.*						
BE 22/0965		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.22		4541	8,610	
KTV szolg		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆs Ker. KFT.*						
P1 22/0796	DKTKZ-2022-163	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3811	369,048	
¶ttermi szolg®ltat®s (t®bor)		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BE 22/0968		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.10		4541	827,000	
sportrendezv¶ny szervez¶s, lebonyol°t®s		*Ny°rs¶gi Ker¶kp®rosok Sportegyesælete*						
BE 22/0970		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.12		4541	3,246,441	
egy¶b ig.szolg. Gemenc Nagyd°j biztos°t®s		*Tolna Megyei Rendmr-fmkapit®nys®g*						
BE 22/0970		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.12		4541		3,229,026
elmeg besz®m°t®s V10722-00301.szla		*Tolna Megyei Rendmr-fmkapit®nys®g*						
BE 22/0979		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.19		4541	190,500	
egy¶b szolg. kædsmadatv¶delmi tisztviselm biztos°t®s 08-10		*HANGANOV Kft.*						
BE 22/0981		2022.08.04	2022.08.19	2022.08.19		4541	109,200	
kert¶szeti kiseg°tm munk®k 2022/07 §lm¶nyfædm		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/0982		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.19		4541	400,000	
sportrendezv¶ny hangos°t®sa		*Ill¶s P¶ter*						
BE 22/0991		2022.08.07	2022.08.15	2022.08.15		4541	82,550	
rendszergazdai szolg®ltat®s 2022/07		*M-Digit Kft*						
BE 22/0994		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		4541	572	
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0996		2022.08.08	2022.08.09	2022.08.08		4541	1,715	
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0827	BOLTI-2021-129	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	63,500	
egy¶b ig.szolg. GN		*Csontos Mih®ly (Lufi Sziget)*						
P1 22/0832	RHAEB7064517	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	84,000	
lovagoltat®s Telesport T®bor		*RÆzs®n¶ Gr¶czi Jol®n*						
P1 22/0833	DKTKZ-2022-170	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	368,571	
¶ttermi szolg®ltat®s (t®bor)		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BE 22/1003		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.21		4541	19,050	
egy¶b ig.szolg.		*ALISCA-GEMENCPLAST Kft*						
BE 22/1013		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		4541	29,633	
webfejleszt¶s		*DEVBOX Kft.*						
P7 22/0059	SKBCS-2022-322	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		38172	4,000	
egy¶b ig.szolg.		*SKBCS Bt.*						
P1 22/0875	TI-2022-48	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3811	30,000	
egy¶b ig.szolg. Esport		*TÆth Imre J®nos*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **529905**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
P1 22/0876	TI-2022-47	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3811	16,000	
egy¶b ig.szolg. Telesport T®bor		*TÆth Imre J ®nos*						
					529905	*8. hÆÖsszesen:*	*6,148,572*	*3,229,026*
						Egyenleg:	*2,919,546*	
					529905	***8. hÆv¶g¶ig Összesen:***	***36,373,855***	***3,880,055***
						Egyenleg:	***32,493,800***	
BE 22/1024		2022.04.25	2022.09.01	2022.05.02		4541	14,000	
hum®n eætev.d°ja futÆverseny		*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*						
BE 22/1026		2022.06.13	2022.09.01	2022.06.21		4541	144,000	
hum®n eætev¶kenys¶g Atl¶tikai verseny		*HollÆsi ¶s t®rsai Bt.*						
BE 22/1031		2022.08.07	2022.09.07	2022.09.07		4541	5,000	
egy¶b ig.szolg.		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
BE 22/1041		2022.08.16	2022.09.01	2022.08.24		4541	1,905	
egy¶b ig.szolg. ßjraaktiv®l®si d°j		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/1044		2022.08.19	2022.09.01	2022.08.27		4541	97,619	
¶ttermi szolg®ltat®s (E-t®bor)		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BE 22/1050		2022.08.29	2022.09.01	2022.09.06		4541	5,702	
egy¶b ig.szolg.		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/1051		2022.08.29	2022.09.01	2022.08.31		4541	260,000	
pæi.controlling d°j 2022.07.-08.HΦ		*ALISCA-Plussz Bt.*						
BE 22/1053		2022.08.30	2022.09.01	2022.09.15		4541	63,500	
videÆfelv¶tel GN		*PACH FERENC*						
BE 22/1146		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		4541	39,900	
sportesem¶nyre szÆbel¶pмjegy		*Darts Event Kft.*						
BE 22/1091		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		4541	1,715	
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/1093		2022.09.09	2022.09.12	2022.09.09		4541	572	
k®rtyafeltØlt¶si d°j		*Edenred Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/1096		2022.09.09	2022.09.24	2022.09.24		4541	83,200	
kert¶szeti munk®k 2022/08.01-22		*KT-DINAMIC Nonprofit Kft.*						
BE 22/1099		2022.09.10	2022.09.03	2022.09.25		4541	1,500,000	
rendezv¶nytechnikai kivitelez¶s 2.r¶sz LED FAL STRAND		*ANTRITT EVENT Kft.*						
BE 22/1100		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		4541	25,273	
sz®ml®z.hu alмfiz.2022.09.07-2023.09.06		*KBOSS. hu Kft.*						
BE 22/1100		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		392		17,241
elhat®rol®s sz®ml®z.hu alмfiz.2023.01.01-09.06		*KBOSS. hu Kft.*						
P1 22/0946	S1-2022-005918	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811	1,120	
egy¶b ig.szolg.		*IBVIER Bt.*						
BE 22/1110		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.30		4541	200,000	
sportrendezv¶ny hangos°t®s		*Ill¶s P¶ter*						
BE 22/1127		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.30		4541	360,000	
¶ttermi szolg®ltat®s Bring®s reggeli		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BE 22/1125		2022.09.26	2022.09.26	2022.10.06		4541	4,490	
hatÆs®gi telekommunik®ciÆs d°j 2022.10.07-11.06		*CMO24 Zrt.*						
BE 22/1133		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		4541	196,000	
¶ttermi szolg®ltat®s sakk		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BE 22/1120		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.08		4541	39,307	
egy¶b ig.szolg.		*Team-Szeg-Art Kft*						
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4542	53,211	
foly.szla. rend.: szoftver ktg.22.07-08		*Adobe.com*						
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4542	58,947	
foly.szla.rend.: elмfizet¶s 2022.07-08		*Facebook*						
VS 22/0021		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4542	41,209	
fol.yszla.rend.:elмfizet¶s 2022.07-08 elмfr		*Microsoft*						
					529905	*9. hÆÖsszesen:*	*3,196,670*	*17,241*
						Egyenleg:	*3,179,429*	
					529905	***9. hÆv¶g¶ig Összesen:***	***39,570,525***	***3,897,296***
						Egyenleg:	***35,673,229***	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **529905**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf.	Dev.	Tartozik / Deviza Ösz.	KØvetel / Deviza Ösz.
						529905 Ösz.:		**39,570,525**	**3,897,296**
						Egyenleg:		**35,673,229**	
					529905 deviza Ösz.		*EUR*	*1,267.00*	*0.00*
								1,267.00	

5311 HatÆs®gi d°jak

BK 22/0003	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		3841		5,577
¶ves klimav¶delmi felæ.gyeleti d°j 2022.¶v	*Innov®ciÆs ¶s Tech.Miniszt¶rium*						
				5311 1. hÆ Ösz.:			*5,577*
				Egyenleg:			*5,577*
				5311 1. hÆ v¶g¶ig Ösz.:			***5,577***
				Egyenleg:			***5,577***
VS 22/0004	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541		3,211
kl°mav¶d.felæ.gyeleti dij 2021.II. elm®r®sa	*Innov®ciÆs ¶s Tech.Miniszt¶rium*						
VS 22/0004	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541		20,000
foly.szla.rend.. 220228-ai ig.dij elm®r®s	*Magyar V°zilabda SzØvets¶g*						
VS 22/0004	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541		2,789
foly.szla. rend: 220117-¶n utalt dij elm®r®s	*Nemzeti Klimav¶delmi HatÆs®g*						
VS 22/0004	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541		2,079
E-NIOK-2022 ref.sz.112155 elm®r®sa 220118-®n utalt	*NIOK ALAPITVÆNY*						
VS 22/0004	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541		13,000
220210-¶n utalt ®ll.k¶r.dij elm®r®sa	*Tolna Megyei KatasztrÆfav¶delmi Ig.*						
				5311 3. hÆ Ösz.:			*41,079*
				Egyenleg:			*41,079*
				5311 3. hÆ v¶g¶ig Ösz.:			***46,656***
				Egyenleg:			***46,656***
VS 22/0011	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541		20,000
sz®ll.foly.szla.rend: 220411-ei ig.dij elm®r.	*Magyar V°zilabda SzØvets¶g*						
				5311 6. hÆ Ösz.:			*20,000*
				Egyenleg:			*20,000*
				5311 6. hÆ v¶g¶ig Ösz.:			***66,656***
				Egyenleg:			***66,656***
VS 22/0017	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4541		6,000
klimav¶delmi felæ.gyeleti d°j 2022.I.f¶v	*Innov®ciÆs ¶s Tech.Miniszt¶rium*						
				5311 8. hÆ Ösz.:			*6,000*
				Egyenleg:			*6,000*
				5311 8. hÆ v¶g¶ig Ösz.:			***72,656***
				Egyenleg:			***72,656***
						5311 Ösz.:	**72,656**
						Egyenleg:	**72,656**

5313 KØzz¶t¶teli d°jak

BE 22/1121	2022.09.27	2022.09.27	2022.10.05		4541		3,000
kØzz¶t¶teli d°j	*Szepesi - gyv¶di Iroda*						
				5313 9. hÆ Ösz.:			*3,000*
				Egyenleg:			*3,000*
				5313 9. hÆ v¶g¶ig Ösz.:			***3,000***
				Egyenleg:			***3,000***
						5313 Ösz.:	**3,000**
						Egyenleg:	**3,000**

5314 Tagd°jak

BE 22/0037	2022.01.10	2022.01.07	2022.01.10		4541		35,000
2022.I.f¶v tagd°j	*Magyar Darts SzØvets¶g*						
BE 22/0071	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		4541		15,000
¶ves tagd°j 2022	*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5314**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0121		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.02		4541	10,000	
2022.¶vi tagd°j		*MAGYAR SZENIOR ΩSZΦK ORSZΞGOS SZª VETS§GE*						
						5314 1. hÆÖsszesen:	*60,000*	
						Egyenleg:	*60,000*	
						5314 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***60,000***	
						Egyenleg:	***60,000***	
BE 22/0097		2022.01.28	2022.02.11	2022.02.11		4541	49,500	
2022.1.f¶l¶vi tagd°j		*MAGYAR F- RDıSZª VETS§G*						
BE 22/0107		2022.02.01	2022.02.11	2022.02.11		4541		49,500
2022-84.szla.helyesb		*MAGYAR F- RDıSZª VETS§G*						
BE 22/0107		2022.02.01	2022.02.11	2022.02.11		4541	49,500	
2022-84.szla.helyesb		*MAGYAR F- RDıSZª VETS§G*						
						5314 2. hÆÖsszesen:	*99,000*	*49,500*
						Egyenleg:	*49,500*	
						5314 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***159,000***	***49,500***
						Egyenleg:	***109,500***	
BE 22/0760		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.09		4541	25,000	
2022.¶vi tagd°j		*MAGYAR TENISZ SZª VETS§G*						
BE 22/0864		2022.07.18	2022.07.28	2022.07.28		4541	49,500	
2022.II.f¶vi tagd°j		*MAGYAR F- RDıSZª VETS§G*						
						5314 7. hÆÖsszesen:	*74,500*	
						Egyenleg:	*74,500*	
						5314 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***233,500***	***49,500***
						Egyenleg:	***184,000***	
						5314 Øsszesen:	**233,500**	**49,500**
						Egyenleg:	**184,000**	

5316 Elj®r®si d°jak

P1 22/0572	PB00822-2022	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		3811	9,905	
@l.®lt.e.kØts¶gek IK:000248/2022		*Szeksz®rdi TØrv¶nysz¶k C¶gb°rÆs®ga*						
						5316 6. hÆÖsszesen:	*9,905*	
						Egyenleg:	*9,905*	
						5316 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***9,905***	
						Egyenleg:	***9,905***	
						5316 Øsszesen:	**9,905**	
						Egyenleg:	**9,905**	

532 P¶nzægyi-, befektet¶si szolg-i d°jak

BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3841	348	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						532 5. hÆÖsszesen:	*348*	
						Egyenleg:	*348*	
						532 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***348***	
						Egyenleg:	***348***	
BD 22/0016		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384283	1,055	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						532 9. hÆÖsszesen:	*1,055*	
						Egyenleg:	*1,055*	
						532 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,403***	
						Egyenleg:	***1,403***	
						532 Øsszesen:	**1,403**	
						Egyenleg:	**1,403**	

533 Biztos°t®si d°jak

BE 22/0011		2021.12.30	2022.01.31	2022.01.31		4541	33,630	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **533**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
GFB.2022.01.31-07.30.NZD668		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
BE 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.02.01		4541	126,960	
CASCO.2022.02.01-2023.01.31.NZD668		*Allianz Hung®ria Zrt.*						
BE 22/0012		2022.01.10	2022.01.10	2022.02.01		392		10,783
elhat.CASCO.2023.01.01-2023.01.31.NZD668		*Allianz Hung®ria Zrt.*						
BE 22/0050		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.23		4541	636,525	
vagyonbizt.2022.1.n¶v		*Szeksz®rdi V°zmъ Kft.*						
BE 22/0050		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.23		4541	201,752	
v®ll.fel.bizt.2022.1.n¶v		*Szeksz®rdi V°zmъ Kft.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	9,628	
elhat®rol®s felold®sa vagyonbiztos°t®s 2022.01.01-02.28		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	5,441	
elhat®rol®s felold®sa GFB.2022.01.01-01.30.NZD-668		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	1,597	
elhat®rol®s felold®sa GFB.2022.01.01-02.25.YKA-746		*Allianz Hung®ria Zrt.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	49,500	
elhat®rol®s felold®sa TREND v®ll fel.bizt.2022.01.01-01.31		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	233,733	
elhat®rol®s felold®sa vez.tiszts.fel.bizt.2022.01.01-12.16		*Colonnade Insurance S.A. Magyarorsz®gi F*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	10,783	
elhat®rol®s felold®sa CASCO.2022.01.01-01.31.NZD-668		*Allianz Hung®ria Zrt.*						
						533 1. hÆØsszesen:	*1,309,549*	*10,783*
						Egyenleg:	*1,298,766*	
						533 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,309,549***	***10,783***
						Egyenleg:	***1,298,766***	
BE 22/0340		2022.01.01	2022.02.26	2022.02.26		4541	11,040	
KGFB.2022.02.26-2023.02.25.YKA-746 traktor		*Allianz Hung®ria Zrt.*						
BE 22/0340		2022.01.01	2022.02.26	2022.02.26		392		1,694
elhat®rol®s KGFB.2023.01.01-2023.02.25.YKA-746 traktor		*Allianz Hung®ria Zrt.*						
BE 22/0056		2022.01.17	2022.02.01	2022.02.01		4541	148,500	
AEGON TREND v®ll.fel.bizt.2022-02-01-04-30		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
						533 2. hÆØsszesen:	*159,540*	*1,694*
						Egyenleg:	*157,846*	
						533 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,469,089***	***12,477***
						Egyenleg:	***1,456,612***	
BE 22/0215		2022.02.17	2022.03.01	2022.03.01		4541	64,275	
biztos°t®si dªj g¶ptØ¶s 2022.03.01-2023.02.28		*K&H Biztos°tÆZrt.*						
BE 22/0215		2022.02.17	2022.03.01	2022.03.01		392		10,390
elhat®rol®s biztos°t®si dªj g¶ptØ¶s 2023.01.01-2023.02.28		*K&H Biztos°tÆZrt.*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541	718,923	
foly.szla.rend.: bizt.dij elm®r®s		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
						533 3. hÆØsszesen:	*783,198*	*10,390*
						Egyenleg:	*772,808*	
						533 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***2,252,287***	***22,867***
						Egyenleg:	***2,229,420***	
BE 22/0301		2022.03.14	2022.04.01	2022.04.01		4541	718,923	
vagyonbiztos°t®s 2022.04.01-06.30		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
						533 4. hÆØsszesen:	*718,923*	
						Egyenleg:	*718,923*	
						533 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***2,971,210***	***22,867***
						Egyenleg:	***2,948,343***	
BE 22/0412		2022.04.11	2022.05.01	2022.05.01		4541	148,500	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **533**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
Aegon Trend V®ll.Fel.bizt.II 2022.05.01-07.31		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
					533	*5. hÆÖsszesen:*	*148,500*	
						Egyenleg:	*148,500*	
					533	***5. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***3,119,710***	***22,867***
						Egyenleg:	***3,096,843***	
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	30,745	
sz®ll. foly.szla.r.: Utasbizt elMfr®s		*Allianz Hung®ria Zrt.*						
					533	*6. hÆÖsszesen:*	*30,745*	
						Egyenleg:	*30,745*	
					533	***6. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***3,150,455***	***22,867***
						Egyenleg:	***3,127,588***	
BE 22/0682		2022.06.13	2022.07.01	2022.07.01		4541	718,923	
Aegon TOTΞL Vagyonbizt.2022.07.01-09.30		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
BE 22/0795		2022.07.07	2022.07.31	2022.07.31		4541	33,630	
KGFB.2022.07.31-2023.01.30 NZD-668		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
BE 22/0795		2022.07.07	2022.07.31	2022.07.31		392		5,483
elhat®rol®s KGFB.2023.01.01-2023.01.30. NZD-668		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
					533	*7. hÆÖsszesen:*	*752,553*	*5,483*
						Egyenleg:	*747,070*	
					533	***7. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***3,903,008***	***28,350***
						Egyenleg:	***3,874,658***	
BE 22/0870		2022.07.18	2022.08.02	2022.08.02		4541	148,500	
AEGON TREND V®ll.fel.bizt.2022.08.01-10.31		*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
					533	*8. hÆÖsszesen:*	*148,500*	
						Egyenleg:	*148,500*	
					533	***8. hÆ v¶g¶lig Összesen:***	***4,051,508***	***28,350***
						Egyenleg:	***4,023,158***	
						533 Összesen:	**4,051,508**	**28,350**
						Egyenleg:	**4,023,158**	

535 BankkØlts¶g

BK 22/0002	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	3841		1,500
bankktg helyesb	*OTP Bank Nyrt.*					
BK 22/0002	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04	3841	1,500	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BK 22/0005	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	3841	900	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BK 22/0008	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12	3841	3,520	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BK 22/0020	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28	3841	1,500	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BD 22/0003	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	384283	1,863	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BI 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	384284	998	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BK 22/0021	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	3841	127,781	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BK 22/0021	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	3841	21,951	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BK 22/0021	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	3841	1,500	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BS 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	384282	3	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BS 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	384282	995	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					
BT 22/0002	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	384291	998	
bankktg	*OTP Bank Nyrt.*					

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **535**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						535 1. hÆ Øsszesen:	*163,509*	*1,500*
						Egyenleg:	*162,009*	
						535 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***163,509***	***1,500***
						Egyenleg:	***162,009***	
BK 22/0036		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3841	1,500	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0037		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3841	1,200	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0007		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384283	1,300	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0007		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384283	635	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0007		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384283	995	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384284	3	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384284	995	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841	163,332	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841	3,520	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384282	3	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384282	995	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0003		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384291	3	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0003		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384291	995	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						535 2. hÆ Øsszesen:	*175,476*	
						Egyenleg:	*175,476*	
						535 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***338,985***	***1,500***
						Egyenleg:	***337,485***	
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	1,500	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0008		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		384283	1,055	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0005		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		384284	1,049	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	11,066	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	15,145	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	77,802	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	2,880	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	1,104	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	5,170	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	880	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	880	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	128	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	880	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **535**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	880	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	880	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	1,200	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	2,136	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	880	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	880	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	1,057	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	1,813	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	239	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	3,139	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0063		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3841	1,057	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		384282	1,049	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		384291	1,049	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		313	80	
bankktg. elmr®sa K&H sz¶p k®rtya 2022.01.hÆ		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		313	427	
bankktg. elmr®sa K&H sz¶p k®rtya 2022.02.hÆ		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		313	80	
bankktg. elmr®sa K&H sz¶p k®rtya 2022.03.hÆ		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		313	23	
bankktg. elmr®sa MKB sz¶p k®rtya 2022.03.31-ig		*MKB BANK Zrt*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		313	14,930	
bankktg. elmr®sa OTP sz¶p k®rtya 2022.03.31-ig		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3181	3,059	
bankktg. elmr®sa OTP bankk®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.01.hÆ								
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3181	2,557	
bankktg. elmr®sa OTP bankk®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.02.hÆ								
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3181	3,482	
bankktg. elmr®sa OTP bankk®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.03.hÆ								
					535 3. hÆØsszesen:		*160,436*	
						Egyenleg:	*160,436*	
					535 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***499,421***	***1,500***
						Egyenleg:	***497,921***	
BK 22/0064		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		3841	26	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0066		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3841	1,500	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0077		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		3841	1,500	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0009		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		384283	1,049	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0006		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		384284	1,049	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841	5,533	

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **535**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841	18,353	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841	96,100	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841	28,316	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0004		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		384282	1,049	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0005		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		384291	1,049	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		3182	425	
bankkártyás jutalék SaltPay 2022.04.hÓ								
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		3181	2,430	
bankkártyás jutalék 2022.04.hÓ								
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		313	439	
SZÉP Kártyás vásárlás jutalék 2022.04.hÓK&H K&H BANK Zrt								
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		313	23	
SZÉP Kártyás vásárlás jutalék 2022.04.hÓMKB MKB BANK Zrt								
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		313		3,181
SZÉP Kártyás vásárlás jutalék MÁD.! 2022.03.31-ig OTP		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		313	3,755	
SZÉP Kártyás vásárlás jutalék 2022.04.hÓOTP		*OTP Bank Nyrt.*						
						535 4. hÓ összesen:	*162,596*	*3,181*
						Egyenleg:	*159,415*	
						535 4. hó végleges összesen:	***662,017***	***4,681***
						Egyenleg:	***657,336***	
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3841	3,796	
bankktg bankkártya ívés díj 2022.04-2023.04		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3841	1,500	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3841	1,500	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3841	300	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3841	900	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0101		2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		3841	1,500	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0010		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384283	3	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0010		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384283	1,046	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0009		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384284	3	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0009		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384284	1,046	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	16,790	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	5,108	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	97,401	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841	25,435	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0013		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384282	98	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0013		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384282	213	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0013		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384282	1,046	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **535**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0006		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384291	3	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0006		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384291	1,046	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3182	1,065	
bankkártyás jutalék SaltPay 2022.05.hó								
						535 5. hóösszesen:	*159,799*	
						Egyenleg:	*159,799*	
						535 5. hóvégi összesen:	***821,816***	***4,681***
						Egyenleg:	***817,135***	
BK 22/0106		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3841	1,500	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0119		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		3841	81	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384283	3	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384283	1,046	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384284	273	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384284	114	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384284	1,046	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841	21,561	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841	14,969	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841	4,750	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841	133,382	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841	24,318	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0015		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384282	4	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0015		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384282	1,046	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0007		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384291	3	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0007		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384291	1,046	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0012		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3181	1,735	
bankkártyás jutalék 2022.05.hó								
VS 22/0012		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3181	80,929	
bankkártyás jutalék 2022.06.hó								
VS 22/0012		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3182	32	
bankkártyás jutalék 2022.05.hóhelyesb. SaltPay								
VS 22/0012		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3182	1,946	
bankkártyás jutalék 2022.06.hóSaltPay								
						535 6. hóösszesen:	*289,784*	
						Egyenleg:	*289,784*	
						535 6. hóvégi összesen:	***1,111,600***	***4,681***
						Egyenleg:	***1,106,919***	
BD 22/0013		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384283	3	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0013		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384283	1,046	
bankkt		*OTP Bank Nyrt.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **535**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BI 22/0017		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384284	4	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0017		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384284	1,046	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	7,997	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	12,284	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	25,852	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	194,885	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	2,880	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	4,400	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	1,367	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	10,110	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	1,760	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	2,305	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	1,057	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	2,588	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	1,057	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	3,700	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	3,700	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	3,700	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	3,700	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	3,700	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	3,700	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	3,700	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0022		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384282	273	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0022		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384282	116	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0022		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384282	1,046	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0008		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384291	3	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0008		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384291	1,046	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
						535 7. hÆÖsszesen:	*302,725*	
						Egyenleg:	*302,725*	
						535 7. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***1,414,325***	***4,681***
						Egyenleg:	***1,409,644***	

FőkönyviszámlaszámFőkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **535**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0146		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3841	81	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BD 22/0015		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		384283	2,056	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0023		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		384284	1,399	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0167		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3841	330,218	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0026		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		384282	1,518	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0009		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		384291	1,049	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0019		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		3182	65	
bankkártyás jutalék SaltPay 2022.07.hó								
VS 22/0019		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		313	40	
SZÉP kártyás vásárlás jutaléka K&H 2022.05.hó K&H BANK Zrt								
VS 22/0019		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		313	6,729	
SZÉP kártyás vásárlás jutaléka K&H 2022.06.hó K&H BANK Zrt								
VS 22/0019		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		313	12,521	
SZÉP kártyás vásárlás jutaléka K&H 2022.07.hó K&H BANK Zrt								
					535 8. hóösszesen:		*355,676*	
						Egyenleg:	*355,676*	
					535 8. hóvégig összesen:		***1,770,001***	***4,681***
						Egyenleg:	***1,765,320***	
BI 22/0028		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384284	317	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0028		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384284	253	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BI 22/0028		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384284	1,046	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	7,818	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	6,249	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	72,697	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	2,880	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	5,318	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	4,400	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	1,028	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	5,054	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	1,760	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	534	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	1,043	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	1,057	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841	1,057	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0032		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384282	273	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0032		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384282	313	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **535**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
BS 22/0032		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384282	1,046	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
BT 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384291	1,049	
bankktg		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	7,402	
K&H SZ§P k®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.08.hÆ		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	936	
K&H SZ§P k®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.09.hÆ		*K&H BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3182	1,280	
bankk®rty®s jutal¶k SaltPay 2022.08.hÆ								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3182	628	
bankk®rty®s jutal¶k SaltPay 2022.09.hÆ								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3181	154,475	
bankk®rty®s jutal¶k 2022.07.hÆ								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3181	107,624	
bankk®rty®s jutal¶k 2022.08.hÆ								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3181	1,668	
bankk®rty®s jutal¶k 2022.09.hÆ								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	9,204	
MKB SZ§P k®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.06.hÆ		*MKB BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	10,070	
MKB SZ§P k®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.07.hÆ		*MKB BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	8,845	
MKB SZ§P k®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.08.hÆ		*MKB BANK Zrt*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	2,169	
OTP SZ§P k®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.05.hÆ		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	94,073	
OTP SZ§P k®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.06.hÆ		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	152,339	
OTP SZ§P k®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.07.hÆ		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	103,814	
OTP SZ§P k®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.08.hÆ		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	1,512	
OTP SZ§P k®rty®s v®s.jutal¶ka 2022.09.hÆ		*OTP Bank Nyrt.*						
						535 9. hÆÖsszesen:	*771,231*	
						Egyenleg:	*771,231*	
						535 9. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***2,541,232***	***4,681***
						Egyenleg:	***2,536,551***	
						535 Összesen:	**2,541,232**	**4,681**
						Egyenleg:	**2,536,551**	

5391 Verseny-, ¶s j®t¶kenged¶ly ktg.

BE 22/0037		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.10		4541	45,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Darts SzÖvets¶g*						
BE 22/0040		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.19		4541	21,000	
versenyenged¶ly		*Magyar ÖszÆSzÖvets¶g*						
BE 22/0088		2022.01.27	2022.01.26	2022.01.27		4541	20,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Darts SzÖvets¶g*						
BE 22/0089		2022.01.27	2022.01.06	2022.02.08		4541	47,625	
versenyenged¶ly		*Magyar V°zilabda SzÖvets¶g*						
						5391 1. hÆÖsszesen:	*133,625*	
						Egyenleg:	*133,625*	
						5391 1. hÆ v¶g¶ig Összesen:	***133,625***	
						Egyenleg:	***133,625***	
BE 22/0133		2022.02.04	2022.02.03	2022.02.04		4541	5,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Darts SzÖvets¶g*						
BE 22/0182		2022.02.10	2022.02.25	2022.02.25		4541	7,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Atl¶tikai SzÖvets¶g*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5391**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5391 2. hÆØsszesen:	*12,000*	
						Egyenleg:	*12,000*	
						5391 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***145,625***	
						Egyenleg:	***145,625***	
BE 22/0289		2022.03.09	2022.03.08	2022.03.09		4541	5,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
BE 22/0300		2022.03.14	2022.03.29	2022.03.29		4541	500	
versenyenged¶ly		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
						5391 3. hÆØsszesen:	*5,500*	
						Egyenleg:	*5,500*	
						5391 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***151,125***	
						Egyenleg:	***151,125***	
BE 22/0414		2022.04.11	2022.04.26	2022.04.26		4541	3,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BE 22/0436		2022.04.20	2022.04.19	2022.04.20		4541	5,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
						5391 4. hÆØsszesen:	*8,000*	
						Egyenleg:	*8,000*	
						5391 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***159,125***	
						Egyenleg:	***159,125***	
BE 22/0523		2022.05.10	2022.05.25	2022.05.25		4541	15,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
BE 22/0542		2022.05.18	2022.05.17	2022.05.18		4541	5,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
BE 22/0608		2022.06.03	2022.05.31	2022.05.31		4541	5,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
						5391 5. hÆØsszesen:	*25,000*	
						Egyenleg:	*25,000*	
						5391 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***184,125***	
						Egyenleg:	***184,125***	
BE 22/0674		2022.06.12	2022.06.27	2022.06.27		4541	4,000	
versenyenged¶ly		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
						5391 6. hÆØsszesen:	*4,000*	
						Egyenleg:	*4,000*	
						5391 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***188,125***	
						Egyenleg:	***188,125***	
BE 22/0829		2022.07.11	2022.07.26	2022.07.26		4541	1,500	
versenyenged¶ly		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
						5391 7. hÆØsszesen:	*1,500*	
						Egyenleg:	*1,500*	
						5391 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***189,625***	
						Egyenleg:	***189,625***	
						5391 Øsszesen:	**189,625**	
						Egyenleg:	**189,625**	

5392 Tagd°j

BE 22/0093		2022.01.27	2022.01.27	2022.02.04		4541	50,000	
MØSZ 2022.¶vi tagd°j		*Magyar ØszÆSzØvets¶g*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	6,000	
elhat®rol®s felold®sa tagd°j 2022.01.01-06.30		*Magyar V°zilabda SzØvets¶g*						
						5392 1. hÆØsszesen:	*56,000*	
						Egyenleg:	*56,000*	
						5392 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***56,000***	
						Egyenleg:	***56,000***	

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5392**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0178		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.23		4541	15,000	
tagd°j 2022.¶vi		*Sportegyesaletek Orsz®gos SzØvets¶ge*						
						5392 2. hÆOsszesen:	*15,000*	
						Egyenleg:	*15,000*	
						5392 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***71,000***	
						Egyenleg:	***71,000***	
BE 22/0342		2022.02.28	2022.04.01	2022.03.15		4541	100,000	
tagd°j 2022		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
						5392 4. hÆOsszesen:	*100,000*	
						Egyenleg:	*100,000*	
						5392 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***171,000***	
						Egyenleg:	***171,000***	
BE 22/0529		2022.05.13	2022.05.10	2022.05.10		4541	60,000	
SzØvets¶gi tagd°j		*SPORTL§TESITM§NYEK MAGYARORSZΞ*						
						5392 5. hÆOsszesen:	*60,000*	
						Egyenleg:	*60,000*	
						5392 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***231,000***	
						Egyenleg:	***231,000***	
						5392 Øsszesen:	**231,000**	
						Egyenleg:	**231,000**	

5393 Nevez¶si d°j

P6 22/0004	4	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3816	72,000	
nevez¶si d°j 2021.12.18		*Kaposv®ri SportkØzpont ¶s Sportiskola*						
P6 22/0004	4	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		4821		72,000
elhat.felold.nevez¶si d°j 2021.12.18		*Kaposv®ri SportkØzpont ¶s Sportiskola*						
BE 22/0037		2022.01.10	2022.01.07	2022.01.10		4541	10,000	
nevez¶si d°j		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
BE 22/0065		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.28		4541	12,000	
nevez¶si d°j		*ALBA REGIA ATL§TIKAI KLUB*						
BE 22/0073		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.31		4541	22,000	
nevez¶si d°j		*ALBA REGIA ATL§TIKAI KLUB*						
PD 22/0013	13	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38192	10,500	
nevez¶si d°j		*BUDAPESTI DARTS SZª VETS§G*						
						5393 1. hÆOsszesen:	*126,500*	*72,000*
						Egyenleg:	*54,500*	
						5393 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***126,500***	***72,000***
						Egyenleg:	***54,500***	
PD 22/0019	PDC-2022-3	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38192	12,000	
nevez¶si d°j		*P§CSI DARTS CLUB EGYES-LET*						
BE 22/0188		2022.02.11	2022.02.03	2022.02.25		4541	9,000	
nevez¶si dij		*ATL§TIKAI CLUB BONYHΞD*						
PD 22/0024	BDSZ-2022-164	2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		38192	10,500	
nevez¶si d°j		*BUDAPESTI DARTS SZª VETS§G*						
						5393 2. hÆOsszesen:	*31,500*	
						Egyenleg:	*31,500*	
						5393 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***158,000***	***72,000***
						Egyenleg:	***86,000***	
PD 22/0040	PDC-2022-4	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		38192	10,000	
nevez¶si d°j		*P§CSI DARTS CLUB EGYES-LET*						
BE 22/0305		2022.03.16	2022.03.05	2022.03.24		4541	3,000	
nevez¶si d°j		*Szombathelyi DobÆSE*						
P6 22/0012	USE-2022-32	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3816	22,500	
nevez¶si d°j		*Kaposv®r V®rosi Sportiskola Ut®npÆl®s E*						
BE 22/0333		2022.03.30	2022.03.19	2022.04.07		4541	5,600	
nevez¶si d°j		*MATE - GØdØllvi Egyetemi Atl¶tikai Club*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5393**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Ért. Dev.*	*Deviza Összeg*	
P6 22/0018	000615/2017/2	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816	9,000	
nevezési díj		*HÍD-Fordító Kft.*						
P6 22/0020	ADOR-2022-11	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816	10,500	
nevezési díj		*Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE*						
P6 22/0022	KUVE-2022-1	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816	38,400	
nevezési díj		*KALOCSAI USZO EGYES- LET*						
PD 22/0044	GV4EA9769903	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38192	12,000	
nevezési díj		*douBULL DC*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541		20,000
foly.szla.rend.: szállJÁv.ir.220222-ei visszautalás		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541	25,000	
220117-én utalt Adorján Ö. nevezési díj előr		*Sport Darts Club*						
					5393	*3. hÓösszesen:*	*136,000*	*20,000*
						Egyenleg:	*116,000*	
					5393	***3. hó végső összesen:***	***294,000***	***92,000***
						Egyenleg:	***202,000***	
PD 22/0047	PDC-2022-5	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38192	14,000	
nevezési díj		*PÉCSI DARTS CLUB EGYES- LET*						
BE 22/0398		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.22		4541	10,000	
nevezési díj CSB elődöntő		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
BE 22/0414		2022.04.11	2022.04.26	2022.04.26		4541	13,600	
nevezési díj		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
BE 22/0451		2022.04.26	2022.04.23	2022.04.19		4541	8,000	
nevezési díj ÚszÁEOB 2022.04.20-23		*Debreceni Sportcentrum KN Kft.*						
P6 22/0028	WRCSA7486166	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3816	33,000	
nevezési díj		*BAJAI SPARTACUS SPORT CLUB*						
PD 22/0053	ERDEL-2022-21	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38192	17,500	
nevezési díj		*ÉRD-EL Sportegyesület*						
					5393	*4. hÓösszesen:*	*96,100*	
						Egyenleg:	*96,100*	
					5393	***4. hó végső összesen:***	***390,100***	***92,000***
						Egyenleg:	***298,100***	
BE 22/0465		2022.02.09	2022.05.01	2022.02.20		4541	4,000	
nevezési díj BP Fedettpályás Bajnokság		*BUDAPESTI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG*						
BE 22/0477		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		4541	12,000	
nevezési díj		*BALATON ÚSZÓ KLUB*						
BE 22/0478		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		4541	6,000	
nevezési díj		*BALATON ÚSZÓ KLUB*						
BE 22/0485		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		4541	12,000	
nevezési díj		*MATE - GödöllŐi Egyetemi Atlétikai Club*						
PD 22/0058	MSTRH-2022-1	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38192	16,000	
nevezési díj		*MESTERHÉRMAS DARTS CLUB*						
P6 22/0037	000641/2017/2	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3816	8,268	
nevezési díj		*HÍD-Fordító Kft.*						
P6 22/0048	USE-2022-50	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3816	68,500	
nevezési díj		*Kaposvári Városrosi Sportiskola Utánpótlás E*						
PD 22/0068	WRCEA2699951	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38192	14,000	
nevezési díj		*DombÓvári Darts Egyesület*						
BE 22/0579		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.31		4541	6,000	
nevezési díj		*Kaposvári SportkÖzpont És Sportiskola*						
					5393	*5. hÓösszesen:*	*146,768*	
						Egyenleg:	*146,768*	
					5393	***5. hó végső összesen:***	***536,868***	***92,000***
						Egyenleg:	***444,868***	
BE 22/0599		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.16		4541	6,000	
nevezési díj		*Sportolj Velünk SE*						
PD 22/0073	ERDEL-2022-40	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		38192	14,000	
nevezési díj		*ÉRD-EL Sportegyesület*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **5393**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0674		2022.06.12	2022.06.27	2022.06.27		4541	2,000	
nevezési díj		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
P6 22/0057	ADOR-2022-47	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	16,000	
nevezési díj		*Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE*						
PD 22/0077	PDC-2022-6	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38192	14,000	
nevezési díj		*PÉCSI DARTS CLUB EGYESÜLET*						
BE 22/0712		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.29		4541	12,600	
nevezési díj		*NivoMed Egyesület*						
PD 22/0083	T20-2021-5	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38192	10,000	
nevezési díj		*T20 DARTS CLUB*						
						5393 6. hóösszesen:	*74,600*	
						Egyenleg:	*74,600*	
						5393 6. hóvégi összesen:	***611,468***	***92,000***
						Egyenleg:	***519,468***	
BE 22/0820		2022.07.07	2022.07.03	2022.07.22		4541	1,400	
nevezési díj		*VESZPRÉMI EGYETEMISTA DÍJÁK ATLÉTIKAI CLU*						
BE 22/0829		2022.07.11	2022.07.26	2022.07.26		4541	15,600	
nevezési díj		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BE 22/0829		2022.07.11	2022.07.26	2022.07.26		4541	70,000	
nevezési díj		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
PD 22/0087	BDSZ-2022-245	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38192	10,500	
nevezési díj		*BUDAPESTI DARTS SZÖVETSÉG*						
BE 22/0855		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.23		4541	50,000	
nevezési díj		*Magyar ÚszÁSzövetség*						
BE 22/0863		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		4541	8,000	
nevezési díj		*Szegedi ÚszÁEgylet*						
						5393 7. hóösszesen:	*155,500*	
						Egyenleg:	*155,500*	
						5393 7. hóvégi összesen:	***766,968***	***92,000***
						Egyenleg:	***674,968***	
BE 22/1023		2022.07.25	2022.08.01	2022.07.25		4541	6,320	
nevezési díj		*Balatonman Triatlon Kft.*						
BE 22/0943		2022.08.01	2022.08.06	2022.08.01		4541	7,000	
nevezési díj 34.Orfűi TÁShow futás		*MELITTA SZABADIDŐ SE*						
BE 22/0966		2022.08.01	2022.08.01	2022.07.26		4541	3,150	
nevezési díj LIV Orsz.Gyermek Bajnokság		*HÁD-FÁRDÓ Kft.*						
PD 22/0097	MSTRH-2022-2	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38192	12,000	
nevezési díj		*MESTERHÉRMAS DARTS CLUB*						
PD 22/0101	T20-2021-6	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38192	18,000	
nevezési díj		*T20 DARTS CLUB*						
BE 22/1011		2022.09.01	2022.08.24	2022.09.13		4541	380,000	
DVL Serdülő 2022/2023 nevezési díj		*Magyar Vízilabda SzÖvetség*						
						5393 8. hóösszesen:	*426,470*	
						Egyenleg:	*426,470*	
						5393 8. hóvégi összesen:	***1,193,438***	***92,000***
						Egyenleg:	***1,101,438***	
BE 22/1025		2022.06.10	2022.09.01	2022.06.18		4541	2,000	
nevezési díj ARAK Ligaverseny		*ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB*						
BE 22/1043		2022.08.18	2022.09.01	2022.08.30		4541	27,200	
nevezési díj		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BE 22/1047		2022.08.26	2022.09.01	2022.09.10		4541	2,000	
nevezési díj		*MATE - GÖDÖLLŐi Egyetemi Atlétikai Club*						
BE 22/1005		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		4541	7,500	
nevezési díj		*BSI Sport Kft.*						
BE 22/1115		2022.09.10	2022.09.25	2022.09.25		4541	71,000	
nevezési díj		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BE 22/1103		2022.10.05	2022.09.25	2022.10.13		4541	6,000	
nevezési díj Gerelyhajítóverseny		*VÉCI REMÉNYSÉG EGYESÜLET*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5393**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					5393 9. hÆØsszesen:		*115,700*	
						Egyenleg:	*115,700*	
					5393 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***1,309,138***	***92,000***
						Egyenleg:	***1,217,138***	
						5393 Øsszesen:	**1,309,138**	**92,000**
						Egyenleg:	**1,217,138**	

5394 Vizsgad°j

BE 22/0373		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.12		4541	51,181	
szakmai minimum vizsgad°j 65 db		*Magyar ØszÆSzØvets¶g*						
					5394 4. hÆØsszesen:		*51,181*	
						Egyenleg:	*51,181*	
					5394 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***51,181***	
						Egyenleg:	***51,181***	
						5394 Øsszesen:	**51,181**	
						Egyenleg:	**51,181**	

5395 Leigazol®si d°j

BE 22/0182		2022.02.10	2022.02.25	2022.02.25		4541	4,001	
leigazol®s		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
					5395 2. hÆØsszesen:		*4,001*	
						Egyenleg:	*4,001*	
					5395 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***4,001***	
						Egyenleg:	***4,001***	
BE 22/0523		2022.05.10	2022.05.25	2022.05.25		4541	2,000	
leigazol®s		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
					5395 5. hÆØsszesen:		*2,000*	
						Egyenleg:	*2,000*	
					5395 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***6,001***	
						Egyenleg:	***6,001***	
						5395 Øsszesen:	**6,001**	
						Egyenleg:	**6,001**	

5397 Licencd°j

BE 22/0816		2022.07.08	2022.07.06	2022.07.09		4541	8,000	
licencd°j		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BE 22/0821		2022.07.08	2022.07.06	2022.07.09		4541	2,000	
licencd°j		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BE 22/0839		2022.07.13	2022.07.11	2022.07.14		4541	4,000	
licencd°j		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BE 22/0839		2022.07.13	2022.07.11	2022.07.14		4541	1,000	
licenc k®rtyad°j		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BE 22/0881		2022.07.19	2022.07.18	2022.07.18		4541	5,000	
licencd°j Kling B®lint		*Magyar Darts SzØvets¶g*						
					5397 7. hÆØsszesen:		*20,000*	
						Egyenleg:	*20,000*	
					5397 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***20,000***	
						Egyenleg:	***20,000***	
						5397 Øsszesen:	**20,000**	
						Egyenleg:	**20,000**	

5398 Versenyb°rÆi d°j

P7 22/0033	LK-2022-1	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38172	20,000	
versenyb°rÆi d°j kifizet¶se		*Lakatosn¶ Klopcsik Di®na*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5398**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
						5398 5. hÆÖsszesen:	*20,000*	
						Egyenleg:	*20,000*	
						5398 5. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***20,000***	
						Egyenleg:	***20,000***	
						5398 Összesen:	**20,000**	
						Egyenleg:	**20,000**	

5399 Egy¶b szolg®ltat®s kØlts¶gei

BE 22/0052		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		4541	10,000	
versenynapt®rba kerØl¶si d'j		*Magyar Ker¶kp®ros SzØvets¶g*						
BE 22/0121		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.02		4541	2,000	
2022.¶vi reg.d'j		*MAGYAR SZENIOR ΩSZΦK ORSZΞGOS SZª VETS§GE*						
						5399 1. hÆÖsszesen:	*12,000*	
						Egyenleg:	*12,000*	
						5399 1. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***12,000***	
						Egyenleg:	***12,000***	
BE 22/0455		2022.04.28	2022.04.22	2022.05.06		4541	42,000	
versenyszervez¶s		*Moln®r Bal®zs*						
						5399 4. hÆÖsszesen:	*42,000*	
						Egyenleg:	*42,000*	
						5399 4. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***54,000***	
						Egyenleg:	***54,000***	
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	1,980	
sz®ll.foly.szla.rend.: xbox 2db.2022.05.22.		*Microsoft*						
						5399 6. hÆÖsszesen:	*1,980*	
						Egyenleg:	*1,980*	
						5399 6. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***55,980***	
						Egyenleg:	***55,980***	
BE 22/1087		2022.09.06	2022.09.01	2022.09.06		4541	2,000	
jelentkez¶si d'j HISZEK BENNED SPORT PROGRAM 2022		*Sportegyesületek Orsz®gos SzØvets¶ge*						
						5399 9. hÆÖsszesen:	*2,000*	
						Egyenleg:	*2,000*	
						5399 9. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***57,980***	
						Egyenleg:	***57,980***	
						5399 Összesen:	**57,980**	
						Egyenleg:	**57,980**	

5411 Alapb¶rek, tØrzsb¶rek

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	8,151,173	
Alap, tØrzsb¶r								
						5411 1. hÆÖsszesen:	*8,151,173*	
						Egyenleg:	*8,151,173*	
						5411 1. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***8,151,173***	
						Egyenleg:	***8,151,173***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	7,893,462	
Alap, tØrzsb¶r								
						5411 2. hÆÖsszesen:	*7,893,462*	
						Egyenleg:	*7,893,462*	
						5411 2. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***16,044,635***	
						Egyenleg:	***16,044,635***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	7,405,519	
Alap, tØrzsb¶r								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5411**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Ösz*	*zeg*
						5411 3. hÆÖsszesen:	*7,405,519*	
						Egyenleg:	*7,405,519*	
						5411 3. hÆ v¶g¶lig Ösz	***23,450,154***	
						Egyenleg:	***23,450,154***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	6,850,799	
Alap, tØrzsb¶r								
						5411 4. hÆÖsszesen:	*6,850,799*	
						Egyenleg:	*6,850,799*	
						5411 4. hÆ v¶g¶lig Ösz	***30,300,953***	
						Egyenleg:	***30,300,953***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	8,033,051	
Alap, tØrzsb¶r								
						5411 5. hÆÖsszesen:	*8,033,051*	
						Egyenleg:	*8,033,051*	
						5411 5. hÆ v¶g¶lig Ösz	***38,334,004***	
						Egyenleg:	***38,334,004***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	11,953,352	
Alap, tØrzsb¶r								
						5411 6. hÆÖsszesen:	*11,953,352*	
						Egyenleg:	*11,953,352*	
						5411 6. hÆ v¶g¶lig Ösz	***50,287,356***	
						Egyenleg:	***50,287,356***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	14,334,073	
Alap, tØrzsb¶r								
						5411 7. hÆÖsszesen:	*14,334,073*	
						Egyenleg:	*14,334,073*	
						5411 7. hÆ v¶g¶lig Ösz	***64,621,429***	
						Egyenleg:	***64,621,429***	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	10,912,517	
Alap, tØrzsb¶r								
						5411 8. hÆÖsszesen:	*10,912,517*	
						Egyenleg:	*10,912,517*	
						5411 8. hÆ v¶g¶lig Ösz	***75,533,946***	
						Egyenleg:	***75,533,946***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	7,598,677	
Alap, tØrzsb¶r								
						5411 9. hÆÖsszesen:	*7,598,677*	
						Egyenleg:	*7,598,677*	
						5411 9. hÆ v¶g¶lig Ösz	***83,132,623***	
						Egyenleg:	***83,132,623***	
						5411 Ösz	**83,132,623**	
						Egyenleg:	**83,132,623**	

5412 Kieg¶szMfizet¶sek

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	236,003	
Kieg¶szMfizet¶s								
						5412 1. hÆÖsszesen:	*236,003*	
						Egyenleg:	*236,003*	
						5412 1. hÆ v¶g¶lig Ösz	***236,003***	
						Egyenleg:	***236,003***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	583,796	
Kieg¶szMfizet¶s								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5412**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5412 2. hÆØsszesen:	*583,796*	
						Egyenleg:	*583,796*	
						5412 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***819,799***	
						Egyenleg:	***819,799***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	1,031,780	
Kieg¶szº°tM fizet¶s								
						5412 3. hÆØsszesen:	*1,031,780*	
						Egyenleg:	*1,031,780*	
						5412 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,851,579***	
						Egyenleg:	***1,851,579***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	1,142,035	
Kieg¶szº°tM fizet¶s								
						5412 4. hÆØsszesen:	*1,142,035*	
						Egyenleg:	*1,142,035*	
						5412 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***2,993,614***	
						Egyenleg:	***2,993,614***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	368,714	
Kieg¶szº°tM fizet¶s								
						5412 5. hÆØsszesen:	*368,714*	
						Egyenleg:	*368,714*	
						5412 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***3,362,328***	
						Egyenleg:	***3,362,328***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	1,106,198	
Kieg¶szº°tM fizet¶s								
						5412 6. hÆØsszesen:	*1,106,198*	
						Egyenleg:	*1,106,198*	
						5412 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***4,468,526***	
						Egyenleg:	***4,468,526***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	1,830,563	
Kieg¶szº°tM fizet¶s								
						5412 7. hÆØsszesen:	*1,830,563*	
						Egyenleg:	*1,830,563*	
						5412 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***6,299,089***	
						Egyenleg:	***6,299,089***	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	2,275,063	
Kieg¶szº°tM fizet¶s								
						5412 8. hÆØsszesen:	*2,275,063*	
						Egyenleg:	*2,275,063*	
						5412 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***8,574,152***	
						Egyenleg:	***8,574,152***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	941,336	
Kieg¶szº°tM fizet¶s								
						5412 9. hÆØsszesen:	*941,336*	
						Egyenleg:	*941,336*	
						5412 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***9,515,488***	
						Egyenleg:	***9,515,488***	
						5412 Øsszesen:	**9,515,488**	
						Egyenleg:	**9,515,488**	

5413 B¶rpÆtl¶kok

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	256,814	
B¶rpÆtl¶k								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5413**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5413 1. hÆØsszesen:	*256,814*	
						Egyenleg:	*256,814*	
						5413 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***256,814***	
						Egyenleg:	***256,814***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	220,924	
B¶rpÆti¶k								
						5413 2. hÆØsszesen:	*220,924*	
						Egyenleg:	*220,924*	
						5413 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***477,738***	
						Egyenleg:	***477,738***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	305,430	
B¶rpÆti¶k								
						5413 3. hÆØsszesen:	*305,430*	
						Egyenleg:	*305,430*	
						5413 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***783,168***	
						Egyenleg:	***783,168***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	272,930	
B¶rpÆti¶k								
						5413 4. hÆØsszesen:	*272,930*	
						Egyenleg:	*272,930*	
						5413 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,056,098***	
						Egyenleg:	***1,056,098***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	186,764	
B¶rpÆti¶k								
						5413 5. hÆØsszesen:	*186,764*	
						Egyenleg:	*186,764*	
						5413 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,242,862***	
						Egyenleg:	***1,242,862***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	1,115,184	
B¶rpÆti¶k								
						5413 6. hÆØsszesen:	*1,115,184*	
						Egyenleg:	*1,115,184*	
						5413 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***2,358,046***	
						Egyenleg:	***2,358,046***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	1,193,098	
B¶rpÆti¶k								
						5413 7. hÆØsszesen:	*1,193,098*	
						Egyenleg:	*1,193,098*	
						5413 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***3,551,144***	
						Egyenleg:	***3,551,144***	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	628,566	
B¶rpÆti¶k								
						5413 8. hÆØsszesen:	*628,566*	
						Egyenleg:	*628,566*	
						5413 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***4,179,710***	
						Egyenleg:	***4,179,710***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	62,012	
B¶rpÆti¶k								
						5413 9. hÆØsszesen:	*62,012*	
						Egyenleg:	*62,012*	
						5413 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***4,241,722***	
						Egyenleg:	***4,241,722***	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5413**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5413 Øsszesen:	**4,241,722**	
						Egyenleg:	**4,241,722**	

5415 Jutalmak

BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	175,000	
jutalom								
						5415 5. hÆØsszesen:	*175,000*	
						Egyenleg:	*175,000*	
						5415 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***175,000***	
						Egyenleg:	***175,000***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	80,076	
jutalom								
						5415 6. hÆØsszesen:	*80,076*	
						Egyenleg:	*80,076*	
						5415 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***255,076***	
						Egyenleg:	***255,076***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	45,113	
jutalom								
						5415 7. hÆØsszesen:	*45,113*	
						Egyenleg:	*45,113*	
						5415 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***300,189***	
						Egyenleg:	***300,189***	
						5415 Øsszesen:	**300,189**	
						Egyenleg:	**300,189**	

5417 Egy¶b b¶rkØlts¶g

BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	42,263	
egy¶b b¶rktg								
						5417 6. hÆØsszesen:	*42,263*	
						Egyenleg:	*42,263*	
						5417 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***42,263***	
						Egyenleg:	***42,263***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	3,847,000	
egy¶b b¶rktg								
						5417 7. hÆØsszesen:	*3,847,000*	
						Egyenleg:	*3,847,000*	
						5417 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***3,889,263***	
						Egyenleg:	***3,889,263***	
						5417 Øsszesen:	**3,889,263**	
						Egyenleg:	**3,889,263**	

544 Egyszer¬s°tett fogl. b¶rkØlts¶ge

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	62,448	
Egyszer¬s°tett foglalkoztat®s								
						544 1. hÆØsszesen:	*62,448*	
						Egyenleg:	*62,448*	
						544 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***62,448***	
						Egyenleg:	***62,448***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	52,050	
Egyszer¬s°tett foglalkoztat®s								
						544 2. hÆØsszesen:	*52,050*	
						Egyenleg:	*52,050*	
						544 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***114,498***	
						Egyenleg:	***114,498***	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **544**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	31,230	
Egyszerűsített foglalkoztatás								
						544 3. hÓ összesen:	*31,230*	
						Egyenleg:	*31,230*	
						544 3. hó végig összesen:	***145,728***	
						Egyenleg:	***145,728***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	189,810	
Egyszerűsített foglalkoztatás								
						544 4. hÓ összesen:	*189,810*	
						Egyenleg:	*189,810*	
						544 4. hó végig összesen:	***335,538***	
						Egyenleg:	***335,538***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	69,490	
Egyszerűsített foglalkoztatás								
						544 5. hÓ összesen:	*69,490*	
						Egyenleg:	*69,490*	
						544 5. hó végig összesen:	***405,028***	
						Egyenleg:	***405,028***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	232,850	
Egyszerűsített foglalkoztatás								
						544 6. hÓ összesen:	*232,850*	
						Egyenleg:	*232,850*	
						544 6. hó végig összesen:	***637,878***	
						Egyenleg:	***637,878***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	196,345	
Egyszerűsített foglalkoztatás								
						544 7. hÓ összesen:	*196,345*	
						Egyenleg:	*196,345*	
						544 7. hó végig összesen:	***834,223***	
						Egyenleg:	***834,223***	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	140,750	
Egyszerűsített foglalkoztatás								
						544 8. hÓ összesen:	*140,750*	
						Egyenleg:	*140,750*	
						544 8. hó végig összesen:	***974,973***	
						Egyenleg:	***974,973***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	28,165	
Egyszerűsített foglalkoztatás								
						544 9. hÓ összesen:	*28,165*	
						Egyenleg:	*28,165*	
						544 9. hó végig összesen:	***1,003,138***	
						Egyenleg:	***1,003,138***	
						544 Összesen:	**1,003,138**	
						Egyenleg:	**1,003,138**	

5511 Betegszabadság

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	120,148	
Betegszabadság								
						5511 1. hÓ összesen:	*120,148*	
						Egyenleg:	*120,148*	
						5511 1. hó végig összesen:	***120,148***	
						Egyenleg:	***120,148***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	159,972	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5511**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
Betegszabadság								
						5511 2. hÓsszesen:	*159,972*	
						Egyenleg:	*159,972*	
						5511 2. hó végső Összesen:	***280,120***	
						Egyenleg:	***280,120***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	92,225	
Betegszabadság								
						5511 3. hÓsszesen:	*92,225*	
						Egyenleg:	*92,225*	
						5511 3. hó végső Összesen:	***372,345***	
						Egyenleg:	***372,345***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	211,747	
Betegszabadság								
						5511 4. hÓsszesen:	*211,747*	
						Egyenleg:	*211,747*	
						5511 4. hó végső Összesen:	***584,092***	
						Egyenleg:	***584,092***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	96,040	
Betegszabadság								
						5511 5. hÓsszesen:	*96,040*	
						Egyenleg:	*96,040*	
						5511 5. hó végső Összesen:	***680,132***	
						Egyenleg:	***680,132***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	85,960	
Betegszabadság								
						5511 6. hÓsszesen:	*85,960*	
						Egyenleg:	*85,960*	
						5511 6. hó végső Összesen:	***766,092***	
						Egyenleg:	***766,092***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	131,796	
Betegszabadság								
						5511 7. hÓsszesen:	*131,796*	
						Egyenleg:	*131,796*	
						5511 7. hó végső Összesen:	***897,888***	
						Egyenleg:	***897,888***	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	182,140	
Betegszabadság								
						5511 8. hÓsszesen:	*182,140*	
						Egyenleg:	*182,140*	
						5511 8. hó végső Összesen:	***1,080,028***	
						Egyenleg:	***1,080,028***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	43,860	
Betegszabadság								
						5511 9. hÓsszesen:	*43,860*	
						Egyenleg:	*43,860*	
						5511 9. hó végső Összesen:	***1,123,888***	
						Egyenleg:	***1,123,888***	
						5511 Összesen:	**1,123,888**	
						Egyenleg:	**1,123,888**	
55122 Munkábajárási költségtérítések								
P1 22/0009	9	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811	12,212	
munkába járás költségtérítése		*Hüjjas Roland*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **55122**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0016	16	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3811	15,308	
munkába járás költségtérítése		*Barabás Péter*						
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	56,148	
Munkábajárás ktg térítése								
						55122 1. hónapösszesen:	*83,668*	
						Egyenleg:	*83,668*	
						55122 1. hónapi végösszesen:	***83,668***	
						Egyenleg:	***83,668***	
P1 22/0073	73	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3811	15,308	
munkába járás költségtérítése		*Barabás Péter*						
P1 22/0093	93	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		3811	12,212	
munkába járás költségtérítése		*Hőgyes Roland*						
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	44,964	
Munkábajárás ktg térítése								
						55122 2. hónapösszesen:	*72,484*	
						Egyenleg:	*72,484*	
						55122 2. hónapi végösszesen:	***156,152***	
						Egyenleg:	***156,152***	
P1 22/0169	169	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		3811	15,308	
munkába járás költségtérítése		*Barabás Péter*						
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	51,696	
Munkábajárás ktg térítése								
						55122 3. hónapösszesen:	*67,004*	
						Egyenleg:	*67,004*	
						55122 3. hónapi végösszesen:	***223,156***	
						Egyenleg:	***223,156***	
P1 22/0256	256	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3811	15,308	
munkába járás költségtérítése		*Barabás Péter*						
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	46,650	
Munkábajárás ktg térítése								
						55122 4. hónapösszesen:	*61,958*	
						Egyenleg:	*61,958*	
						55122 4. hónapi végösszesen:	***285,114***	
						Egyenleg:	***285,114***	
P1 22/0340	340	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3811	15,308	
munkába járás költségtérítése		*Barabás Péter*						
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	55,710	
Munkábajárás ktg térítése								
						55122 5. hónapösszesen:	*71,018*	
						Egyenleg:	*71,018*	
						55122 5. hónapi végösszesen:	***356,132***	
						Egyenleg:	***356,132***	
P1 22/0502	502	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	15,308	
munkába járás költségtérítése		*Barabás Péter*						
P1 22/0555	555	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	12,212	
munkába járás költségtérítése		*Szemerei Levente*						
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	60,750	
Munkábajárás ktg térítése								
						55122 6. hónapösszesen:	*88,270*	
						Egyenleg:	*88,270*	
						55122 6. hónapi végösszesen:	***444,402***	
						Egyenleg:	***444,402***	
P1 22/0623	623	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811	15,308	
utazási költségtérítés		*Barabás Péter*						
P1 22/0648	648	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	6,884	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **55122**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
munkáltatói járulékok		*Weimann Debóra*						
P1 22/0649	649	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	2,451	
munkáltatói járulékok		*Takács Luca*						
P1 22/0680	680	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3811	3,366	
munkáltatói járulékok		*Mihályka Lilla*						
P1 22/0716	716	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811	2,141	
munkáltatói járulékok		*Werbőkos*						
P1 22/0717	717	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811	1,023	
munkáltatói járulékok		*Ernő Máté*						
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	54,276	
Munkáltatói járulék								
					55122	*7. hóösszesen:*	*85,449*	
						Egyenleg:	*85,449*	
					55122	***7. hó végleges összesen:***	***529,851***	
						Egyenleg:	***529,851***	
P1 22/0791	791	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3811	15,308	
munkáltatói járulékok		*Barabás Péter*						
P1 22/0848	848	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3811	1,023	
utazási költségtérítés		*Takács Adrienn*						
P1 22/0854	854	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3811	499	
munkáltatói járulékok		*Máté Brigitta*						
P1 22/0902	902	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3811	6,373	
munkáltatói járulékok		*Weimann Debóra*						
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	48,180	
Munkáltatói járulék								
					55122	*8. hóösszesen:*	*71,383*	
						Egyenleg:	*71,383*	
					55122	***8. hó végleges összesen:***	***601,234***	
						Egyenleg:	***601,234***	
P1 22/0916	916	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811	15,308	
munkáltatói járulékok		*Barabás Péter*						
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	38,268	
Munkáltatói járulék								
					55122	*9. hóösszesen:*	*53,576*	
						Egyenleg:	*53,576*	
					55122	***9. hó végleges összesen:***	***654,810***	
						Egyenleg:	***654,810***	
						55122 Összesen:	**654,810**	
						Egyenleg:	**654,810**	

5514 Vágkielégítés

BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	340,000	
végkielégítés								
					5514	*7. hóösszesen:*	*340,000*	
						Egyenleg:	*340,000*	
					5514	***7. hó végleges összesen:***	***340,000***	
						Egyenleg:	***340,000***	
						5514 Összesen:	**340,000**	
						Egyenleg:	**340,000**	

5521 Edenred kártya

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4753	75,000	
Egyéb juttatás (EDENRED)								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5521**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5521 1. hÆØsszesen:	*75,000*	
						Egyenleg:	*75,000*	
						5521 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***75,000***	
						Egyenleg:	***75,000***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4753	75,000	
Egy¶b juttat®s (EDENRED)								
						5521 2. hÆØsszesen:	*75,000*	
						Egyenleg:	*75,000*	
						5521 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***150,000***	
						Egyenleg:	***150,000***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4753	75,000	
Egy¶b juttat®s (EDENRED)								
						5521 3. hÆØsszesen:	*75,000*	
						Egyenleg:	*75,000*	
						5521 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***225,000***	
						Egyenleg:	***225,000***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		4753	75,000	
Egy¶b juttat®s (EDENRED)								
						5521 4. hÆØsszesen:	*75,000*	
						Egyenleg:	*75,000*	
						5521 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***300,000***	
						Egyenleg:	***300,000***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4753	75,000	
Egy¶b juttat®s (EDENRED)								
						5521 5. hÆØsszesen:	*75,000*	
						Egyenleg:	*75,000*	
						5521 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***375,000***	
						Egyenleg:	***375,000***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4753	75,000	
Egy¶b juttat®s (EDENRED)								
						5521 6. hÆØsszesen:	*75,000*	
						Egyenleg:	*75,000*	
						5521 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***450,000***	
						Egyenleg:	***450,000***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		4753	61,935	
Egy¶b juttat®s (EDENRED)								
						5521 7. hÆØsszesen:	*61,935*	
						Egyenleg:	*61,935*	
						5521 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***511,935***	
						Egyenleg:	***511,935***	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4753	60,000	
Egy¶b juttat®s (EDENRED)								
						5521 8. hÆØsszesen:	*60,000*	
						Egyenleg:	*60,000*	
						5521 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***571,935***	
						Egyenleg:	***571,935***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4753	60,000	
Egy¶b juttat®s (EDENRED)								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4753		1,935
EDENRED juttat®s tØrl. Cseh®k RÆbert 2022.07.hÆ								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5521**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					5521	*9. hÓösszesen:*	*60,000*	*1,935*
						Egyenleg:	*58,065*	
					5521	***9. hó végső Összesen:***	***631,935***	***1,935***
						Egyenleg:	***630,000***	
						5521 Összesen:	**631,935**	**1,935**
						Egyenleg:	**630,000**	

5522 SZÉP kártya

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4754	10,000	
SZÉP kártya szállás hely szolgáltatás								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4754	231,109	
SZÉP kártya vendéglátás, étkezés szolg.								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4754	34,567	
SZÉP kártya szabadidő szolg.								
					5522	*1. hÓösszesen:*	*275,676*	
						Egyenleg:	*275,676*	
					5522	***1. hó végső Összesen:***	***275,676***	
						Egyenleg:	***275,676***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4754	10,000	
SZÉP kártya szállás hely szolgáltatás								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4754	235,625	
SZÉP kártya vendéglátás, étkezés szolg.								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4754	36,825	
SZÉP kártya szabadidő szolg.								
					5522	*2. hÓösszesen:*	*282,450*	
						Egyenleg:	*282,450*	
					5522	***2. hó végső Összesen:***	***558,126***	
						Egyenleg:	***558,126***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4754	10,000	
SZÉP kártya szállás hely szolgáltatás								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4754	225,948	
SZÉP kártya vendéglátás, étkezés szolg.								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4754	36,825	
SZÉP kártya szabadidő szolg.								
					5522	*3. hÓösszesen:*	*272,773*	
						Egyenleg:	*272,773*	
					5522	***3. hó végső Összesen:***	***830,899***	
						Egyenleg:	***830,899***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		4754	11,917	
SZÉP kártya szállás hely szolgáltatás								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		4754	226,875	
SZÉP kártya vendéglátás, étkezés szolg.								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		4754	33,158	
SZÉP kártya szabadidő szolg.								
					5522	*4. hÓösszesen:*	*271,950*	
						Egyenleg:	*271,950*	
					5522	***4. hó végső Összesen:***	***1,102,849***	
						Egyenleg:	***1,102,849***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4754	12,500	
SZÉP kártya szállás hely szolgáltatás								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4754	235,625	
SZÉP kártya vendéglátás, étkezés szolg.								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4754	34,325	
SZÉP kártya szabadidő szolg.								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5522**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					5522 5. hÆØsszesen:	*282,450*	
					Egyenleg:	*282,450*	
					5522 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,385,299***	
					Egyenleg:	***1,385,299***	
BR 22/0006	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4754	12,500	
SZ§P k®rtya sz®ll®shely szolg®ltat®s							
BR 22/0006	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4754	237,250	
SZ§P k®rtya vend¶gl®t®s, ¶tkez¶s szolg.							
BR 22/0006	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4754	34,680	
SZ§P k®rtya szabadidMszolg.							
					5522 6. hÆØsszesen:	*284,430*	
					Egyenleg:	*284,430*	
					5522 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,669,729***	
					Egyenleg:	***1,669,729***	
BR 22/0007	2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		4754	12,500	
SZ§P k®rtya sz®ll®shely szolg®ltat®s							
BR 22/0007	2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		4754	239,750	
SZ§P k®rtya vend¶gl®t®s, ¶tkez¶s szolg.							
BR 22/0007	2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		4754	35,150	
SZ§P k®rtya szabadidMszolg.							
					5522 7. hÆØsszesen:	*287,400*	
					Egyenleg:	*287,400*	
					5522 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,957,129***	
					Egyenleg:	***1,957,129***	
BR 22/0008	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4754	11,042	
SZ§P k®rtya sz®ll®shely szolg®ltat®s							
BR 22/0008	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4754	247,163	
SZ§P k®rtya vend¶gl®t®s, ¶tkez¶s szolg.							
BR 22/0008	2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4754	35,466	
SZ§P k®rtya szabadidMszolg.							
					5522 8. hÆØsszesen:	*293,671*	
					Egyenleg:	*293,671*	
					5522 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***2,250,800***	
					Egyenleg:	***2,250,800***	
BR 22/0009	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4754	12,500	
SZ§P k®rtya sz®ll®shely szolg®ltat®s							
BR 22/0009	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4754	247,058	
SZ§P k®rtya vend¶gl®t®s, ¶tkez¶s szolg.							
BR 22/0009	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4754	36,812	
SZ§P k®rtya szabadidMszolg.							
VS 22/0023	2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4754	5,323	
SZ§P k®rtya juttat®s H¶jjas Roland 2022.03.hÆ							
					5522 9. hÆØsszesen:	*301,693*	
					Egyenleg:	*301,693*	
					5522 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***2,552,493***	
					Egyenleg:	***2,552,493***	
					5522 Øsszesen:	**2,552,493**	
					Egyenleg:	**2,552,493**	
5523 [a] nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r							
BR 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4755	19,950	
[a] nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r							
BR 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	10,050	
[a] nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r tagdºj feletti r¶sz							

FmkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5523**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						5523 1. hÆØsszesen:	*30,000*	
						Egyenleg:	*30,000*	
						5523 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***30,000***	
						Egyenleg:	***30,000***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4755	19,950	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	10,050	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r tagdºj feletti r¶sz								
						5523 2. hÆØsszesen:	*30,000*	
						Egyenleg:	*30,000*	
						5523 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***60,000***	
						Egyenleg:	***60,000***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4755	19,950	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r								
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	10,050	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r tagdºj feletti r¶sz								
						5523 3. hÆØsszesen:	*30,000*	
						Egyenleg:	*30,000*	
						5523 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***90,000***	
						Egyenleg:	***90,000***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		4755	19,059	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r								
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	9,601	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r tagdºj feletti r¶sz								
						5523 4. hÆØsszesen:	*28,660*	
						Egyenleg:	*28,660*	
						5523 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***118,660***	
						Egyenleg:	***118,660***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4755	19,950	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r								
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	10,050	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r tagdºj feletti r¶sz								
						5523 5. hÆØsszesen:	*30,000*	
						Egyenleg:	*30,000*	
						5523 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***148,660***	
						Egyenleg:	***148,660***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4755	18,836	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r								
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	9,489	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r tagdºj feletti r¶sz								
						5523 6. hÆØsszesen:	*28,325*	
						Egyenleg:	*28,325*	
						5523 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***176,985***	
						Egyenleg:	***176,985***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		4755	19,950	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r								
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	10,050	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r tagdºj feletti r¶sz								
						5523 7. hÆØsszesen:	*30,000*	
						Egyenleg:	*30,000*	
						5523 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***206,985***	
						Egyenleg:	***206,985***	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4755	19,950	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r								

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **5523**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	10,050	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r tagdºj feletti r¶sz								
						5523 8. hÆOsszesen:	*30,000*	
						Egyenleg:	*30,000*	
						5523 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***236,985***	
						Egyenleg:	***236,985***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4755	19,950	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r								
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	10,050	
ª nk¶ntes nyugdºjp¶nzt®r tagdºj feletti r¶sz								
						5523 9. hÆOsszesen:	*30,000*	
						Egyenleg:	*30,000*	
						5523 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***266,985***	
						Egyenleg:	***266,985***	
						5523 Øsszesen:	**266,985**	
						Egyenleg:	**266,985**	

5549 Egy¶b szem¶lyi jellegъ kifizet¶sek

PD 22/0002	2	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38192	40,000	
2021.12.18.-i darts verseny dºjaz®s®nak kifizet¶se								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	679,300	
Egy¶b szem¶lyi jellegъ kifizet¶s								
						5549 1. hÆOsszesen:	*719,300*	
						Egyenleg:	*719,300*	
						5549 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***719,300***	
						Egyenleg:	***719,300***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471	687,760	
Egy¶b szem¶lyi jellegъ kifizet¶s								
						5549 2. hÆOsszesen:	*687,760*	
						Egyenleg:	*687,760*	
						5549 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***1,407,060***	
						Egyenleg:	***1,407,060***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		471	1,337,844	
Egy¶b szem¶lyi jellegъ kifizet¶s								
						5549 3. hÆOsszesen:	*1,337,844*	
						Egyenleg:	*1,337,844*	
						5549 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***2,744,904***	
						Egyenleg:	***2,744,904***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		471	1,438,432	
Egy¶b szem¶lyi jellegъ kifizet¶s								
						5549 4. hÆOsszesen:	*1,438,432*	
						Egyenleg:	*1,438,432*	
						5549 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***4,183,336***	
						Egyenleg:	***4,183,336***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		471	1,629,837	
Egy¶b szem¶lyi jellegъ kifizet¶s								
						5549 5. hÆOsszesen:	*1,629,837*	
						Egyenleg:	*1,629,837*	
						5549 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***5,813,173***	
						Egyenleg:	***5,813,173***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		471	2,317,892	
Egy¶b szem¶lyi jellegъ kifizet¶s								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **5549**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						5549 6. hÓ összesen:	*2,317,892*	
						Egyenleg:	*2,317,892*	
						5549 6. hó végső összesen:	***8,131,065***	
						Egyenleg:	***8,131,065***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	2,026,556	
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
						5549 7. hÓ összesen:	*2,026,556*	
						Egyenleg:	*2,026,556*	
						5549 7. hó végső összesen:	***10,157,621***	
						Egyenleg:	***10,157,621***	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471	1,297,215	
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
						5549 8. hÓ összesen:	*1,297,215*	
						Egyenleg:	*1,297,215*	
						5549 8. hó végső összesen:	***11,454,836***	
						Egyenleg:	***11,454,836***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471	1,291,398	
Egyéb személyi jellegű kifizetés								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		13,780
megbízási díj mÁd.2022.jún. Kovács Irén Önell.miatt								
						5549 9. hÓ összesen:	*1,291,398*	*13,780*
						Egyenleg:	*1,277,618*	
						5549 9. hó végső összesen:	***12,746,234***	***13,780***
						Egyenleg:	***12,732,454***	
						5549 Összesen:	**12,746,234**	**13,780**
						Egyenleg:	**12,732,454**	

556 Foglalkoztatást terhelő táppénz hjárulék

VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		463111	34,285	
táppénz hj.elmúlása Obendorf Kitti 2021.11.04-11.30								
						556 1. hÓ összesen:	*34,285*	
						Egyenleg:	*34,285*	
						556 1. hó végső összesen:	***34,285***	
						Egyenleg:	***34,285***	
VS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		463111	39,364	
táppénz hj.elmúlása Obendorf Kitti 2021.12.01-12.31								
						556 2. hÓ összesen:	*39,364*	
						Egyenleg:	*39,364*	
						556 2. hó végső összesen:	***73,649***	
						Egyenleg:	***73,649***	
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		463111	39,364	
táppénz hj.elmúlása Obendorf Kitti 2022.01.01-01.31								
						556 3. hÓ összesen:	*39,364*	
						Egyenleg:	*39,364*	
						556 3. hó végső összesen:	***113,013***	
						Egyenleg:	***113,013***	
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		463111	35,809	
táppénz hj.elmúlása 2022.02.01-02.28.Obendorf Kitti								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **556**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					556 4. hÆØsszesen:		*35,809*	
						Egyenleg:	*35,809*	
					556 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***148,822***	
						Egyenleg:	***148,822***	
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		463111	47,237	
t®pp¶lnz hj.elMr®sa 2022.03.01-03.31.Obendorf Kitti								
					556 5. hÆØsszesen:		*47,237*	
						Egyenleg:	*47,237*	
					556 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***196,059***	
						Egyenleg:	***196,059***	
VS 22/0013		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		463111	42,666	
t®pp¶lnz hj.elMr®sa Obendorf Kitti 2022.04.01-04.28								
					556 6. hÆØsszesen:		*42,666*	
						Egyenleg:	*42,666*	
					556 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***238,725***	
						Egyenleg:	***238,725***	
VS 22/0015		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		463111	48,761	
t®pp¶lnz hj.elMr®sa Obendorf Kitti 2022.04.29-05.30								
VS 22/0015		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		463111	28,190	
t®pp¶lnz hj.elMr®sa Obendorf Kitti 2022.05.31-2022.06.18								
					556 7. hÆØsszesen:		*76,951*	
						Egyenleg:	*76,951*	
					556 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***315,676***	
						Egyenleg:	***315,676***	
					556 Øsszesen:		**315,676**	
						Egyenleg:	**315,676**	
557 Kifizetmt terhelMszem¶lyi jØvedelemadÆ								
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		4625	41,352	
B¶ren k°vædi juttat®s szja								
					557 1. hÆØsszesen:		*41,352*	
						Egyenleg:	*41,352*	
					557 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***41,352***	
						Egyenleg:	***41,352***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		4625	42,368	
B¶ren k°vædi juttat®s szja								
					557 2. hÆØsszesen:		*42,368*	
						Egyenleg:	*42,368*	
					557 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***83,720***	
						Egyenleg:	***83,720***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4625	40,916	
B¶ren k°vædi juttat®s szja								
					557 3. hÆØsszesen:		*40,916*	
						Egyenleg:	*40,916*	
					557 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***124,636***	
						Egyenleg:	***124,636***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		4625	40,793	
B¶ren k°vædi juttat®s szja								

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **557**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						557 4. hó Összesen:	*40,793*	
						Egyenleg:	*40,793*	
						557 4. hó végösszeg:	***165,429***	
						Egyenleg:	***165,429***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4625	42,368	
Bérek készpénzben szja								
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		4622	191,000	
kifizetett terh.szja.2022.04.30-ig repi+egy.megh.jutt.+term.j								
						557 5. hó Összesen:	*233,368*	
						Egyenleg:	*233,368*	
						557 5. hó végösszeg:	***398,797***	
						Egyenleg:	***398,797***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4625	42,665	
Bérek készpénzben szja								
						557 6. hó Összesen:	*42,665*	
						Egyenleg:	*42,665*	
						557 6. hó végösszeg:	***441,462***	
						Egyenleg:	***441,462***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		4625	43,111	
Bérek készpénzben szja								
						557 7. hó Összesen:	*43,111*	
						Egyenleg:	*43,111*	
						557 7. hó végösszeg:	***484,573***	
						Egyenleg:	***484,573***	
P5 22/0081	81	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		4626	70,000	
Étkezési hozzájárulás Erzsébet táborFonyÁdutáni szja								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		4625	44,051	
Bérek készpénzben szja								
						557 8. hó Összesen:	*114,051*	
						Egyenleg:	*114,051*	
						557 8. hó végösszeg:	***598,624***	
						Egyenleg:	***598,624***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		4625	44,456	
Bérek készpénzben szja								
						557 9. hó Összesen:	*44,456*	
						Egyenleg:	*44,456*	
						557 9. hó végösszeg:	***643,080***	
						Egyenleg:	***643,080***	
						557 Összesen:	**643,080**	
						Egyenleg:	**643,080**	
558 Reprezentációs költség								
BE 22/0017		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		4541	1,903	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0017		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		4541	1,336	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P6 22/0006	6	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3816	19,140	
reprezentációs ktg. 2021.12.21		*Costantini Matteo*						
P6 22/0006	6	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		4821		19,140
elhat.felold.reprezentációs ktg. 2021.12.21		*Costantini Matteo*						
P1 22/0032	A03202548/1979/3	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	9,110	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0032	A03202548/1979/3	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	990	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **558**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	2,280	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	465	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0033	A03202549/2011/5	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4821		2,745
elhat.felold.repi ktg 2021.12.20		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0034	WSCEA4771764	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	10,500	
reprezentációs ktg. 2021.12.20		*Vesztergombi József*						
P1 22/0034	WSCEA4771764	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		4821		10,500
elhat.felold.reprezentációs ktg. 2021.12.20		*Vesztergombi József*						
P1 22/0063	WSCEA4771771	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3811	6,600	
reprezentációs ktg.		*Vesztergombi József*						
						558 1. hÓösszesen:	*52,324*	*32,385*
						Egyenleg:	*19,939*	
						558 1. hó végső összesen:	***52,324***	***32,385***
						Egyenleg:	***19,939***	
P1 22/0085	A20400404/729/1	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	1,570	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0085	A20400404/729/1	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	5,484	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
BE 22/0189		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		4541	26,570	
reprezentációs ktg.		*PUBI CLUB Kft.*						
BE 22/0205		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		4541	2,289	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0127	ps2220009	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	8,230	
reprezentációs ktg.		*PRIM PLUSZ Kft.*						
P1 22/0128	A11700653/1175/4	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	6,657	
reprezentációs ktg.		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0130	A03202549/2050/29	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	6,700	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0130	A03202549/2050/29	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	940	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0150	WSCEA4771781	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3811	8,600	
reprezentációs ktg.		*Vesztergombi József*						
P1 22/0153	A03103960/263/1	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	598	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0153	A03103960/263/1	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	1,570	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0153	A03103960/263/1	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	978	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0154	A03103962/272/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	239	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0154	A03103962/272/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	3,081	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0154	A03103962/272/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	8,424	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0159	KKT34/22	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	17,180	
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0160	1-2022/000158	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	8,000	
reprezentációs ktg.		*Idesáss 2006 Számipari Bt*						
BE 22/0221		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		4541	61,000	
reprezentációs ktg.		*Petrits Mészeskalács Kft.*						
						558 2. hÓösszesen:	*168,110*	
						Egyenleg:	*168,110*	
						558 2. hó végső összesen:	***220,434***	***32,385***
						Egyenleg:	***188,049***	
P1 22/0195	A03103963/282/5	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	7,708	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarország Kft.*						
P1 22/0195	A03103963/282/5	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	6,005	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **558**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0197	KKT41/22	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	5,240	
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0226	WSCEA4771789	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3811	13,100	
reprezentációs ktg.		*Vesztergombi Józsefné*						
P1 22/0234	ps2220015	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	9,700	
reprezentációs ktg.		*PRIM PLUSZ Kft.*						
P1 22/0235	A03202548/2049/4	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	950	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0235	A03202548/2049/4	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	7,580	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0236	A03202549/2072/3	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	1,415	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0236	A03202549/2072/3	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	9,380	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0242	KKT52/22	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	17,760	
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
P6 22/0017	A23600173/325/1	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816	380	
reprezentációs ktg.		*Progress Építteremhálózat Kft.*						
P6 22/0017	A23600173/325/1	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816	4,120	
reprezentációs ktg.		*Progress Építteremhálózat Kft.*						
					558 3. hÓösszesen:		*83,338*	
						Egyenleg:	*83,338*	
					558 3. hó végső összesen:		***303,772***	***32,385***
						Egyenleg:	***271,387***	
BE 22/0343		2022.03.28	2022.04.01	2022.04.05		4541	7,747	
reprezentációs ktg.		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BE 22/0417		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4541	11,392	
reprezentációs ktg. Bringózz Szekszárd		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
BE 22/0417		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		4541	23,959	
reprezentációs ktg. Bringózz Szekszárd		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0265	2022-0/0(14)0011/008300	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	3,155	
reprezentációs ktg.		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
P1 22/0268	A20400405/777/1	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	518	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0268	A20400405/777/1	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	1,510	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0268	A20400405/777/1	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811	5,252	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
BE 22/0425		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		4541	47,880	
reprezentációs ktg. Bringózz Szekszárd		*SPAR Magyarországi Kft.*						
BE 22/0426		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.27		4541	323,574	
reprezentációs ktg. reklámajándék		*BOLKO-PRINT Kft.*						
P1 22/0275	A03103963/322/5	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	18,450	
reprezentációs ktg. Bunny Bike		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0288	A03202548/2076/6	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	320	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0288	A03202548/2076/6	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	3,590	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
					558 4. hÓösszesen:		*447,347*	
						Egyenleg:	*447,347*	
					558 4. hó végső összesen:		***751,119***	***32,385***
						Egyenleg:	***718,734***	
P1 22/0363	A03103959/327/2	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	837	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0363	A03103959/327/2	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	500	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0363	A03103959/327/2	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	1,456	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **558**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0366	KKT94/22	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	14,200	
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0381	ps2220025	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	15,600	
reprezentációs ktg.		*PRIM PLUSZ Kft.*						
P1 22/0382	A03202548/2090/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	950	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0382	A03202548/2090/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	7,080	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0383	A03103961/334/3	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	2,199	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0384	E-FP-2022-9	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	32,900	
reprezentációs ktg. hálózmágnes		*Farkas Péter*						
P6 22/0038	WSCEA2541652	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3816	8,920	
reprezentációs ktg.		*AmRest Kft.*						
BE 22/0528		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		4541	285	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
BE 22/0528		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		4541	689	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
BE 22/0530		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		4541	92,530	
reprezentációs ktg.		*KOMÉDIÁS Kft.*						
BE 22/0530		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		4541	16,515	
reprezentációs ktg.		*KOMÉDIÁS Kft.*						
BE 22/0531		2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		4541	50,790	
reprezentációs ktg.		*KISS-FOOD Kft.*						
P3 22/0007	TZBEA3696133	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3813	3,530	
reprezentációs ktg.		*Tedateam Kft*						
P3 22/0008	A11700653/1267/1	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3813	4,082	
reprezentációs ktg.		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0459	A03203083/1141/2	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811	379	
reprezentációs ktg.		*Kop-Ka Zrt.*						
P1 22/0459	A03203083/1141/2	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811	4,234	
reprezentációs ktg.		*Kop-Ka Zrt.*						
P1 22/0462	8246-0000008167	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	855	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0462	8246-0000008167	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	750	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0462	8246-0000008167	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811	1,232	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P6 22/0046	A20700754/185/1	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3816	13,700	
reprezentációs ktg.		*AmRest Kft.*						
						558 5. hÓösszesen:	*274,213*	
						Egyenleg:	*274,213*	
						558 5. hó végig összesen:	***1,025,332***	***32,385***
						Egyenleg:	***992,947***	
P1 22/0490	KKT133/22	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	20,455	
reprezentációs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0493	601/2022	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	6,070	
reprezentációs ktg. Bringózz Szekszárd		*DECSIPÉK Kft.*						
P1 22/0494	A05703104/221/5	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	7,302	
reprezentációs ktg.		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0495	03202549/2166/4	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	22,085	
reprezentációs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0496	A020400407/833/1	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	529	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0496	A020400407/833/1	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	4,589	
reprezentációs ktg.		*SPAR Magyarországi Kft.*						
P1 22/0497	SEAEA4407388	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	9,680	
reprezentációs ktg.		*ZSITVAI É. Plusz Cukrászati Kft.*						
BE 22/0614		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.11		4541	20,955	
reprezentációs ktg. szemeskávé kávégépbe		*CAFFE-MERCATO Kft*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **558**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0509	KKT114/22	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	8,720	
reprezent®ciÆs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0519	WRCEA4716211	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		3811	398,000	
reprezent®ciÆs ktg. ¶telk¶sz°t¶s Box G®la		*Manzinger L®szlÆ*						
BE 22/0693		2022.06.20	2022.06.17	2022.06.28		4541	100,000	
reprezent®ciÆs ktg. kisp®ly®s bajnoks®g eredm¶nyhirdet¶s		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
P6 22/0052	A20700756/293/1	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	4,700	
reprezent®ciÆs ktg.		*AmRest Kft.*						
P6 22/0053	WRCEA5831607	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	10,013	
reprezent®ciÆs ktg.		*FLOTTA GRANDE Kft.*						
P6 22/0054	TZBEA2982528	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	4,560	
reprezent®ciÆs ktg.		*FLOTTA GRANDE Kft.*						
P6 22/0055	WRCEA5831604	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	10,360	
reprezent®ciÆs ktg.		*FLOTTA GRANDE Kft.*						
P7 22/0045	WRCEA5788553	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38172	5,000	
reprezent®ciÆs ktg. keny¶r		*NA-EXTRA Bt.*						
P7 22/0046	TREND-2022-1	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38172	63,500	
reprezent®ciÆs ktg. meleg ¶tel		*TREND KI-SA Kft.*						
BE 22/0705		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		4541	14,880	
reprezent®ciÆs ktg.		*BATA Kft*						
BE 22/0709		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		4541	1,007	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0709		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		4541	930	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0709		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		4541	1,302	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
						558 6. hÆOsszesen:	*714,637*	
						Egyenleg:	*714,637*	
						558 6. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***1,739,969***	***32,385***
						Egyenleg:	***1,707,584***	
BE 22/0758		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		4541	6,732	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0758		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		4541	13,135	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0759		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		4541	26,880	
reprezent®ciÆs ktg.		*BATA Kft*						
P1 22/0631	ps2220051	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	15,600	
reprezent®ciÆs ktg.		*PRIM PLUSZ Kft.*						
P1 22/0632	A03103963/385/2	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	3,998	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0634	KKT175/22	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	20,325	
reprezent®ciÆs ktg.		*BATA Kft*						
BE 22/0840		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		4541	26,703	
reprezent®ciÆs ktg.		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0840		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		4541	14,798	
reprezent®ciÆs ktg.		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0841		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		4541	70,139	
reprezent®ciÆs ktg.		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
P1 22/0690	2022-1/0(14)0011/023668	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	13,166	
reprezent®ciÆs ktg.		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
P1 22/0709	8246-0000005313	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	5,998	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0949		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4541	3,775	
reprezent®ciÆs ktg.		*MOL Nyrt.*						
BE 22/0950		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		4541	9,880	
reprezent®ciÆs ktg.		*PEKI RESTAURANT Kft.*						
BE 22/0869		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.26		4541	3,350	
minib®r fogyaszt®s GN		*JETSUN Kft.*						
BE 22/0882		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.22		4541	380,070	
¶ttermi szolg®ltat®s GN		*M & B Credit-Finance Kft*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **558**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0734	A05600028/2578/1	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	11,040	
reprezent®ciÆs ktg.		*CSIT Doh®nyforgalmazÆBt.*						
BE 22/0891		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.04		4541	3,051,900	
rendezv¶nyi ¶tkez¶s GN 2022.07.16-17		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BE 22/0891		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.04		4541	501,000	
catering szolg. (bæ¶) GN 2022.07.16-17		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BE 22/0892		2022.07.20	2022.07.18	2022.07.28		4541	16,667	
¶ttermi szolg®ltat®s e t®bor ¶tkez¶s 7 fM		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
BE 22/0906		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.30		4541	174,000	
vacsora		*BN-Ristorante Kft.*						
BE 22/0915		2022.07.24	2022.07.15	2022.07.24		4541	342,000	
reggeli		*DIΦFA Kft.*						
BE 22/0915		2022.07.24	2022.07.15	2022.07.24		4541	335,000	
vacsora		*DIΦFA Kft.*						
BE 22/0930		2022.07.27	2022.07.17	2022.07.31		4541	21,420	
vend¶gl®t®s GN		*HOSTUNIT Kft.*						
						558 7. hÆOsszesen:	*5,067,576*	
						Egyenleg:	*5,067,576*	
						558 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***6,807,545***	***32,385***
						Egyenleg:	***6,775,160***	
BE 22/1021		2022.07.21	2022.08.01	2022.07.21		4541	7,210	
reprezent®ciÆs ktg.		*Szeksz®rdi VagyonkezelM Kft*						
BE 22/1021		2022.07.21	2022.08.01	2022.07.21		4541	31,360	
reprezent®ciÆs ktg.		*Szeksz®rdi VagyonkezelM Kft*						
P6 22/0074	BRNY-2022-149	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	18,000	
reprezent®ciÆs ktg.		*B®r®ny FogadÆKft.*						
BE 22/0973		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		4541	1,457	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0973		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		4541	930	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0973		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		4541	1,317	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0810	A11701323/182/7	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	18,511	
reprezent®ciÆs ktg. Tour de S®rkØz		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0812	A11700652/1331/2	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	6,248	
reprezent®ciÆs ktg. Tour de S®rkØz		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0817	A03202549/2211/3	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	3,590	
reprezent®ciÆs ktg.		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0821	BBE22157024	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	5,280	
reprezent®ciÆs ktg.		*BioTech USA Kft.*						
P1 22/0888	A03103961/453/2	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	704	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0888	A03103961/453/2	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	1,014	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0888	A03103961/453/2	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	1,616	
reprezent®ciÆs ktg.		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P5 22/0084	84	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3815	16,320	
reprezent®ciÆs ktg.		*BATA Kft*						
P7 22/0062	TREND-2022-9	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38172	25,400	
reprezent®ciÆs ktg.		*TREND KI-SA Kft.*						
P7 22/0063	WRCEA5789106	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38172	3,250	
reprezent®ciÆs ktg.		*NA-EXTRA Bt.*						
						558 8. hÆOsszesen:	*142,207*	
						Egyenleg:	*142,207*	
						558 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***6,949,752***	***32,385***
						Egyenleg:	***6,917,367***	
P1 22/0924	FULL-2022-316	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811	5,180	
reprezent®ciÆs ktg.		*FULL HAPPY Kft*						
P1 22/0942	A06101238/462/3	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3811	589	

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **558**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
reprezentációs ktg.		*Penny Market Kft*						
P1 22/0960	WSCEA3225057	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3811	45,480	
reprezentációs ktg.		*Vesztergombi József*						
						558 9. hóösszesen:	*51,249*	
						Egyenleg:	*51,249*	
						558 9. hóvégig összesen:	***7,001,001***	***32,385***
						Egyenleg:	***6,968,616***	
						558 Összesen:	**7,001,001**	**32,385**
						Egyenleg:	**6,968,616**	

559 Egyes meghatározott juttatások

P6 22/0002	2	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3816	13,760	
Étkezés		*AmRest Kft.*						
P6 22/0002	2	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		4821		13,760
elhat.felold.Étkezés 2021.12.19		*AmRest Kft.*						
P6 22/0003	3	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3816	13,770	
Éttermi szolgáltatás 2021.12.18		*Pergola-Ház Kft.*						
P6 22/0003	3	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		4821		13,770
elhat.felold.Éttermi szolgáltatás 2021.12.18		*Pergola-Ház Kft.*						
BE 22/0096		2022.01.28	2022.01.22	2022.02.05		4541	110,357	
vendéglátás 9 fő 5 nap		*HOSTUNIT Kft.*						
						559 1. hóösszesen:	*137,887*	*27,530*
						Egyenleg:	*110,357*	
						559 1. hóvégig összesen:	***137,887***	***27,530***
						Egyenleg:	***110,357***	
BE 22/0191		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.23		4541	51,000	
szállás hoz kapcsolódó étkezés (vacsora)		*PESZ-CO Kft.*						
P1 22/0145	S01-620/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3811	4,000	
reggeli szállásban		*Kovács Irén*						
PD 22/0033	33	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		38192	55,000	
2022.02.19-i darts verseny díjazásának kifizetése								
						559 2. hóösszesen:	*110,000*	
						Egyenleg:	*110,000*	
						559 2. hóvégig összesen:	***247,887***	***27,530***
						Egyenleg:	***220,357***	
P1 22/0302	AW2022/00361	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	32,100	
egyes megh.juttatás Szemerei Levente		*Andrew Weaver Kft.*						
P6 22/0032	D00093/2022	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3816	11,660	
Étkezés		*NET-PIZZA Kft.*						
P6 22/0033	POSTA-2022-265	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3816	20,710	
Étkezés		*Régi Posta Étterem Kft.*						
P6 22/0034	34	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3816	13,900	
Étkezés		*TAR PIZZA Kft.*						
						559 4. hóösszesen:	*78,370*	
						Egyenleg:	*78,370*	
						559 4. hóvégig összesen:	***326,257***	***27,530***
						Egyenleg:	***298,727***	
PD 22/0062	62	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38192	55,000	
2022.05.07-i darts verseny díjazásának kifizetése								
BE 22/0532		2022.05.16	2022.05.15	2022.05.24		4541	37,500	
egyes meghatározott juttatások		*GYÁR PROJEKT Kft.*						
						559 5. hóösszesen:	*92,500*	
						Egyenleg:	*92,500*	
						559 5. hóvégig összesen:	***418,757***	***27,530***
						Egyenleg:	***391,227***	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **559**

Naplósz./biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
BE 22/0824		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.18		4541	17,500	
szállóshoz kapcs.vacsora		*BORSOD GUEST Kft.*						
						559 7. hÓösszesen:	*17,500*	
						Egyenleg:	*17,500*	
						559 7. hónapig Összesen:	***436,257***	***27,530***
						Egyenleg:	***408,727***	
P5 22/0081	81	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3815	396,000	
Étkezési hozzájárulás Erzsébet tábor FonyÓd								
						559 8. hÓösszesen:	*396,000*	
						Egyenleg:	*396,000*	
						559 8. hónapig Összesen:	***832,257***	***27,530***
						Egyenleg:	***804,727***	
BE 22/1052		2022.08.30	2022.09.01	2022.09.14		4541	210,000	
hideg csomag az atlétikai bajnokságra 2022.08.27-28		*Diák Étkeztetési Kft.*						
BE 22/1116		2022.09.07	2022.09.04	2022.09.15		4541	8,000	
szállóshoz kapcs.reggeli vacsora		*GYÖR PROJEKT Kft.*						
BE 22/1117		2022.09.13	2022.09.10	2022.09.21		4541	56,000	
szállóshoz kapcs.reggeli vacsora		*GYÖR PROJEKT Kft.*						
PD 22/0108	108	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38192	55,000	
2022.09.10.-i IV.Szd.Open Darts verseny díjazása								
						559 9. hÓösszesen:	*329,000*	
						Egyenleg:	*329,000*	
						559 9. hónapig Összesen:	***1,161,257***	***27,530***
						Egyenleg:	***1,133,727***	
						559 Összesen:	**1,161,257**	**27,530**
						Egyenleg:	**1,133,727**	

561 Szociális hozzájárulási jÓrulék SZOCHO

BR 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		463102	1,116,517	
szociális hozzájárulás							
					561 1. hÓösszesen:	*1,116,517*	
					Egyenleg:	*1,116,517*	
					561 1. hónapig Összesen:	***1,116,517***	
					Egyenleg:	***1,116,517***	
BR 22/0002	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		463102	1,100,385	
szociális hozzájárulás							
					561 2. hÓösszesen:	*1,100,385*	
					Egyenleg:	*1,100,385*	
					561 2. hónapig Összesen:	***2,216,902***	
					Egyenleg:	***2,216,902***	
BR 22/0003	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		463102	1,171,087	
szociális hozzájárulás							
					561 3. hÓösszesen:	*1,171,087*	
					Egyenleg:	*1,171,087*	
					561 3. hónapig Összesen:	***3,387,989***	
					Egyenleg:	***3,387,989***	
BR 22/0004	2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		463102	1,095,181	
szociális hozzájárulás							
					561 4. hÓösszesen:	*1,095,181*	
					Egyenleg:	*1,095,181*	
					561 4. hónapig Összesen:	***4,483,170***	
					Egyenleg:	***4,483,170***	
BR 22/0005	2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		463102	1,213,271	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **561**

Naplá, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. há	Esedékes	KapcsolÓdÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
szociális hozzjárulás								
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		463102	165,000	
szocho 2022.04.30-ig repi+egy.megh.jutt.+term.j								
						561 5. hÓsszesen:	*1,378,271*	
						Egyenleg:	*1,378,271*	
						561 5. hÓ végleges Összesen:	***5,861,441***	
						Egyenleg:	***5,861,441***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		463102	1,338,168	
szociális hozzjárulás								
						561 6. hÓsszesen:	*1,338,168*	
						Egyenleg:	*1,338,168*	
						561 6. hÓ végleges Összesen:	***7,199,609***	
						Egyenleg:	***7,199,609***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		463102	1,962,336	
szociális hozzjárulás								
						561 7. hÓsszesen:	*1,962,336*	
						Egyenleg:	*1,962,336*	
						561 7. hÓ végleges Összesen:	***9,161,945***	
						Egyenleg:	***9,161,945***	
P5 22/0081	81	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		463102	61,000	
Étkezési hozzjárulás Erzsébet utalvány Fonyód utáni szocho								
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		463102	1,095,867	
szociális hozzjárulás								
						561 8. hÓsszesen:	*1,156,867*	
						Egyenleg:	*1,156,867*	
						561 8. hÓ végleges Összesen:	***10,318,812***	
						Egyenleg:	***10,318,812***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		463102	1,035,362	
szociális hozzjárulás								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		463102		26,591
szocho előírás mÁd.2022.jún. Kovács Irén Önell.miatt								
BR 22/0010		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		463102		73,375
szocho előírás mÁd.2022.júl. Kovács Irén Önell.miatt								
						561 9. hÓsszesen:	*1,035,362*	*99,966*
						Egyenleg:	*935,396*	
						561 9. hÓ végleges Összesen:	***11,354,174***	***99,966***
						Egyenleg:	***11,254,208***	
						561 Összesen:	**11,354,174**	**99,966**
						Egyenleg:	**11,254,208**	

563 Munkáltatói tal fizetett tb.jár.

BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		463114	5,550	
Min.jár.miatti tb.jár.18,5%								
						563 6. hÓsszesen:	*5,550*	
						Egyenleg:	*5,550*	
						563 6. hÓ végleges Összesen:	***5,550***	
						Egyenleg:	***5,550***	
						563 Összesen:	**5,550**	
						Egyenleg:	**5,550**	

565 Egyszerűsített kÖztehervisel¶si hj. EKHO

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		463105	20,670	
EKHO cégteher								

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **565**

Naplá, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. há	Esedékes	KapcsolÓdÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						565 1. hÓ Összesen:	*20,670*	
						Egyenleg:	*20,670*	
						565 1. hÓ végi Összesen:	***20,670***	
						Egyenleg:	***20,670***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		463105	27,170	
EKHO cégteher								
						565 2. hÓ Összesen:	*27,170*	
						Egyenleg:	*27,170*	
						565 2. hÓ végi Összesen:	***47,840***	
						Egyenleg:	***47,840***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		463105	41,014	
EKHO cégteher								
						565 3. hÓ Összesen:	*41,014*	
						Egyenleg:	*41,014*	
						565 3. hÓ végi Összesen:	***88,854***	
						Egyenleg:	***88,854***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		463105	95,842	
EKHO cégteher								
						565 4. hÓ Összesen:	*95,842*	
						Egyenleg:	*95,842*	
						565 4. hÓ végi Összesen:	***184,696***	
						Egyenleg:	***184,696***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		463105	28,853	
EKHO cégteher								
						565 5. hÓ Összesen:	*28,853*	
						Egyenleg:	*28,853*	
						565 5. hÓ végi Összesen:	***213,549***	
						Egyenleg:	***213,549***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		463105	94,666	
EKHO cégteher								
						565 6. hÓ Összesen:	*94,666*	
						Egyenleg:	*94,666*	
						565 6. hÓ végi Összesen:	***308,215***	
						Egyenleg:	***308,215***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		463105	9,750	
EKHO cégteher								
						565 7. hÓ Összesen:	*9,750*	
						Egyenleg:	*9,750*	
						565 7. hÓ végi Összesen:	***317,965***	
						Egyenleg:	***317,965***	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		463105	9,750	
EKHO cégteher								
						565 8. hÓ Összesen:	*9,750*	
						Egyenleg:	*9,750*	
						565 8. hÓ végi Összesen:	***327,715***	
						Egyenleg:	***327,715***	
						565 Összesen:	**327,715**	
						Egyenleg:	**327,715**	

566 Egyszerűsített foglalkoztatás kÖzteher

BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		463109	6,000	
Egysz.fogl.kÖzterhe								

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **566**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.* *Erf.* *Dev.*		*Deviza Összeg*	
					566 1. hó Összesen:		*6,000*	
					Egyenleg:		*6,000*	
					566 1. hó végső Összesen:		***6,000***	
					Egyenleg:		***6,000***	
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		463109	5,000	
Egysz.fogl.közterhe								
					566 2. hó Összesen:		*5,000*	
					Egyenleg:		*5,000*	
					566 2. hó végső Összesen:		***11,000***	
					Egyenleg:		***11,000***	
BR 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		463109	3,000	
Egysz.fogl.közterhe								
					566 3. hó Összesen:		*3,000*	
					Egyenleg:		*3,000*	
					566 3. hó végső Összesen:		***14,000***	
					Egyenleg:		***14,000***	
BR 22/0004		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		463109	20,000	
Egysz.fogl.közterhe								
					566 4. hó Összesen:		*20,000*	
					Egyenleg:		*20,000*	
					566 4. hó végső Összesen:		***34,000***	
					Egyenleg:		***34,000***	
BR 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		463109	6,000	
Egysz.fogl.közterhe								
					566 5. hó Összesen:		*6,000*	
					Egyenleg:		*6,000*	
					566 5. hó végső Összesen:		***40,000***	
					Egyenleg:		***40,000***	
BR 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		463109	24,000	
Egysz.fogl.közterhe								
					566 6. hó Összesen:		*24,000*	
					Egyenleg:		*24,000*	
					566 6. hó végső Összesen:		***64,000***	
					Egyenleg:		***64,000***	
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		463109	42,000	
Egysz.fogl.közterhe								
					566 7. hó Összesen:		*42,000*	
					Egyenleg:		*42,000*	
					566 7. hó végső Összesen:		***106,000***	
					Egyenleg:		***106,000***	
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		463109	24,000	
Egysz.fogl.közterhe								
					566 8. hó Összesen:		*24,000*	
					Egyenleg:		*24,000*	
					566 8. hó végső Összesen:		***130,000***	
					Egyenleg:		***130,000***	
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		463109	10,000	
Egysz.fogl.közterhe								
					566 9. hó Összesen:		*10,000*	
					Egyenleg:		*10,000*	
					566 9. hó végső Összesen:		***140,000***	
					Egyenleg:		***140,000***	

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **566**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik / KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*
					566 Øsszesen:	**140,000**
					Egyenleg:	**140,000**

572 Terv szerinti egyØsszegъ (kis¶rt¶kъek)

VS 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		1449	74,764
KTE ¶cs/f¶m polcrendszer	*OBI Hungary Retail Kft.*					
VS 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		1449	37,980
KTE ¶cs/f¶m polcrendszer	*OBI Hungary Retail Kft.*					
VS 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		1449	51,000
KTE ¶cs/¶tkezмsz¶kek	*JYSK Kft.*					
					572 1. hÆØsszesen:	*163,744*
					Egyenleg:	*163,744*
					572 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***163,744***
					Egyenleg:	***163,744***
VS 22/0002	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		1449	78,724
KTE §cs/vizilabda kapu	*T°zprÆba Magyarorsz®g Kft.*					
					572 2. hÆØsszesen:	*78,724*
					Egyenleg:	*78,724*
					572 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***242,468***
					Egyenleg:	***242,468***
VS 22/0005	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		1449	74,900
KTE ¶cs p¶nzt®rg¶p B- F§ 2022.03.08						
VS 22/0005	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		1449	590,550
KTE ¶cs 25 db kordon §lm¶nyfærdм 2022.03.22						
					572 3. hÆØsszesen:	*665,450*
					Egyenleg:	*665,450*
					572 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***907,918***
					Egyenleg:	***907,918***
BE 22/0354	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		1449	135,790
KTE. ¶cs VR szemæveg PlayStation VR Mega Pack 3	*Alza.cz.a.s.*					
BE 22/0354	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		1449	519,960
KTE. ¶cs Xbox Konzol+kontroller 4 db	*Alza.cz.a.s.*					
BE 22/0406	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		1449	82,998
KTE ¶cs Samsung k®rtyafæggetlen okostelefon	*Media Markt Saturn Holding Magyarorsz®g*					
BE 22/0419	2022.04.12	2022.04.14	2022.04.21		1449	278,130
KTE ¶cs UFC 7,5x2,4m-es kapu 2 p®r	*SZALKAI Kª T§L, SPORTHΞLΦ Kft.*					
VS 22/0006	2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		1449	591,150
KTE ¶cs 5 db Samsung kijelzм E SPORT 2022.04.01						
					572 4. hÆØsszesen:	*1,608,028*
					Egyenleg:	*1,608,028*
					572 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***2,515,946***
					Egyenleg:	***2,515,946***
VS 22/0010	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1449	138,189
aktiv®lt KTE. (p®lya h®tt¶rh®lЁk) §CS elsz.	*TENISZ MARKET Kft.*					
VS 22/0014	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1449	243,713
KTE ¶cs E SPORT gamer asztal 5 db						
VS 22/0014	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		1449	222,960
KTE ¶cs fali hajsz®r°tÆ4 db 2022.06.17						
					572 6. hÆØsszesen:	*604,862*
					Egyenleg:	*604,862*
					572 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***3,120,808***
					Egyenleg:	***3,120,808***
VS 22/0016	2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		1449	54,998
KTE ¶cs Samsung k®rtyafægg.telefon 2022.07.01						
VS 22/0016	2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		1449	85,999

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **572**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
KTE ¶cs Samsung k®rtyafæjg.telefon 2022.07.26								
VS 22/0016		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		1449	88,198	
KTE ¶cs Samsung k®rtyafæjg.telefon 2022.07.26								
						572 7. hÆÖsszesen:	*229,195*	
						Egyenleg:	*229,195*	
						572 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***3,350,003***	
						Egyenleg:	***3,350,003***	
						572 Øsszesen:	**3,350,003**	
						Egyenleg:	**3,350,003**	

814 Eladott ®ruk beszerz¶si ¶rt¶ke

BE 22/0316		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		4541	28,912	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0317		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		4541	97,554	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0324		2022.03.25	2022.03.25	2022.04.01		4541		13,102
vissz®ru Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4541	35,976	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4541	5,484	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0327		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		4541	9,580	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4541	2,117	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0331		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		4541	2,445	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
						814 3. hÆÖsszesen:	*182,068*	*13,102*
						Egyenleg:	*168,966*	
						814 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***182,068***	***13,102***
						Egyenleg:	***168,966***	
BE 22/0409		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18		4541	3,051	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0409		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18		4541	125,132	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0421		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.19		4541	6,394	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0422		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.19		4541		3,358
vissz®ru Bæf¶		*BATA Kft*						
P1 22/0294	KKT71/22	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	26,414	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
P1 22/0298	A03103958/315/1	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	4,649	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0298	A03103958/315/1	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811	7,461	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0444		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4541	3,780	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0445		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4541	19,068	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0445		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		4541	10,996	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/0452		2022.04.26	2022.04.26	2022.05.03		4541	139,213	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
						814 4. hÆÖsszesen:	*346,158*	*3,358*
						Egyenleg:	*342,800*	
						814 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***528,226***	***16,460***
						Egyenleg:	***511,766***	
BE 22/0470		2022.04.29	2022.05.01	2022.05.06		4541		3,280

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **814**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
visz®ru Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0475		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10		4541	6,600	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*CAFFE-MERCATO Kft*						
P1 22/0429	8246-0000008160	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	6,024	
®rubeszerz¶s		*SPAR Magyarorsz@g Kft.*						
BE 22/0550		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.26		4541	132,638	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0551		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.27		4541		31,650
vissz®ru Bæf¶		*BATA Kft*						
P1 22/0472	A03103963/360/13	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3811	3,373	
®rubeszerz¶s		*SPAR Magyarorsz@g Kft.*						
P1 22/0472	A03103963/360/13	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3811	11,469	
®rubeszerz¶s		*SPAR Magyarorsz@g Kft.*						
					814 5. hÆØsszesen:		*160,104*	*34,930*
						Egyenleg:	*125,174*	
					814 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***688,330***	***51,390***
						Egyenleg:	***636,940***	
BE 22/0595		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		4541	15,697	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0596		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		4541	5,220	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0596		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.08		4541	80,870	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0652		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.10		4541		5,040
vissz®ru Bæf¶		*BATA Kft*						
P1 22/0544	A03103962/370/6	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	2,627	
®rubeszerz¶s SzØglet Bæf¶		*SPAR Magyarorsz@g Kft.*						
P1 22/0544	A03103962/370/6	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	1,435	
®rubeszerz¶s SzØglet Bæf¶		*SPAR Magyarorsz@g Kft.*						
P1 22/0545	A05703865/150/3	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	16,852	
®rubeszerz¶s SzØglet Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0545	A05703865/150/3	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	44,573	
®rubeszerz¶s SzØglet Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0562	0000419150	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	39,737	
®rubeszerz¶s SzØglet Bæf¶		*G ¶s K FOOD Kft.*						
					814 6. hÆØsszesen:		*207,011*	*5,040*
						Egyenleg:	*201,971*	
					814 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***895,341***	***56,430***
						Egyenleg:	***838,911***	
BE 22/0932		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.03		4541	164,282	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/0932		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.03		4541	3,051	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
P1 22/0783	A11701324/197/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	8,758	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0783	A11701324/197/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	15,962	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
BE 22/0938		2022.07.29	2022.07.29	2022.08.05		4541		3,380
vissz®ru (gØngyØleg) Bæf¶		*BATA Kft*						
					814 7. hÆØsszesen:		*192,053*	*3,380*
						Egyenleg:	*188,673*	
					814 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***1,087,394***	***59,810***
						Egyenleg:	***1,027,584***	
BE 22/1007		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.17		4541	172,343	
darts szett		*NOVO PARTS TRADE Kft.*						
P1 22/0860	2022-0/0(10)0069/000982	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3811	3,814	
®rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/1018		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		4541	177,396	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **814**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/1018		2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		4541	22,703	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/1019		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		4541		269
vissz®ru Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/1019		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		4541		3,500
vissz®ru Bæf¶		*BATA Kft*						
P1 22/0890	A03202548/2205/3	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	12,661	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*Napcsillag Kft*						
P1 22/0891	A05703867/228/1	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	4,958	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0891	A05703867/228/1	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	10,684	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0892	A05703867/225/6	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	5,390	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0892	A05703867/225/6	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	4,937	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0893	22104571	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	2,661	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*VENDESZ Kkt*						
						814 8. hÆØsszesen:	*417,547*	*3,769*
						Egyenleg:	*413,778*	
						814 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,504,941***	***63,579***
						Egyenleg:	***1,441,362***	
P1 22/0915	A05703867/234/4	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811	7,321	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
P1 22/0915	A05703867/234/4	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811	9,283	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*TESCO-GLOBAL Zrt.*						
BE 22/1126		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		4541	10,500	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*CAFFE-MERCATO Kft*						
BE 22/1095		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		4541	2,525	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/1095		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		4541	81,100	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0953	2022-0/0(14)0008/018757	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811	30,213	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
P1 22/0953	2022-0/0(14)0008/018757	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811	7,126	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*METRO Kereskedelmi Kft.*						
BE 22/1144		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.29		4541	3,051	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/1144		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.29		4541	136,075	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/1145		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/1144	4541		8,963
vissz®ru Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/1123		2022.09.27	2022.09.27	2022.10.04		4541	210,835	
@rubeszerz¶s Bæf¶		*BATA Kft*						
BE 22/1124		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.06		4541		2,400
vissz®ru Bæf¶		*BATA Kft*						
						814 9. hÆØsszesen:	*498,029*	*11,363*
						Egyenleg:	*486,666*	
						814 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***2,002,970***	***74,942***
						Egyenleg:	***1,928,028***	
						814 Øsszesen:	**2,002,970**	**74,942**
						Egyenleg:	**1,928,028**	

86324 K¶sedelmi kamatok

BE 22/0161		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		4541	2,502	
k¶sedelmi kamat 2022.01.01-01.05.		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
BE 22/0161		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		4541	9,849	
k¶sedelmi kamat 2021.12.09-12.31.		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **86324**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BE 22/0161		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		4821		9,849
elhat.felold.k¶sedelmi kamat 2021.12.09-12.31.		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
						86324 1. hÆOsszesen:	*12,351*	*9,849*
						Egyenleg:	*2,502*	
						86324 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***12,351***	***9,849***
						Egyenleg:	***2,502***	
BE 22/0171		2022.02.07	2022.03.09	2022.03.09		4541	990	
k¶sedelmi kamat		*Yettel Magyarorsz®g ZRT.*						
						86324 3. hÆOsszesen:	*990*	
						Egyenleg:	*990*	
						86324 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***13,341***	***9,849***
						Egyenleg:	***3,492***	
BE 22/0479		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.19		4541	5	
k¶sedelmi kamat 2022.04.22-04.26		*MOBIL Adat KFT.*						
						86324 5. hÆOsszesen:	*5*	
						Egyenleg:	*5*	
						86324 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***13,346***	***9,849***
						Egyenleg:	***3,497***	
BD 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384283	8	
k¶sedelmi kamat		*OTP Bank Nyrt.*						
BS 22/0015		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384282	18	
k¶sedelmi kamat		*OTP Bank Nyrt.*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541	5,771	
k¶sedelmi kamat		*E.ON Energiamegold®sok Kft.*						
						86324 6. hÆOsszesen:	*5,797*	
						Egyenleg:	*5,797*	
						86324 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***19,143***	***9,849***
						Egyenleg:	***9,294***	
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841	75,175	
P¶csi B°rÆs®g k¶sedelmi kamat utal®sa		*Kmv®ri Zsolt*						
						86324 7. hÆOsszesen:	*75,175*	
						Egyenleg:	*75,175*	
						86324 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***94,318***	***9,849***
						Egyenleg:	***84,469***	
BE 22/0963		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.19		4541	33	
k¶sedelmi kamat 2022.06.22-07.25		*MOBIL Adat KFT.*						
VS 22/0017		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31	BE 22/0645	4541	5	
k¶sedelmi kamat elMr®sa 179191051127480.szla		*MOBIL Adat KFT.*						
						86324 8. hÆOsszesen:	*38*	
						Egyenleg:	*38*	
						86324 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***94,356***	***9,849***
						Egyenleg:	***84,507***	
						86324 Øsszesen:	**94,356**	**9,849**
						Egyenleg:	**84,507**	

86325 K®rt¶r°t¶sek

BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841	72,290	
P¶csi B°rÆs®g eæszolg.k®rt¶r°t¶s utal®sa		*Kmv®ri Zsolt*						
						86325 7. hÆOsszesen:	*72,290*	
						Egyenleg:	*72,290*	
						86325 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***72,290***	
						Egyenleg:	***72,290***	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **86325**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*		*Deviza Øsszeg*	
						86325 Øsszesen:	**72,290**	
						Egyenleg:	**72,290**	

8662 KØvetel¶sek elsz®molt ¶rt¶kveszt¶se

VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	BE 22/0673	4542	375
®rf.veszt.		*PostFinance AG*					
					8662 6. hÆOsszesen:		*375*
						Egyenleg:	*375*
					8662 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***375***
						Egyenleg:	***375***
						8662 Øsszesen:	**375**
						Egyenleg:	**375**

86724 Idegenforgalmi adÆ

BE 22/0191		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.23		4541	6,800
IFA		*PESZ-CO Kft.*					
P1 22/0145	S01-620/2022	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		3811	1,456
ifa		*Kov®cs Ir¶n*					
					86724 2. hÆOsszesen:		*8,256*
						Egyenleg:	*8,256*
					86724 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***8,256***
						Egyenleg:	***8,256***
P1 22/0301	SA-2022-34	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	500
IFA Szemerei Levente		*SΞGIΞGNES*					
					86724 4. hÆOsszesen:		*500*
						Egyenleg:	*500*
					86724 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***8,756***
						Egyenleg:	***8,756***
BE 22/0532		2022.05.16	2022.05.15	2022.05.24		4541	6,300
IFA		*GYΛR PROJEKT Kft.*					
					86724 5. hÆOsszesen:		*6,300*
						Egyenleg:	*6,300*
					86724 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***15,056***
						Egyenleg:	***15,056***
BE 22/0824		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.18		4541	2,250
IFA		*BORSOD GUEST Kft.*					
BE 22/0858		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.25		4541	10,800
IFA		*M§SZΞROS MIKLΦS*					
BE 22/0888		2022.07.20	2022.07.17	2022.08.03		4541	5,200
IFA		*HMR Group Kft.*					
BE 22/0902		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.29		4541	40,800
IFA		*SZ§P KERT Kert¶szeti Ker.¶s Szolg.Kft.*					
BE 22/0915		2022.07.24	2022.07.15	2022.07.24		4541	41,200
IFA		*DIΦFA Kft.*					
					86724 7. hÆOsszesen:		*100,250*
						Egyenleg:	*100,250*
					86724 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***115,306***
						Egyenleg:	***115,306***
BE 22/1117		2022.09.13	2022.09.10	2022.09.21		4541	2,700
IFA		*GYΛR PROJEKT Kft.*					
					86724 9. hÆOsszesen:		*2,700*
						Egyenleg:	*2,700*
					86724 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***118,006***
						Egyenleg:	***118,006***

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **86724**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						86724 Øsszesen:	**118,006**	
						Egyenleg:	**118,006**	
86726 G¶pj®rmъ adÆ								
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		463115	13,800	
g¶pj®rmъadÆelмr®sa 2022.I.f¶v NZD-668								
						86726 3. hÆØsszesen:	*13,800*	
						Egyenleg:	*13,800*	
						86726 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***13,800***	
						Egyenleg:	***13,800***	
						86726 Øsszesen:	**13,800**	
						Egyenleg:	**13,800**	
8673 Elkæl Øn.alapokkal elsz. adÆk, illet¶kek								
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4541	158,490	
2021-¶vi vizk¶szletj®rul¶k elмr®sa		*Fej¶r Megyei KatasztrÆfav¶delmi Ig.*						
						8673 3. hÆØsszesen:	*158,490*	
						Egyenleg:	*158,490*	
						8673 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***158,490***	
						Egyenleg:	***158,490***	
						8673 Øsszesen:	**158,490**	
						Egyenleg:	**158,490**	
8694 Kerek°t¶si kæl ØnbØzet egy¶b r®ford°t®s								
VR 22/0001		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		419	164	
ker.								
P1 22/0016	16	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3811	2	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet								
PD 22/0005	5	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38192	2	
kerek°t¶s		*P®tria Zrt.*						
P1 22/0023	23	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		3811	2	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet								
P1 22/0038	2022/000060	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811	1	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet								
P1 22/0054	A10100937/2230/1	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811	2	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet								
P1 22/0057	A06600361/329/8	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811	2	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet		*OBI Hungary Retail Kft.*						
BE 22/0078		2022.01.24	2022.01.24	2022.02.08		4541	2	
kerek°t¶s		*DR MARKETING Kft.*						
BR 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		471	2	
kerek°t¶s								
P1 22/0070	70	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811	2	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet		*Fritz Zolt®n*						
						8694 1. hÆØsszesen:	*181*	
						Egyenleg:	*181*	
						8694 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***181***	
						Egyenleg:	***181***	
P1 22/0073	73	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		3811	2	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet								
PD 22/0015	15	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38192	2	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet		*Ξgics Kriszti®n*						
P1 22/0078	78	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		3811	1	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet								
P1 22/0084	A06600361/339/16	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	1	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet								
P1 22/0085	A20400404/729/1	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811	1	
Kerek°t¶si kæl ØnbØzet		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **8694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
P1 22/0116	116	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*Szmke Gergm*						
P6 22/0009	9	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		3816	1	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*PÆth G®bor*						
PD 22/0027	27	2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38192	1	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*Ægics Krisztin*						
P1 22/0121	121	2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*Scherer Tam®s*						
P1 22/0131	142200001059	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
P1 22/0133	2022/00106	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*Gungl Dekor Kft.*						
P1 22/0152	A06600402/253/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
P1 22/0154	A03103962/272/4	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
						8694 2. hÆÖsszesen:	*18*	
						Egyenleg:	*18*	
						8694 2. hÆ v¶g¶lig Ösz.:	***199***	
						Egyenleg:	***199***	
P1 22/0166	166	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*Szemerei Levente*						
P1 22/0167	167	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
P1 22/0169	169	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
P1 22/0175	52615836	2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
P1 22/0178	178	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
P1 22/0179	179	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*Fritz Zoltn*						
P1 22/0180	180	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*Fritz Zoltn*						
P1 22/0186	IN/2022/001813	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
PB 22/0002		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		38194	3	
kerek°t¶s								
P1 22/0188	142200001374	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
PD 22/0037	37	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38192	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*Ægics Krisztin*						
P1 22/0195	A03103963/282/5	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
BE 22/0316		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		4541	2	
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
BE 22/0317		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.30		4541	1	
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
P1 22/0216	822-01809	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
P6 22/0013	13	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3816	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0014	14	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3816	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*PÆth G®bor*						
P5 22/0020	20	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		3815	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet		*Kov®cs Ir¶n*						
P1 22/0237	A06600362/432/26	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								
P1 22/0239	SZD/00070/2022	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkivet								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **8694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*		*Deviza Øsszeg*	
P6 22/0019	19	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*PÆth G®bor*						
					8694 3. hÆØsszesen:		*37*	
						Egyenleg:	*37*	
					8694 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***236***	
						Egyenleg:	***236***	
P5 22/0024	24	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		3815	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0256	256	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0260	260	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Scherer Tam®s*						
PD 22/0048	48	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38192	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Ξgics Kriszti®n*						
BE 22/0409		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18		4541	2	
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
P1 22/0317	SZSZ22-00097	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P7 22/0024	24	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38172	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Szak®cs L®szlÆ*						
					8694 4. hÆØsszesen:		*12*	
						Egyenleg:	*12*	
					8694 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***248***	
						Egyenleg:	***248***	
BE 22/0411		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20		4541	1	
kerek°t¶s		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
U2 22/0236		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0340	340	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0345	345	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*POPPI 79-LAND Kft.*						
PD 22/0055	55	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38192	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Ξgics Kriszti®n*						
P1 22/0360	A06001272/498/21	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0363	A03103959/327/2	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0364	A06600402/313/35	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P9 22/0017	S22133-001106	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38191	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0379	A06600361/492/19	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0380	A03301779/2464/1	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0383	A03103961/334/3	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
PD 22/0063	142200002513	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38192	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0399	A06000973/633/19	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P5 22/0037	37	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3815	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Szmke Gergm*						
P5 22/0038	38	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3815	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Szmke Gergm*						
P1 22/0413	A06001272/505/17	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0414	A06001272/507/18	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3811	1	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **8694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0427	A06000973/641/12	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0429	8246-0000008160	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
BE 22/0551		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.27		4541	1	
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
P1 22/0459	A03203083/1141/2	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P6 22/0042	42	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3816	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*PÆth G®bor*						
P6 22/0044	44	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3816	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Paszler JÆzsef*						
PD 22/0069	69	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38192	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0070	70	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		38192	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Nagy S®ndor*						
						8694 5. hÆSszesen:	*39*	
						Egyenleg:	*39*	
						8694 5. hÆv¶g¶lig Øsszesen:	***287***	
						Egyenleg:	***287***	
BE 22/0524		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20		4541	1	
kerek°t¶s		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/0591		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.17		4541	3	
kerek°t¶s		*TARR §p°M, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
P1 22/0496	A020400407/833/1	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
BE 22/0652		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.10		4541	1	
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
P1 22/0502	502	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0505	A06001351/491/19	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0506	A06000973/640/18	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0523	142200003087	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P7 22/0040	40	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38172	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Szak®cs L®szlÆ*						
P7 22/0041	41	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38172	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Szak®cs L®szlÆ*						
P1 22/0544	A03103962/370/6	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0545	A05703865/150/3	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0546	A06600402/365/36	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P6 22/0050	50	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0053	WRCEA5831607	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*FLOTTA GRANDE Kft.*						
P6 22/0056	56	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		3816	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Paszler JÆzsef*						
P1 22/0557	A06600362/551/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0558	A10101355/2409/1	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0560	A06600362/551/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0563	A22500133/1097/5	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	1	

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **8694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0564	000284/2022	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P6 22/0060	A06600361/561/14	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		3816	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*OBI Hungary Retail Kft.*						
PD 22/0078	78	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38192	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Nagy S®ndor*						
BK 22/0120		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27	BE 22/0735	4541	1	
kerek°t¶s		*KITE ZRt.*						
P1 22/0596	A06000973/689/12	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0597	A06000973/689/11	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0598	A06001272/570/6	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
PD 22/0084	84	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38192	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Nagy S®ndor*						
						8694 6. hÆOsszesen:	*46*	
						Egyenleg:	*46*	
						8694 6. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***333***	
						Egyenleg:	***333***	
BE 22/0672		2022.06.10	2022.07.19	2022.07.19		4541	1	
kerek°t¶s		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
P1 22/0609	A20400404/869/5	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*SPAR Magyarorsz®g Kft.*						
P1 22/0617	SZA03002/2022	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0623	623	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0630	A06600362/573/38	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0632	A03103963/385/2	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0633	A20400404/864/1	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0636	NF01435/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0643	643	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Szмke Gergм*						
P1 22/0648	648	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0650	FINN-2022-166	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Finn Szauna Kft.*						
P5 22/0066	66	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3815	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Szмke Gergм*						
P5 22/0069	69	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3815	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Kov®cs Ir¶n*						
P1 22/0673	673	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Scherer Tam®s*						
P1 22/0674	674	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Kozma Zsolt*						
P5 22/0070	70	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3815	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Kov®cs Ir¶n*						
P1 22/0684	A06600364/662/17	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0692	A06600364/668/18	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0695	FINN-2022-169	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Finn Szauna Kft.*						
P1 22/0709	8246-0000005313	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811	2	

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **8694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P6 22/0065	A06001331/565/3	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*MOL Nyrt.*						
P6 22/0066	A06001278/578/97	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*MOL Nyrt.*						
P6 22/0069	69	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Paszler JÆzsef*						
P1 22/0717	717	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0730	52709192	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
BE 22/0932		2022.07.27	2022.07.27	2022.08.03		4541	2	
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
P1 22/0771	A06001605/433/22	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0772	A06001526/430/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0773	A06001528/436/16	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0775	A06001348/568/27	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0777	A06001752/464/8	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
PD 22/0093	93	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38192	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Nagy S®ndor*						
BR 22/0007		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		471	1	
kerek°t¶s								
						8694 7. hÆOsszesen:	*54*	
						Egyenleg:	*54*	
						8694 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:	***387***	
						Egyenleg:	***387***	
BE 22/0825		2022.07.11	2022.08.19	2022.08.19		4541	2	
kerek°t¶s		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
P1 22/0791	791	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P6 22/0075	75	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*PÆth G®bor*						
P6 22/0076	76	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Varga Rita*						
P6 22/0078	78	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3816	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Paszler JÆzsef*						
PD 22/0098	98	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38192	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Nagy S®ndor*						
P1 22/0812	A11700652/1331/2	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0813	A22000076/1514/15	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0815	A06600364/686/21	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P1 22/0826	A06001351/556/27	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
PD 22/0102	102	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38192	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Nagy S®ndor*						
P1 22/0848	848	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3811	2	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P5 22/0078	78	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3815	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet		*Katona Kitti*						
P1 22/0854	854	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		3811	1	
Kerek°t¶si kØnbØzet								
P5 22/0079	79	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		3815	2	

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **8694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
Kerek°t¶si kØnyvelØs		*Katona Kitti*						
P1 22/0860	2022-0/0(10)0069/000982	2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0866	866	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0872	872	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0873	873	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0874	874	2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0880	880	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0888	A03103961/453/2	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0891	A05703867/228/1	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0902	902	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
VS 22/0019		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		313	1	
SZ§P k®rty®s v®s®rl®s KEREKFT§SI K- L ª NB ª ZET K&H		*K&H BANK Zrt*						
						8694 8. hÆØsszesen:	*38*	
						Egyenleg:	*38*	
						8694 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***425***	
						Egyenleg:	***425***	
BE 22/1032		2022.08.09	2022.09.19	2022.09.19		4541	1	
kerek°t¶s		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
BE 22/1064		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.21		4541	2	
kerek°t¶s		*TARR §p°M, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
P1 22/0915	A05703867/234/4	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0916	916	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0918	918	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØs		*POPPI 79-LAND Kft.*						
P1 22/0922	KI22/02559	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0925	A06600362/657/15	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P5 22/0090	90	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3815	2	
Kerek°t¶si kØnyvelØs		*Kov®cs Ir¶n*						
P1 22/0941	A06600362/668/1	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3811	2	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0942	A06101238/462/3	2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0944	52709321	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0951	A/A14800532/1479/7	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
P1 22/0953	2022-0/0(14)0008/018757	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		3811	1	
Kerek°t¶si kØnyvelØs								
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		4798	2	
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		313	1	
K&H SZ§P k®rty®s v®s. KEREKFT§S		*K&H BANK Zrt*						
						8694 9. hÆØsszesen:	*23*	
						Egyenleg:	*23*	
						8694 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***448***	
						Egyenleg:	***448***	

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **8694**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						8694 Összesen:	**448**	
						Egyenleg:	**448**	

86971 Fekete Gólyák támogatás

BK 22/0109	2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		3841	3,000,000	
támogatás 01.részlet 2022.03.20.-i megáll.szerint	*Szekszárdi Fekete Gólyák KC*						
					86971 6. hónapösszesen:	*3,000,000*	
					Egyenleg:	*3,000,000*	
					86971 6. hónapvégi összesen:	***3,000,000***	
					Egyenleg:	***3,000,000***	
					86971 Összesen:	**3,000,000**	
					Egyenleg:	**3,000,000**	

86975 Vitál Sport és Szabadidős Egyesület támog

VS 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		392	255,833	
elhatárolás feloldása támogatás 2022.01.01-05.31.időszakra	*Allianz Hungária Zrt.*						
					86975 1. hónapösszesen:	*255,833*	
					Egyenleg:	*255,833*	
					86975 1. hónapvégi összesen:	***255,833***	
					Egyenleg:	***255,833***	
					86975 Összesen:	**255,833**	
					Egyenleg:	**255,833**	

86979 Egyéb adott támogatás

BK 22/0100	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3841	650,000	
támogatás utalása 2022.05.26.-ai szerz.sz.	*VITÁL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYES- LET*						
BK 22/0100	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3841	650,000	
támogatás utalása 2022.05.26.-ai szerz.sz.	*UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club*						
BK 22/0102	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3841		650,000
tűves utalás visszautalása	*VITÁL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYES- LET*						
					86979 5. hónapösszesen:	*1,300,000*	*650,000*
					Egyenleg:	*650,000*	
					86979 5. hónapvégi összesen:	***1,300,000***	***650,000***
					Egyenleg:	***650,000***	
BK 22/0144	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	31,000	
csapat díjazás utalása GN 2022	*Boleslaw Bald*						
BK 22/0144	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	29,000	
csapat díjazás utalása GN 2022	*Piciu Mattew Denis*						
BK 22/0144	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	448,000	
csapat díjazás utalása GN 2022	*Mariusz Witecki*						
BK 22/0144	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	48,000	
csapat díjazás utalása GN 2022	*Albert Bosscha*						
BK 22/0144	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	952,000	
csapat díjazás utalása GN 2022	*Cycling Avelgem*						
BK 22/0144	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	914,000	
csapat díjazás utalása GN 2022	*Jiri Petrus*						
BK 22/0144	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	50,000	
csapat díjazás utalása GN 2022	*Lara Ferrin*						
BK 22/0144	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841	48,000	
csapat díjazás utalása GN 2022	*L.Qauaedvlieg*						
					86979 7. hónapösszesen:	*2,520,000*	
					Egyenleg:	*2,520,000*	
					86979 7. hónapvégi összesen:	***3,820,000***	***650,000***
					Egyenleg:	***3,170,000***	
BK 22/0146	2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		3841	25,114	
csapat díjazás utalása GN 2022	*Kolesarski Klub Kranj Cycling Team Kranj*						
BK 22/0149	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		3841		19,112

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **86979**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hé	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
jóváírás (csapat díjazás utalása GN 2022) bank visszakadte		*Piciu Mattew Denis*						
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		8699		9,888
visszakadott csapatdíjazás bank által levont költség		*Piciu Mattew Denis*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3841		40,474
jóváírás - csapat díjazás utalása GN 2022 visszautalása		*L.Qauaedvlieg*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		8699		7,526
egyéb ref. visszautalt csapatdíjazás levont bankktg.-e		*L.Qauaedvlieg*						
						86979 8. hÓsszesen:	*25,114*	*77,000*
						Egyenleg:		*51,886*
						86979 8. hÓvégi Összesen:	***3,845,114***	***727,000***
						Egyenleg:	***3,118,114***	
						86979 Összesen:	**3,845,114**	**727,000**
						Egyenleg:	**3,118,114**	

8699 Kódönféle egyéb ráfordítások

BE 22/0162		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		4541	198	
felszámítási díj		*E.ON Energiamegoldások Kft.*						
						8699 1. hÓsszesen:	*198*	
						Egyenleg:	*198*	
						8699 1. hÓvégi Összesen:	***198***	
						Egyenleg:	***198***	
BE 22/0164		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.21		4541	1,000	
felszámítási díj		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
						8699 2. hÓsszesen:	*1,000*	
						Egyenleg:	*1,000*	
						8699 2. hÓvégi Összesen:	***1,198***	
						Egyenleg:	***1,198***	
BK 22/0049		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3841	5,000	
kamarai hozzájárulás utalása 2022.év		*Magyar Kereskedelmi és Iparkamara*						
						8699 3. hÓsszesen:	*5,000*	
						Egyenleg:	*5,000*	
						8699 3. hÓvégi Összesen:	***6,198***	
						Egyenleg:	***6,198***	
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841	287,500	
Pécsi Bíráskodás II.perköltség utalása		*Kovári Zsolt*						
BK 22/0133		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3841	450,000	
Pécsi Bíráskodás I.perköltség utalása		*Kovári Zsolt*						
						8699 7. hÓsszesen:	*737,500*	
						Egyenleg:	*737,500*	
						8699 7. hÓvégi Összesen:	***743,698***	
						Egyenleg:	***743,698***	
BK 22/0149		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		86979	9,888	
visszakadott csapatdíjazás bank által levont költség		*Piciu Mattew Denis*						
BK 22/0155		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		86979	7,526	
egyéb ref. visszautalt csapatdíjazás levont bankktg.-e		*L.Qauaedvlieg*						
						8699 8. hÓsszesen:	*17,414*	
						Egyenleg:	*17,414*	
						8699 8. hÓvégi Összesen:	***761,112***	
						Egyenleg:	***761,112***	
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3182	16,600	
egyéb ref.Szöglet Bíró 2022.06.11.-i hiány elszámolása								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **8699**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					8699 9. hÆØsszesen:		*16,600*	
						Egyenleg:	*16,600*	
					8699 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***777,712***	
						Egyenleg:	***777,712***	
						8699 Øsszesen:	**777,712**	
						Egyenleg:	**777,712**	

8761 Dev. ¶s valutak¶szl. ®tv®lt®si ®rf.veszt

BK 22/0093		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16	BE 22/0737	4542	17,168	
Ξrfolyam kØnbØzet		*Union Cycliste Internationale*						
					8761 5. hÆØsszesen:		*17,168*	
						Egyenleg:	*17,168*	
					8761 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***17,168***	
						Egyenleg:	***17,168***	
						8761 Øsszesen:	**17,168**	
						Egyenleg:	**17,168**	

8762 KØv.kØt-ek pæ rendezett ®rfolyamveszt.

VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		4542	5,340	
®rf.veszt. elsz.		*Kenther Limited*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	BE 22/0298	4541	140	
®rf. veszt. elsz.		*BravoNext SA*						
					8762 3. hÆØsszesen:		*5,480*	
						Egyenleg:	*5,480*	
					8762 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***5,480***	
						Egyenleg:	***5,480***	
						8762 Øsszesen:	**5,480**	
						Egyenleg:	**5,480**	

9112 Nevez¶si d°j

PD 22/0004	4	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38192		68,000
nevez¶si d°j		*Nagy S®ndor*						
PD 22/0007	7	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38192		8,600
nevez¶si d°j								
PD 22/0009	9	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38192		3,000
nevez¶si d°j								
					9112 1. hÆØsszesen:			*79,600*
						Egyenleg:		*79,600*
					9112 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***79,600***
						Egyenleg:		***79,600***
K2 22/0042		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		311	8,000	
nevez¶si d°j 2021.01.09 helyesb.SZKSZ-2021-17		*KAPOSVΞRI ATL§TIKAI CLUB*						
K2 22/0042		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		311		2,000
nevez¶si d°j 2021.01.09 helyesb.SZKSZ-2021-17		*KAPOSVΞRI ATL§TIKAI CLUB*						
K2 22/0042		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		4811		6,000
elh.felold.nevez¶si d°j 2021.01.09 helyesb.SZKSZ-2021-17		*KAPOSVΞRI ATL§TIKAI CLUB*						
K2 22/0043		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.24		311		6,000
nevez¶si d°j 2021.01.09		*GANZAIR KAC*						
K2 22/0043		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.24		391	6,000	
elhat.felold.nevez¶si d°j 2021.01.09		*GANZAIR KAC*						
PD 22/0030	30	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38192		62,000
nevez¶si d°j bev¶tel		*Nagy S®ndor*						
					9112 2. hÆØsszesen:		*14,000*	*76,000*
						Egyenleg:		*62,000*
					9112 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***14,000***	***155,600***
						Egyenleg:		***141,600***

Fmkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **9112**

Naplá, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. há	Esedékes	Kapcsolódá	Ellenszla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
K2 22/0072		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			2,200
nevezési díj		*BEAC Atlétika 1898. Szakosztály*							
K2 22/0073		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			7,200
nevezési díj		*Bélkésscsabai Atlétikai Club*							
K2 22/0075		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			3,600
nevezési díj		*Castor SE*							
K2 22/0076		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			5,600
nevezési díj		*Centrál Elit AC*							
K2 22/0077		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			9,600
nevezési díj		*Diákgyűri VTK*							
K2 22/0078		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			7,000
nevezési díj		*Footour Sportegyesület*							
K2 22/0079		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			2,000
nevezési díj		*Ferencvárosi Torna Club*							
K2 22/0080		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			3,000
nevezési díj		*GYőRIAC, GYAC*							
K2 22/0081		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			22,000
nevezési díj		*IKARUS BSE*							
K2 22/0082		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			2,000
nevezési díj		*GANZAIR KAC*							
K2 22/0083		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			9,600
nevezési díj		*Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club*							
K2 22/0084		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			2,000
nevezési díj		*KÁ ZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET*							
K2 22/0085		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			2,400
nevezési díj		*Keszthelyi VDSE*							
K2 22/0086		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			4,800
nevezési díj		*MATE - GödöllőI Egyetemi Atlétikai Club*							
K2 22/0087		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			7,200
nevezési díj		*Miskolci Sportiskola Nonprofit K.Kft*							
K2 22/0088		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			1,200
nevezési díj		*MOGYI SE.*							
K2 22/0089		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			2,000
nevezési díj		*MOHÉCSI TORNA EGYLET*							
K2 22/0090		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			4,400
nevezési díj		*POSTÉS SPORT EGYES- LET*							
K2 22/0091		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			9,800
nevezési díj		*PÁCSI VASUTAS SPORTKÁR*							
K2 22/0092		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			1,000
nevezési díj		*PETőFI DIÉK ÉS SZABADIDő SPORTEGYES- LET*							
K2 22/0093		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			4,200
nevezési díj		*Sportolj Velünk SE*							
K2 22/0094		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			4,400
nevezési díj		*SZEGEDI VASUTAS SPORTEGYES- LET*							
K2 22/0095		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			6,600
nevezési díj		*SZOMBATHELYI EGYTEMI SPORTEGYES- LET*							
K2 22/0096		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			4,400
nevezési díj		*SALGÓTARJÁNI ATLÉTIKAI CLUB*							
K2 22/0097		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			11,000
nevezési díj		*TATABÁNYAI SPORT CLUB*							
K2 22/0098		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			9,400
nevezési díj		*Team Újbuda Sportegyesület*							
K2 22/0099		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			9,600
nevezési díj		*TEMPÓ-AQUA Úszási és Triatlon Sportegyesül*							
K2 22/0100		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			9,200
nevezési díj		*ÚJPESTI TORNA EGYLET*							
K2 22/0101		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			7,000
nevezési díj		*VESZPRÉMI EGYETEMI ÉS DIÉK ATLÉTIKAI CLU*							
K2 22/0102		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311			2,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **9112**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		***Partner***				***Eszk. Erf. Dev.***	***Deviza összeg***	
nevezési díj		*VASAS SPORT CLUB*						
K2 22/0103		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311		1,000
nevezési díj		*VSD*						
PD 22/0035	35	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		38192		1,000
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
K2 22/0106		2022.03.07	2022.03.06	2022.03.11	K2 22/0084	311	2,000	
nevezési díj		*Kát ZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET*						
K2 22/0107		2022.03.07	2022.03.06	2022.03.11	K2 22/0092	311	1,000	
nevezési díj		*PETŐFI DIÁK ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET*						
K2 22/0108		2022.03.07	2022.03.06	2022.03.11		311	1,200	
nevezési díj		*MOGYISE.*						
PD 22/0043	43	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38192		4,000
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
						9112 3. hÓsszesen:	*4,200*	*182,400*
						Egyenleg:		*178,200*
						9112 3. hó végi összesen:	***18,200***	***338,000***
						Egyenleg:		***319,800***
P1 22/0274	274	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		13,000
nevezési díj		*Scherer Tamás*						
K2 22/0153		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.28		311		40,157
nevezési díj		*ATLÉTIKAI CLUB BONYHÁD*						
K2 22/0154		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		3,543
nevezési díj		*BÉKÉSI DAC*						
K2 22/0155		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		5,906
nevezési díj		*Csepeli Diák Atlétikai Club*						
K2 22/0156		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		18,898
nevezési díj		*DombÓvári VASE*						
K2 22/0157		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		1,181
nevezési díj		*BÓLYISE*						
K2 22/0158		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0157	311	1,181	
nevezési díj		*BÓLYISE*						
K2 22/0159		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0156	311	18,898	
nevezési díj		*DombÓvári VASE*						
K2 22/0160		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0155	311	5,906	
nevezési díj		*Csepeli Diák Atlétikai Club*						
K2 22/0161		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0154	311	3,543	
nevezési díj		*BÉKÉSI DAC*						
K2 22/0162		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	K2 22/0153	311	40,157	
nevezési díj		*ATLÉTIKAI CLUB BONYHÁD*						
K2 22/0163		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		51,000
nevezési díj		*ATLÉTIKAI CLUB BONYHÁD*						
K2 22/0164		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		4,500
nevezési díj		*BÉKÉSI DAC*						
K2 22/0165		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		1,500
nevezési díj		*BÓLYISE*						
K2 22/0166		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		7,500
nevezési díj		*Csepeli Diák Atlétikai Club*						
K2 22/0167		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		24,000
nevezési díj		*DombÓvári VASE*						
K2 22/0168		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		3,000
nevezési díj		*FAVORIT ATLÉTIKAI KLUB*						
K2 22/0169		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		1,500
nevezési díj		*HONVÉD SZONDI GYÁRGY SPORTEGYE*						
K2 22/0170		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		75,000
nevezési díj		*Kaposvári SportkÖzpont és Sportiskola*						
K2 22/0171		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		1,500
nevezési díj		*MOGYISE.*						
K2 22/0172		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		15,000
nevezési díj		*MOHÁCSI TORNA EGYLET*						

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **9112**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
K2 22/0173		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		36,000
nevezési díj		*Pécsi Sport Nonprofit Zrt.*						
K2 22/0174		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311	36,000	
nevezési díj		*Pécsi Sport Nonprofit Zrt.*						
K2 22/0175		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		34,500
nevezési díj		*Pécsi Sport Nonprofit Zrt.*						
K2 22/0176		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		1,500
nevezési díj		*PÉCSI VASUTAS SPORTKör*						
K2 22/0177		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		3,000
nevezési díj		*Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.*						
K2 22/0178		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		16,500
nevezési díj		*Tamási TAM-BAU AC*						
K2 22/0179		2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28		311		6,000
nevezési díj		*VSD*						
K2 22/0182		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		311		16,500
nevezési díj		*PAKSI SE*						
P7 22/0029	29	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38172		1,500
nevezési díj		*Viszmeg Éva*						
						9112 4. hÓösszesen:	*105,685*	*382,685*
						Egyenleg:		*277,000*
						9112 4. hó végleges összesen:	***123,885***	***720,685***
						Egyenleg:		***596,800***
B7 22/0017		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384281		1,000
nevezési díj jÁrműrész TM		*Horváth Éva hobbysport*						
PD 22/0065	65	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38192		48,000
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
B7 22/0019		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		384281		1,000
nevezési díj jÁrműrész		*Fritz György hobby sport*						
B7 22/0019		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		384281		2,000
nevezési díj jÁrműrész		*Piros Ádám hobby sport*						
B7 22/0020		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		384281		1,000
nevezési díj jÁrműrész		*Rottler Zoltán hobby sport*						
B7 22/0020		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		384281		2,000
nevezési díj jÁrműrész		*Erdélyi Gyöngyi hobby sport*						
B7 22/0021		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		384281		3,000
nevezési díj jÁrműrész		*Koncsekné Nemes Judit hobby sport*						
PD 22/0051	51	2022.05.19	2022.04.28	2022.04.28		38192		4,000
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
B3 22/0010		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		384241		2,000
nevezési díj jÁrműrész TM		*SzabÁSzabolcs, Mátyás Ferenc bringasuli*						
B3 22/0010		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		384241		2,000
nevezési díj jÁrműrész TM		*Beremenszky Szilveszter hobbysport*						
B7 22/0022		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		384281		1,000
nevezési díj jÁrműrész		*Halász Solt*						
B7 22/0022		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		384281		1,000
nevezési díj jÁrműrész		*Pálterbencze Eszter*						
B7 22/0022		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		384281		1,000
nevezési díj jÁrműrész		*Honti AnikÁ*						
P9 22/0018	18	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38191		3,000
nevezési díj Bringázz Szekszárd		*Viszmeg Éva*						
						9112 5. hÓösszesen:		*72,000*
						Egyenleg:		*72,000*
						9112 5. hó végleges összesen:	***123,885***	***792,685***
						Egyenleg:		***668,800***
P7 22/0047	47	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38172		77,000
nevezési díj Amatőr Páros Tenisz Verseny 2022.06.18		*Szakács László*						
PD 22/0079	79	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38192		3,000
nevezési díj		*Nagy Sándor*						

FőkönyvI szæmlaszæm: **0 - 9795** **9112**

Naplæ, biz. szæm	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hæ	Esedékes	KapcsolædÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					9112 6. hæÖsszesen:			*80,000*
						Egyenleg:		*80,000*
					9112 6. hæ végleges Összesen:		*123,885*	*872,685*
						Egyenleg:		*748,800*
B3 22/0018		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Pál Balázs Gyula hobbysport*						
B3 22/0018		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Jávor Dénes hobbysport*						
B3 22/0019		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		384241		2,000
nevezési díj		*Misetics Gábor hobbysport*						
B3 22/0020		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Pámer Jakab*						
B3 22/0020		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Pámer Jakab*						
B3 22/0020		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Borbély Beáta*						
B3 22/0020		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384241		2,000
nevezési díj jæték		*BŐlöny Csaba*						
B3 22/0021		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Schweiter DÆra*						
B3 22/0021		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Honti AnikÆ*						
B3 22/0022		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		384241		8,000
nevezési díj jæték		*Molnær-Somogyi Szilvia*						
B3 22/0022		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Schmidt GyÖrgy*						
B3 22/0022		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		384241		2,000
nevezési díj jæték		*VancsÆSzultos Ágnes*						
B3 22/0022		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		384241		2,000
nevezési díj jæték		*VancsÆBalázs*						
B3 22/0023		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384241		2,000
nevezési díj jæték		*BÖrÖcz-Boda Boglærka*						
B3 22/0024		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		384241		2,000
nevezési díj jæték		*TÆth Zoltæn LászlÆ*						
B3 22/0024		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Zsinka Ákos*						
B3 22/0024		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Vilisics Magdolna*						
B3 22/0024		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Szentpál Csaba*						
B3 22/0025		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Major Lili*						
B3 22/0025		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		384241		4,000
nevezési díj jæték		*Ignácz Bernadett*						
B3 22/0025		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Marcsa Dávid*						
B3 22/0025		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Major Lili*						
B3 22/0025		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Gyuroski Attila*						
B3 22/0026		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Pintér Dániel*						
B3 22/0027		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Szalai István*						
B3 22/0028		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		384241		2,000
nevezési díj jæték		*Lieszkovszky Tamás*						
PD 22/0090	90	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38192		1,000
nevezési díj		*Nagy Sándor*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **9112**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					9112 7. hó Összesen:			*61,000*
						Egyenleg:		*61,000*
					9112 7. hó végső Összesen:		***123,885***	***933,685***
						Egyenleg:		***809,800***
K2 22/0316		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		311		30,000
nevezési díj		*Gazdag Ferenc*						
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3841		30,000
2022-23 városi asztalitenisz nevezési díj		*Aranyos Géza*						
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3841		30,000
2022-2023 Ívi asztalitenisz bajnokság nevezési díj járásra		*Angyal György*						
BK 22/0165		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3841		30,000
2022-2023 Ívi asztalitenisz bajnokság nevezési díj járásra		*Miskei Vendel*						
P7 22/0064	64	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38172		40,945
nevezési díj		*Szakács László*						
PD 22/0103	103	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		38192		1,000
nevezési díj		*Nagy Sándor*						
					9112 8. hó Összesen:			*161,945*
						Egyenleg:		*161,945*
					9112 8. hó végső Összesen:		***123,885***	***1,095,630***
						Egyenleg:		***971,745***
K2 22/0346		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		311		60,000
nevezési díj asztali tenisz bajnokság 2022/23		*TOLNA MEGYEI SZABADIDő S SPORTEGYES- LET*						
P1 22/0908	908	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		3811		30,000
nevezési díj befiz. Városi Aszt.tenisz bajn. nyugtája szerint		*Viszmeg Éva*						
K2 22/0353		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		311		30,000
nevezési díj asztali tenisz bajnokság 2022/23		*FASTRON ASZTALITENISZ CLUB TOLNA*						
K2 22/0356		2022.09.07	2022.09.01	2022.09.01		311		30,000
nevezési díj asztali tenisz bajnokság 2022/23		*ASE*						
PD 22/0112	112	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38192		30,000
nevezési díj befiz.nyugtók szerint		*Nagy Sándor*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3841		4,000
nevezési díj Sörmérőd		*Nóé Attila*						
BK 22/0184		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		3841		4,000
nevezési díj Sörmérőd		*Bertus Róbert*						
BK 22/0186		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		3841		4,000
nevezési díj járásra sörmérőd		*Kőzli Erika*						
BK 22/0186		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		3841		4,000
nevezési díj járásra sörmérőd		*Balázs Martin*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		3841		4,000
nevezési díj járásra sörmérőd		*Hild Ildikó*						
BK 22/0187		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		3841		4,000
nevezési díj járásra sörmérőd		*Pap Marcell*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3841		8,000
nevezési díj járásra sörmérőd		*Fink Zsolt*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841		4,000
nevezési díj járásra sörmérőd		*Prokos Hedvig*						
					9112 9. hó Összesen:			*216,000*
						Egyenleg:		*216,000*
					9112 9. hó végső Összesen:		***123,885***	***1,311,630***
						Egyenleg:		***1,187,745***
						9112 Összesen:	**123,885**	**1,311,630**
						Egyenleg:		**1,187,745**

9113 Kézpénzi díj bevételek ÖFÖS

B4 22/0001	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		20,000
készpénzi díj járásra	*Timár Gergműszős*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koch Ξd®m ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi Gergм ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fink Benett ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tam Tibor ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Neiner Hanna ¶s Bal®zs ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebes Lujza ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Csongor ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆF¶lix ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Stocker D®vid ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Kata ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Petra ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tak®cs Boldizs®r, Zsigmond,G®bor ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szekeres P¶ter ßsz®s*						
B4 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B8 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Frank Bence vizilabda*						
B8 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Mih®ly vizilabda*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jakabfi Dorka ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®rta Ξgnes Anna ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Seregi Ferenc Dominik ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ujv®ri M®rton ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®ndor Soma ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ter Anna ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Benkм Attila ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Matekovics Kopp®ny ¶s Vajk ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Keserъ M®ty®s ,Mih®ly ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Greiling Manna ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Varga Emerencia ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Erd¶lyi S®ra ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Marokity Milan/Dragan ßsz®s*						
B4 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		384251		10,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **9113**

Naplófő. biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza összeg*	
készpénzes díjbevétel		*Nemes Miklós Ilona*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Nepp Tomaj Ilona*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Rafajlovics Szabolcs Ilona*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Szentendrei Szaffi Ilona*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Hegedüs Hanna Ilona*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Wallacher Maja Ilona*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Dobos Milán Ilona*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384251		20,000
készpénzes díjbevétel		*Lemle Júlia Ilona*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Handa Dóra Ilona*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Kult Mónika Ilona*						
B4 22/0003		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Dulai Nóra Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Jorga Ákos Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Jorga Dávid Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Babits Zorka, Zselyke Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		17,000
készpénzes díjbevétel		*Pokol Gréta Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		30,000
készpénzes díjbevétel		*Pap Kristóf Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Bodóczky Csanád Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Horváth Bálint Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Kovács Jázmin Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Kaposi Hanna Flóra Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Vida Borka Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Zsigmond Edit Ilona*						
B4 22/0004		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Mészáros Bere Ilona*						
B8 22/0003		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384264		4,000
készpénzes díjbevétel		*Nádasdy Mihály vizilabda*						
P7 22/0001		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38172		38,400
készpénzes díj		*Szakács László*						
B4 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Molnár Soma Ilona*						
B4 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Molnár Lili Ilona*						
B4 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		384251		5,000
készpénzes díjbevétel		*Plesz Hanga Ilona*						
B4 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		384251		10,000
készpénzes díjbevétel		*Unyi Zsófia Ilona*						
B8 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		384264		4,000
készpénzes díjbevétel		*Mátsik Zoltán Szilárd vizilabda*						
B8 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		384264		4,000
készpénzes díjbevétel		*Posta Keve vizilabda*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **9113**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
B8 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		384264		4,000
központi díjszámlázás		*Bán Szabolcs vizilabda*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		20,000
központi díjszámlázás		*Kiss-Lőrincz Máté Örs Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Fata Rozina Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Ravasz Sarolta Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		5,000
központi díjszámlázás		*Bátor Zsolt Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Tóth Mira Maja Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Tóth Hanna Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		30,000
központi díjszámlázás		*Meixner Dominik, Olivér Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Hóry Karolina Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		15,000
központi díjszámlázás		*Liszkai Péter Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		15,000
központi díjszámlázás		*Beke Dorián Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		15,000
központi díjszámlázás		*Beke Mira Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Oláh Sarolta Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Oláh Lászlóné Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Domokos Ákos Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		5,000
központi díjszámlázás		*Tigelmann Ábel Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Rátkai Csenge Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Tigelmann Ottóné Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Berta Manna Lujza Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Fáklóp Zsombor Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		30,000
központi díjszámlázás		*Urbán Péter, Zalán, Emma Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		30,000
központi díjszámlázás		*Cevis Mia Noémi Szász*						
B4 22/0006		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384251		10,000
központi díjszámlázás		*Metzger Dalma Zsuzsanna Szász*						
B8 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384264		4,000
központi díjszámlázás		*Péri Huba vizilabda*						
B8 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384264		4,000
központi díjszámlázás		*Trapp Olivér vízilabda*						
B8 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384264		4,000
központi díjszámlázás		*Óvári Barna vizilabda*						
B8 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384264		4,000
központi díjszámlázás		*Katus Csanád vizilabda*						
B8 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384264		4,000
központi díjszámlázás		*Milhoffer Levente vizilabda*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
központi díjszámlázás		*SoÁs Grétta és SoÁs Fanni Szász*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		7,500
központi díjszámlázás		*Pulcz Donát Szász*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		5,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szefcsik Levente ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆBotond ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*W¶lber Aliz ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fetzer Tam®s ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		30,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Levente,Luca ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Kata ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®nta Zsuzsanna Vivien ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dombai-Pap Oliv¶r ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Aradi ZÆra ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P®l D®vid ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gera Vivien ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gera Rich®rd G®bor ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Botond ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Bendegßz ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Hunor ßsz®s*						
B4 22/0007		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Hunor ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kocsis Csongor ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bauer Hanna ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Angyal Luca ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Palot®s Bence ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*MikÆzi Eliza ßsz®s*						
B4 22/0008		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szendi Borka ßsz®s*						
B4 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sitkei Bodza ßsz®s*						
B4 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*FØldi Z¶t¶ny ßsz®s*						
B4 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szente GergMßsz®s*						
B4 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		384251		13,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ba Benett ßsz®s*						
B4 22/0010		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sulyok NÆra ¶s Sulyok R¶ka ßsz®s*						
B4 22/0011		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Erlich Levente, D®niel ßsz®s*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0012		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gad®csi Benjamin ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*PethMJanka ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆVivien ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆVivien ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*K®ldi Petra, K®ldi Emil ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann OttÆßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0013		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy S®ra ßsz®s*						
B4 22/0014		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Daradics Ad¶l ßsz®s*						
B4 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		384251		17,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fejes Panna ßsz®s*						
B4 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		384251		17,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh S®ra ßsz®s*						
B4 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SÆlyomi Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0016		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ba Benett ßsz®s*						
B8 22/0008		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Φv®ri Barna vizilabda*						
B4 22/0017		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Rafajlovics Szabolcs ßsz®s*						
B4 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Greiling Manna ßsz®s*						
B4 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						
B4 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jorga D®vid ßsz®s*						
B4 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jorga Ξkos ßsz®s*						
B4 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koszorß Csaba ßsz®s*						
B4 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Kamilla ßsz®s*						
B4 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0019		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Ad¶l ßsz®s*						
P7 22/0009		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		38172		12,800
k¶pz¶si d°j		*Szak®cs L®szlÆ*						
B4 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0020		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
B4 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Hanna ßsz®s*						
B4 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SÆs Lilien ßsz®s*						
B4 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®rta Ξgnes Anna ßsz®s*						
B4 22/0021		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ξd®m Janka Kata ßsz®s*						
BI 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		384284		6,400

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **9113**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Szerf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Horváth Ákos tenisz*						
P7 22/0011		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38172		12,800
készpénzi díj		*Szakács László*						
VS 22/0001		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		467	336,631	
készpénzi díj árfolyamnak átvezetése (összes,vizilabda,tenisz) jan								
					9113	*1. havi összesen:*	*336,631*	*1,583,400*
						Egyenleg:		*1,246,769*
					9113	***1. havi végleges összesen:***	***336,631***	***1,583,400***
						Egyenleg:		***1,246,769***
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Murányi Máté összes*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384251		5,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Murányi Gergő összes*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Nemes Miklós összes*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384251		7,500
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Horváth Bálint összes*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Horváth Bálint összes*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384251		5,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Tam Tibor összes*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Fáklya Zsombor összes*						
B4 22/0022		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Pál Dávid összes*						
B8 22/0010		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384264		4,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Nádasdy Bonifác vizilabda*						
B8 22/0010		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384264		12,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Koller Ábel vizilabda*						
P7 22/0012		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38172		6,400
készpénzi díj befizetése		*Szakács László*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		5,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Handa Dóra összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Fink Benett összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		20,500
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*DömötÖr Magor összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		20,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Sulyok Nóra és Sulyok Réka összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		15,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Sulyok Nóra és Sulyok Réka összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Szabóffélix összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		5,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Dobos Milán összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Seregi Ferenc Dominik összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Fata Rozina összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		5,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Bátor Zsolt összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		5,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Borbás Luca összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		15,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Kiss-Lőrincz Máté és Áron összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Jorga Ákos összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		10,000
készpénzi díj árfolyamkülönbözet		*Jorga Dávid összes*						
B4 22/0023		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384251		5,000

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Stocker D®vid ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Neiner Hanna ¶s Bal®zs ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Babits Zorka, Zselyke ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*K®ldi Petra, K®ldi Emil ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*K¶ri Z¶lt¶ny ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆ Vivien ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Zsigmond Edit ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BenkMAttila ßsz®s*						
B4 22/0024		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Bendegßz ßsz®s*						
B8 22/0011		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384264		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Simon Benj®min vizilabda*						
B8 22/0011		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Frank Bence vizilabda*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jakabfi Dorka ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®ndor Soma ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szabolcski Dominik ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tak®cs Boldizs®r, Zsigmond,G®bor ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koch Ξd®m ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384251		17,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Matekovics Kopp®ny ¶s Vajk ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Matekovics Kopp®ny ¶s Vajk ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Plesz Hanga ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*H®ry Karolina ßsz®s*						
B4 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Perj¶s Csaba Bence ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M¶sz®ros Bere ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Tomaj ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Csongor ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*MikÆzi Eliza ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*ZØrnyi Zara ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Moln®r Soma ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Moln®r Lili ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		13,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ba Benett ßsz®s*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Hanna ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Mira Maja ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ravasz Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Erd¶lyi S®ra ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Keserъ M®ty®s ,Mih®ly ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bauer Hanna ßsz®s*						
B4 22/0026		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth M®t¶ ßsz®s*						
B8 22/0012		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Mih®ly vizilabda*						
B8 22/0012		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384264		12,600
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*KMrØsi Eszter vizilabda*						
B8 22/0012		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®n Szabolcs vizilabda*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Kata ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szъcs Petra ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vas Krisztina ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bachesz Bodza ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kaposi Hanna FlÆra ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384251		30,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Urb®n P¶ter, Zal®n, Emma ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szekeres P¶ter ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann OttÆßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0027		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Marokity Milan/Dragan ßsz®s*						
P7 22/0013		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38172		12,800
k¶pz¶si d°j bev¶tel		*Szak®cs L®szlÆ*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Hegedъs Hanna ßsz®s*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kov®cs J®zmin ßsz®s*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gad®csi Benjamin ßsz®s*						
B4 22/0028		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kult M¶dea ßsz®s*						
B8 22/0013		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P¶ri Huba vizilabda*						
B4 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Palot®s Bence ßsz®s*						
B4 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BodÆGergely Csan®d ßsz®s*						
B4 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆB®lint,Botond ßsz®s*						
B4 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384251		5,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Varga Emerencia ßsz®s*						
B4 22/0029		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Hunor ßsz®s*						
B8 22/0014		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Trapp Oliv¶r atl¶tika*						
B8 22/0014		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Katus Csan®d vizilabda*						
B8 22/0014		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384264		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Posta Keve vizilabda*						
B4 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szefcsik Levente ßsz®s*						
B4 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh S®ra ßsz®s*						
B4 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®nta Zsuzsanna Vivien ßsz®s*						
B4 22/0030		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebes Lujza ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kocsis Csongor ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*FØldi Z¶t¶ny ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ol®h Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Elrich Levente ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Pulcz Don®t ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Berta Manna Lujza ßsz®s*						
B4 22/0031		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Unyi ZsÆfia ßsz®s*						
B8 22/0015		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Milhoffer Levente vizilabda*						
B8 22/0015		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Φv®ri Barna vizilabda*						
B4 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vida Borka ßsz®s*						
B4 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Rafajlovics Szabolcs ßsz®s*						
B4 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*PethMJanka ßsz®s*						
B4 22/0032		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koszorß Csaba ßsz®s*						
B4 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Botond ßsz®s*						
B4 22/0033		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Kata ßsz®s*						
B4 22/0034		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SÆlyomi Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0034		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fetzer Tam®s ßsz®s*						
B4 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*W¶lber Aliz ßsz®s*						
B4 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Varga Emma ßsz®s*						
B4 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Baka B®lint Attila ßsz®s*						
B4 22/0035		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*R¶v¶sz Csenge ßsz®s*						
B4 22/0036		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Aradi ZÆra ßsz®s*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **9113**

Naplószám, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
B4 22/0037		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384251		30,000
készpénzi díj jóváírása		*Szegedi András Ősz*						
B4 22/0037		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Szendi Borka Ősz*						
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384264		8,000
készpénzi díj jóváírása		*Holik Edvin vizilabda*						
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384264		4,000
készpénzi díj jóváírása		*Nagy László vizilabda*						
B4 22/0038		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Wallacher Maja Ősz*						
B4 22/0039		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384251		15,000
készpénzi díj jóváírása		*Koller Adél Ősz*						
B4 22/0039		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Aradi ZÉta Ősz*						
B4 22/0039		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Rátz Csenge Ősz*						
VS 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		467	251,038	
készpénzi díj átfizetésnek átvezetése (Ősz,vizilabda,tenisz) feb								
					9113 2. hÉ Összesen:		*251,038*	*1,180,800*
						Egyenleg:		*929,762*
					9113 2. hÉ végső Összesen:		***587,669***	***2,764,200***
						Egyenleg:		***2,176,531***
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Murányi Máté Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		5,000
készpénzi díj jóváírása		*Murányi Gergő Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		5,000
készpénzi díj jóváírása		*Márta Ágnes Anna Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		20,000
készpénzi díj jóváírása		*Nagy Sára Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		20,000
készpénzi díj jóváírása		*Nagy Sára Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		5,000
készpénzi díj jóváírása		*Szűcs Kata Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Szűcs Petra Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Hegedűs Hanna Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Nemes Miklós Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Keserű Máty ,Mihály Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		5,000
készpénzi díj jóváírása		*Tigelmann Ábel Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Tigelmann Ottó Ősz*						
B4 22/0040		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384251		20,000
készpénzi díj jóváírása		*Lemle Júlia Ősz*						
B8 22/0018		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384264		4,000
készpénzi díj jóváírása		*Nádasdy Bonifác vizilabda*						
BI 22/0003		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384284		6,400
készpénzi díj jóváírása		*Horváth Ákos tenisz*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Jorga Ákos Ősz*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
készpénzi díj jóváírása		*Jorga Dávid Ősz*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		5,000
készpénzi díj jóváírása		*Bátor Zsolt Ősz*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		5,000
készpénzi díj jóváírása		*Tam Tibor Ősz*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szentendrei Szaffi ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fink Benett ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th B®lint ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fata Rozina ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kult M¶dea ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Mira Maja ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Hanna ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆF¶lix ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*H®ry Karolina ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Ad¶ll ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebesty¶n Gr¶ta ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebesty¶n Gr¶ta ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobos Mil®n ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Marokity Milan/Dragan ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szekeres P¶ter ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Stocker D®vid ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss-Lørincz M®t¶ ¶s Ξron ßsz®s*						
B4 22/0041		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Lemle J ßlia ßsz®s*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384251		6,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*DØmØtØr Magor ßsz®s*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Neiner Hanna ¶s Bal®zs ßsz®s*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Pap KristÆf ßsz®s*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koch Ξd®m ßsz®s*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Kamilla ßsz®s*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0042		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384251		25,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobrovolni Emma ßsz®s*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384251		5,000

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ertf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jakabfi Dorka ßsz®s*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®ndor Soma ßsz®s*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szente GergMßsz®s*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BenkMAttila ßsz®s*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fetzer Tam®s ßsz®s*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Rafajlovics Szabolcs ßsz®s*						
B4 22/0043		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆVivien ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Pokol Gr¶ta ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vas Krisztina ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Tomaj ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Greiling Manna ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Plesz Hanga ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Erd¶lyi S®ra ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tak®cs Zsigmond ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Patakfalvi Tam®s ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ravasz Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Moln®r Lili ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		13,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ba Benett ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M¶sz®ros Bere ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ol®h Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Babits Zorka, Zselyke ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh Csongor ßsz®s*						
B4 22/0044		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Bendegßz ßsz®s*						
B8 22/0020		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Mih®ly vizilabda*						
B8 22/0020		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®n Szabolcs vizilabda*						
B4 22/0045		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Palot®s Bence ßsz®s*						
B4 22/0045		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gad®csi Benjamin ßsz®s*						
B4 22/0045		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Daradics Ad¶ll ßsz®s*						
B4 22/0045		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szendi Borka ßsz®s*						
B4 22/0046		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bauer Hanna ßsz®s*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ørf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0046		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kov®cs J®zmin ßsz®s*						
B4 22/0046		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*PethM Janka ßsz®s*						
B4 22/0046		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*K¶ri Z¶lt¶ny ßsz®s*						
B8 22/0021		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P¶ri Huba vizilabda*						
B4 22/0047		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		384251		13,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ed®m Janka Kata ßsz®s*						
B4 22/0047		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Zsigmond Edit ßsz®s*						
B4 22/0047		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®nta Zsuzsanna Vivien ßsz®s*						
B4 22/0047		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Metzger Dalma Zsuzsanna ßsz®s*						
B8 22/0022		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Trapp Oliv¶r atl¶tika*						
B4 22/0048		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		384251		30,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Urb®n P¶ter, Zal®n, Emma ßsz®s*						
B4 22/0048		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*MikÆzi Eliza ßsz®s*						
B4 22/0048		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kaposi Hanna FlÆra ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆVajk ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Angyal Luca ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Pulcz Don®t ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fejes Panna ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TØrØk L®szlÆ- TØrØk Ægnes ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P®l D®vid ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh S®ra ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Botond ßsz®s*						
B4 22/0049		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Kata ßsz®s*						
B8 22/0023		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy L®szlÆvizilabda*						
B8 22/0023		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Frank Bence vizilabda*						
B8 22/0023		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Simon Benj®min vizilabda*						
B4 22/0050		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebes Lujza ßsz®s*						
B4 22/0050		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆB®lint,Botond ßsz®s*						
B4 22/0050		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B4 22/0050		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B4 22/0050		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sulyok NÆra ¶s Sulyok R¶ka ßsz®s*						
B4 22/0051		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Berta Manna Lujza ßsz®s*						
B4 22/0051		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		384251		5,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Varga Emerencia ßsz®s*						
B4 22/0051		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Seregi Ferenc Dominik ßsz®s*						
B4 22/0052		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		384251		13,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0052		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0052		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0052		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Elrich Levente ßsz®s*						
B8 22/0024		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Milhoffer Levente vizilabda*						
B8 22/0024		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		384264		32,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Falus Hunor vizilabda*						
B8 22/0024		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		384264		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*CsapÆBendegßz vizilabda*						
B4 22/0053		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*FæØp Zsombor ßsz®s*						
B4 22/0053		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dulai NÆra ßsz®s*						
B4 22/0053		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kocsis Csongor ßsz®s*						
B4 22/0054		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Priger Ξkos ßsz®s*						
B4 22/0054		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Priger Ξkos ßsz®s*						
B4 22/0054		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*V¶gh Hunor MÆt¶s V¶gh Zara Anna ßsz®s*						
B4 22/0055		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Handa DÆra ßsz®s*						
B4 22/0055		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*W¶lber Aliz ßsz®s*						
B4 22/0056		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Greiling Manna ßsz®s*						
B4 22/0056		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
BI 22/0004		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		384284		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Ξkos tenisz*						
B4 22/0057		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0057		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Kamilla ßsz®s*						
B4 22/0058		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						
B4 22/0058		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		384251		15,000
k¶pz¶si d°j befizet¶se bankba		*SzabÆDorka ßsz®s*						
VS 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		467	286,117	
k¶pz¶si d°j ®fG§nak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz)m®rc								
					9113 3. hÆØsszesen:		*286,117*	*1,345,800*
						Egyenleg:		*1,059,683*
					9113 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***873,786***	***4,110,000***
						Egyenleg:		***3,236,214***
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi GergM ßsz®s*						
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Botond ßsz®s*						
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		384251		5,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

Napl Æ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Kata ßsz®s*						
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fetzer Tam®s ßsz®s*						
B4 22/0059		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kult M¶dea ßsz®s*						
B8 22/0029		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Bonif®c vizilabda*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Stocker D®vid ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szekeres P¶ter ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nemes MiklÆs ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Jakabfi Dorka ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Zsigmond Edit ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tam Tibor ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobos Mil®n ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®ndor Soma ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Liszkai P¶ter ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®tor Zsolt ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Matekovics Kopp®ny ¶s Vajk ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Fata Rozina ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Neiner Hanna ¶s Bal®zs ßsz®s*						
B4 22/0060		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss-Lœrincz M®t¶ ¶s Ξron ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Tomaj ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tak®cs Zsigmond ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		13,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ba Benett ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		13,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆBarbara ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kaposi Hanna FlÆra ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®rta Ξgnes Anna ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szœcs Kata ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szœcs Petra ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M¶sz®ros Bere ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vida Borka ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann OttÆßsz®s*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **9113**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		10,000
központi díjbérlet		*Keserű Márton ,Mihály ßsz*						
B4 22/0061		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384251		5,000
központi díjbérlet		*Benkő Attila ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Pál Dávid ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Szabó Vivien ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Hegedűs Hanna ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		20,000
központi díjbérlet		*Daradics Adél ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		15,000
központi díjbérlet		*Bíró Anna ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Horváth Bálint ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Szendi Borka ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Szabó Félix ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Mikázi Eliza ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Hóry Karolina ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Marokity Milan/Dragan ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Jorga Dávid ßsz*						
B4 22/0062		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384251		10,000
központi díjbérlet		*Jorga Ákos ßsz*						
B8 22/0030		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384264		4,000
központi díjbérlet		*Nádasdy Mihály vizilabda*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384251		10,000
központi díjbérlet		*Priger Ákos ßsz*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384251		10,000
központi díjbérlet		*Koch Édám ßsz*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384251		5,000
központi díjbérlet		*Kovács Jázmin ßsz*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384251		5,000
központi díjbérlet		*Molnár Lili ßsz*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384251		10,000
központi díjbérlet		*Koszorú Csaba ßsz*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384251		10,000
központi díjbérlet		*Palotás Bence ßsz*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384251		10,000
központi díjbérlet		*csordás Benedek és Domonkos ßsz*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384251		10,000
központi díjbérlet		*csordás Benedek és Domonkos ßsz*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384251		10,000
központi díjbérlet		*Soós Bendegúz ßsz*						
B4 22/0063		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384251		10,000
központi díjbérlet		*Balogh Hunor ßsz*						
B8 22/0031		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384264		4,000
központi díjbérlet		*Bán Szabolcs vizilabda*						
B4 22/0064		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		384251		10,000
központi díjbérlet		*Kocsis Csenge ßsz*						
B4 22/0064		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		384251		10,000
központi díjbérlet		*Ravasz Sarolta ßsz*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384251		20,000
központi díjbérlet		*Tóth Hanna ßsz*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384251		10,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*S®nta Zsuzsanna Vivien ßsz®s*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Berta Manna Lujza ßsz®s*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bauer Hanna ßsz®s*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Erlich Levente, D®niel ßsz®s*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆB®lint,Botond ßsz®s*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384251		30,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Urb®n P¶ter, Zal®n, Emma ßsz®s*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Mira Maja ßsz®s*						
B4 22/0065		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Hanna ßsz®s*						
B8 22/0032		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P¶ri Huba vizilabda*						
B8 22/0032		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Trapp Oliv¶r atl¶tika*						
B8 22/0032		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobler Julianna vizilabda*						
B8 22/0032		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Posta Keve vizilabda*						
B4 22/0066		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Varga Emerencia ßsz®s*						
B4 22/0066		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Erd¶lyi S®ra ßsz®s*						
B4 22/0066		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Plesz Hanga ßsz®s*						
B4 22/0066		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		384251		40,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Levente,Luca ßsz®s*						
B4 22/0067		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebes Lujza ßsz®s*						
B4 22/0067		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Rafajlovics Szabolcs ßsz®s*						
B4 22/0067		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		384251		6,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*DØmØtØr Magor ßsz®s*						
B4 22/0067		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh S®ra ßsz®s*						
B8 22/0033		2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Milhoffer Levente vizilabda*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Aradi ZÆfra ßsz®s*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sulyok NÆra ¶s Sulyok R¶ka ßsz®s*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SÆlyomi Andr®s ßsz®s*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Seregi Ferenc Dominik ßsz®s*						
B4 22/0069		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Perj¶s Csaba Bence ßsz®s*						
B8 22/0034		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy L®szlÆvizilabda*						
B8 22/0034		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		384264		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ern¥ss Patrik vizilabda*						
P7 22/0021	21	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38172		89,600
k¶pz¶si d°j bev¶tel ®f®s		*Szak®cs L®szlÆ*						
B4 22/0070		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Peth¥ Janka ßsz®s*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B4 22/0070		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		384251		30,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Meixner Dominik, Oliv¶r ßsz®s*						
B4 22/0070		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Lemle J ßlia ßsz®s*						
B8 22/0035		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		384264		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Φv®ri Barna vizilabda*						
B4 22/0071		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bachesz Bodza ßsz®s*						
B4 22/0071		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*J uh®sz Natasa ßsz®s*						
B4 22/0072		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gad®csi Benjamin ßsz®s*						
B4 22/0072		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ol®h Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0073		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Babits Zorka, Zselyke ßsz®s*						
B4 22/0073		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vas Krisztina ßsz®s*						
B4 22/0073		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*W¶lber Aliz ßsz®s*						
B4 22/0074		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Gr¶ta ¶s SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0074		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0075		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
B4 22/0076		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Unyi ZsÆfia ßsz®s*						
VS 22/0007		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		467	244,936	
k¶pz¶si d°j ®f®j®nak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz)								
					9113 4. hÆOsszesen:		*244,936*	*1,152,100*
						Egyenleg:		*907,164*
					9113 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***1,118,722***	***5,262,100***
						Egyenleg:		***4,143,378***
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi GergM ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆ Vivien ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®tor Zsolt ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384251		7,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Kamilla ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Marokity Milan/Dragan ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*J orga D®vid ßsz®s*						
B4 22/0077		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*J orga Ξkos ßsz®s*						
B8 22/0038		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Bonif®c vizilabda*						
BI 22/0007		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384284		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Ξkos tenisz*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P®l D®vid ßsz®s*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **9113**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		5,000
központi díjbevétel		*Mészáros Bence József*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		5,000
központi díjbevétel		*Márta Ignác Anna József*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		5,000
központi díjbevétel		*Tam Tibor József*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		5,000
központi díjbevétel		*Szűcs Kata József*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		10,000
központi díjbevétel		*Szűcs Petra József*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		5,000
központi díjbevétel		*Borbás Luca József*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		10,000
központi díjbevétel		*Ravasz Sarolta József*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		5,000
központi díjbevétel		*Stocker Dávid József*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		10,000
központi díjbevétel		*Keserű Mátyás ,Mihály József*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		10,000
központi díjbevétel		*Szekeres Péter József*						
B4 22/0078		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384251		10,000
központi díjbevétel		*Nemes Miklós József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		5,000
központi díjbevétel		*Jakabfi Dorka József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		10,000
központi díjbevétel		*Erdélyi Sára József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		20,000
központi díjbevétel		*Kaldi Petra és Emili József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		10,000
központi díjbevétel		*Sándor Soma József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		10,000
központi díjbevétel		*Takács Zsigmond József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		10,000
központi díjbevétel		*Erlich Levente, Dániel József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		15,000
központi díjbevétel		*Deli Andrea József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		10,000
központi díjbevétel		*Kult Médea József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		10,000
központi díjbevétel		*Szendi Borka József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		10,000
központi díjbevétel		*FÖldi Zétény József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		10,000
központi díjbevétel		*Hóry Karolina József*						
B4 22/0079		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384251		20,000
központi díjbevétel		*Kiss-Lőrincz Máté és Áron József*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384251		5,000
központi díjbevétel		*Nepp Tomaj József*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384251		13,000
központi díjbevétel		*Bába Benett József*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384251		5,000
központi díjbevétel		*Varga Emerencia József*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384251		20,000
központi díjbevétel		*Matekovics Koppány és Vajk József*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384251		5,000
központi díjbevétel		*Dobos Milán József*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384251		15,000
központi díjbevétel		*Molnár Soma József*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384251		10,000
központi díjbevétel		*Sitkei Bodza József*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384251		5,000

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **9113**

Naplófő, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
központi díjbevétel		*Heim Botond Ibolya*						
B4 22/0080		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384251		5,000
központi díjbevétel		*Heim Kata Ibolya*						
B8 22/0039		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384264		12,000
központi díjbevétel		*Koller Ábel vizilabda*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		384251		10,000
központi díjbevétel		*Hegedűs Hanna Ibolya*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		384251		5,000
központi díjbevétel		*Benkő Attila Ibolya*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		384251		10,000
központi díjbevétel		*Palotás Bence Ibolya*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		384251		5,000
központi díjbevétel		*Fetzer Tamás Ibolya*						
B4 22/0081		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		384251		10,000
központi díjbevétel		*Aradi Zóra Ibolya*						
B8 22/0040		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		384264		4,000
központi díjbevétel		*Nádasdy Mihály vizilabda*						
B8 22/0040		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		384264		4,000
központi díjbevétel		*Bán Szabolcs vizilabda*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		5,000
központi díjbevétel		*Kovács Jázmin Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		13,000
központi díjbevétel		*Ádám Janka Kata Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		5,000
központi díjbevétel		*Vas Krisztina Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		10,000
központi díjbevétel		*Sánta Zsuzsanna Vivien Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		20,000
központi díjbevétel		*Neiner Hanna Ilona Balázs Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		6,500
központi díjbevétel		*DömötÖr Magor Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		5,000
központi díjbevétel		*Molnár Lili Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		5,000
központi díjbevétel		*Zsigmond Edit Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		5,000
központi díjbevétel		*Plesz Hanga Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		10,000
központi díjbevétel		*FalÖp Zsombor Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		15,000
központi díjbevétel		*Beke Mira Ibolya*						
B4 22/0082		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384251		15,000
központi díjbevétel		*Beke Dorián Ibolya*						
B8 22/0041		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384264		4,000
központi díjbevétel		*Frank Bence vizilabda*						
B8 22/0041		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384264		4,000
központi díjbevétel		*Pálfi Huba vizilabda*						
B8 22/0041		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384264		4,000
központi díjbevétel		*Óvári Barna vizilabda*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384251		5,000
központi díjbevétel		*Babits Zorka, Zselyke Ibolya*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384251		10,000
központi díjbevétel		*Ágyomi András Ibolya*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384251		5,000
központi díjbevétel		*Handa Dóra Ibolya*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384251		5,000
központi díjbevétel		*Kaposi Hanna Flóra Ibolya*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384251		10,000
központi díjbevétel		*Vida Borka Ibolya*						
B4 22/0083		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384251		10,000
központi díjbevétel		*Kálti Zétény Ibolya*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Ósszeg*	
B8 22/0042		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Trapp Oliv¶r v°zilabda*						
B4 22/0084		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Priger Ξkos ßsz®s*						
B4 22/0084		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384251		30,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Pap KristÆf ßsz®s*						
B4 22/0084		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*MikÆczi Eliza ßsz®s*						
B8 22/0043		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Posta Keve vizilabda*						
B4 22/0085		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Balogh S®ra ßsz®s*						
B8 22/0044		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobler Julianna vizilabda*						
P7 22/0035	35	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		38172		38,400
k¶pz¶si d°j befizet¶se	*TZBNC1101581-1101583*	*Szak®cs L®szlÆ*						
B4 22/0086		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Berta Manna Lujza ßsz®s*						
B4 22/0086		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koszorß Csaba ßsz®s*						
B4 22/0086		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆF¶lix ßsz®s*						
P7 22/0036	36	2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		38172		25,600
k¶pz¶si d°j befizet¶se		*Szak®cs L®szlÆ*						
B4 22/0087		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koch Ξd®m ßsz®s*						
B4 22/0087		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann OttÆßsz®s*						
B4 22/0087		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tigelmann Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0087		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Metzger Dalma Zsuzsanna ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Unyi ZsÆfia ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆB®lint, Botond ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*PethM Janka ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*csord®s Benedek ¶s Domonkos ßsz®s*						
B4 22/0088		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Gad®csi Benjamin ßsz®s*						
B4 22/0089		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Rafajlovics Szabolcs ßsz®s*						
B4 22/0089		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Bauer Hanna ßsz®s*						
B4 22/0090		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		384251		30,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Urb®n P¶ter, Zal®n, Emma ßsz®s*						
B4 22/0091		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sebes Lujza ßsz®s*						
B4 22/0091		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Hanna ßsz®s*						
B4 22/0091		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth Mira Maja ßsz®s*						
B4 22/0091		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TÆth M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0091		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Ad¶ll ßsz®s*						
B8 22/0045		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		384264		4,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ξrf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Milhoffer Levente vizilabda*						
B8 22/0045		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy L®szlÆvizilabda*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Ol®h Sarolta ßsz®s*						
B4 22/0092		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B4 22/0094		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
B4 22/0094		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Makrai-Nagy Bene ¶s Roland ßsz®s*						
B4 22/0094		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Sulyok NÆra ¶s Sulyok R¶ka ßsz®s*						
B4 22/0094		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*R¶v¶sz Csenge ßsz®s*						
BI 22/0008		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384284		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Ξkos tenisz*						
B4 22/0095		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®rta Ξgnes Anna ßsz®s*						
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		467	237,644	
k¶pz¶si d°j ®f®j®nak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz)								
					9113 5. hÆØsszesen:		*237,644*	*1,117,800*
						Egyenleg:		*880,156*
					9113 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***1,356,366***	***6,379,900***
						Egyenleg:		***5,023,534***
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi GergM ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Lemle Jßlia ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Koller Ad¶l ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobos Mil®n ßsz®s*						
B4 22/0096		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*TØrØk L®szlÆ- TØrØk Ξgnes ßsz®s*						
B8 22/0048		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Bonif®c vizilabda*						
B4 22/0097		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi M®t¶ ßsz®s*						
B4 22/0097		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kov®cs J®zmin ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Stocker D®vid ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M¶sz®ros Bere ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Tomaj ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nepp Tomaj ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BenkM Attila ßsz®s*						
B4 22/0098		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szłcs Kata ßsz®s*						
B8 22/0049		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384264		4,000

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Mih®ly vizilabda*						
B4 22/0099		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Tam Tibor ßsz®s*						
B4 22/0099		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Keserъ M®ty®s ,Mih®ly ßsz®s*						
B8 22/0050		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		384264		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Φv®ri Barna vizilabda*						
B8 22/0050		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®n Szabolcs vizilabda*						
B4 22/0100		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Babits Zorka, Zselyke ßsz®s*						
B4 22/0100		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Marokity Milan/Dragan ßsz®s*						
B8 22/0051		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P¶ri Huba vizilabda*						
BI 22/0011		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		384284		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*L¶vai Benj®min, Rafael, J®zmin tenisz*						
B4 22/0101		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*J akabfi Dorka ßsz®s*						
B4 22/0101		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*M®jus Rozina ßsz®s*						
B8 22/0052		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Trapp Oliv¶r vºzilabda*						
B4 22/0102		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Moln®r Soma ßsz®s*						
B4 22/0102		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Handa DÆra ßsz®s*						
B4 22/0102		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Zsigmond Edit ßsz®s*						
B4 22/0102		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Botond ßsz®s*						
B4 22/0102		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Heim Kata ßsz®s*						
B8 22/0053		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobler J ulianna vizilabda*						
BI 22/0012		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384284		12,800
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Simcsik Norbert, Linda tenisz*						
B4 22/0103		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®tor Zsolt ßsz®s*						
B4 22/0103		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kocsis Csenge ßsz®s*						
B4 22/0104		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Plesz Hanga ßsz®s*						
B4 22/0105		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Gr¶ta ¶s SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0105		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SoÆs Gr¶ta ¶s SoÆs Fanni ßsz®s*						
B4 22/0105		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Erlich Levente, D®niel ßsz®s*						
B8 22/0056		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Posta Keve vizilabda*						
B4 22/0107		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Szentendrei Szaffi ßsz®s*						
B4 22/0107		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Kamilla ßsz®s*						
B4 22/0108		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Vas Krisztina ßsz®s*						
B4 22/0109		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Varga Emerencia ßsz®s*						
B4 22/0110		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Deli Andrea ßsz®s*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
B4 22/0111		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Juh®sz Natasa ßsz®s*						
B8 22/0059		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		384264		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Holik Edvin vizilabda*						
B4 22/0112		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kaposi Hanna FlÆra ßsz®s*						
B8 22/0060		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		384264		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Frank Bence vizilabda*						
B4 22/0113		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384251		15,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kov®cs J®zmin ßsz®s*						
B8 22/0061		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Milhoffer Levente vizilabda*						
VS 22/0009		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		467	80,108	
k¶pz¶si d°j ®f®j®nak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz) jßn								
						9113 6. hÆÖsszesen:	*80,108*	*376,800*
						Egyenleg:		*296,692*
						9113 6. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***1,436,474***	***6,756,700***
						Egyenleg:		***5,320,226***
B4 22/0114		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Mur®nyi Gergm ßsz®s*						
B8 22/0062		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Bonif®c vizilabda*						
P7 22/0049	49	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38172		50,394
k¶pz¶si d°j bev¶tel		*Szak®cs L®szlÆ*						
B4 22/0115		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Borb®s Luca ßsz®s*						
B4 22/0115		2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*SzabÆB®lint,Botond ßsz®s*						
B8 22/0063		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Bonif®c vizilabda*						
BI 22/0014		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384284		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Guszt Istv®n tenisz*						
B8 22/0064		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®n Szabolcs vizilabda*						
B4 22/0117		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®ter Anna ßsz®s*						
B8 22/0065		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P¶ri Huba vizilabda*						
B8 22/0065		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Trapp Oliv¶r atl¶tika*						
BI 22/0015		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384284		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*L¶vai Benj®min, Rafael, J®zmin tenisz*						
B4 22/0118		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Meixner Dominik, Oliv¶r ßsz®s*						
B4 22/0118		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®tor Zsolt ßsz®s*						
B8 22/0066		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Bonif®c vizilabda*						
BI 22/0016		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		384284		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BakÆD®niel tenisz*						
B4 22/0119		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Liszkai P¶ter ßsz®s*						
B4 22/0120		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Dobos Mil®n ßsz®s*						
						9113 7. hÆÖsszesen:		*182,394*
						Egyenleg:		*182,394*
						9113 7. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***1,436,474***	***6,939,094***
						Egyenleg:		***5,502,620***
BI 22/0018		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		384284		8,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ξrf. Dev.***	***Deviza Öszeg***	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Guszt Istv®n tenisz*						
B8 22/0069		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Φv®ri Barna vizilabda*						
B4 22/0125		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		384251		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Handa DÆra ßsz®s*						
B8 22/0070		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*N®dasdy Mih®ly vizilabda*						
B8 22/0071		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P¶ri Huba vizilabda*						
B8 22/0072		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Trapp Oliv¶r atl¶tika*						
B8 22/0073		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		384264		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Posta Keve vizilabda*						
BI 22/0019		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		384284		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Ξkos tenisz*						
BI 22/0020		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		384284		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*L¶vai Benj®min, Rafael, J ®zmin tenisz*						
P7 22/0055	55	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38172		44,800
k¶pz¶si d°j		*Szak®cs L®szlÆ*						
BI 22/0021		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		384284		25,600
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Simcsik Norbert, Linda tenisz*						
P7 22/0056	56	2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38172		12,800
k¶pz¶si d°j		*Szak®cs L®szlÆ*						
B4 22/0129		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Perj¶s Csaba Bence ßsz®s*						
B4 22/0129		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy S®ra ßsz®s*						
B4 22/0129		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		384251		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Nagy Panna ßsz®s*						
B4 22/0129		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
VS 22/0020		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		467	38,777	
k¶pz¶si d°j ®fÉj®nak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz) jßl								
VS 22/0020		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		467	44,774	
k¶pz¶si d°j ®fÉj®nak ®tvezet¶se (ßsz®s,vizilabda,tenisz) aug								
					9113 8. hÆ Összesen:		*83,551*	*210,600*
						Egyenleg:		*127,049*
					9113 8. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***1,520,025***	***7,149,694***
						Egyenleg:		***5,629,669***
BI 22/0024		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		384284		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Guszt Istv®n tenisz*						
BI 22/0025		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		384284		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Ξkos tenisz*						
B4 22/0131		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		384251		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Wallacher Maja ßsz®s*						
B8 22/0076		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*B®n Szabolcs vizilabda*						
B8 22/0077		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*P¶ri Huba vizilabda*						
B8 22/0078		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Trapp Oliv¶r v°zilabda*						
BI 22/0026		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384284		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*L¶vai Benj®min, Rafael, J ®zmin tenisz*						
BI 22/0026		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384284		16,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*BakÆD®niel tenisz*						
B8 22/0079		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		384264		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Φv®ri Barna vizilabda*						
P7 22/0067	67	2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		38172		89,600
k¶pz¶si d°j befizet¶se nyugt®k szerint TENISZ		*Szak®cs L®szlÆ*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9113**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B8 22/0081		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		384264		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Frank Bence vizilabda*						
B4 22/0134		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		384251		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Kiss Ξbel ßsz®s*						
BI 22/0028		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384284		8,500
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa		*Horv®th Ξkos tenisz*						
VS 22/0022		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		467	42,618	
k¶pz¶si d°j ®f§®nak ®tvezet¶se(ßsz®s,vizilabda,tenisz)szept								
						9113 9. hÆØsszesen:	*42,618*	*198,500*
						Egyenleg:		*155,882*
						9113 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,562,643***	***7,348,194***
						Egyenleg:		***5,785,551***
						9113 Øsszesen:	**1,562,643**	**7,348,194**
						Egyenleg:		**5,785,551**

9114 K¶pz¶si d°j bev¶telei TM

B2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kardos Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Manhalt Lisa atl¶tika*						
B2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Hegyi J ®zmin atl¶tika*						
B2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Bieder Zal®n atl¶tika*						
PD 22/0003	3	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38192		28,000
k¶pz¶si d°j nyugta alapj®n		*Nagy S®ndor*						
B2 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kocsisn¶ Vajda Anna /Martin atl¶tika*						
B2 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0002		2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0003		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384211		48,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Zsigmond Elmd atl¶tika*						
B2 22/0003		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384211		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0003		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r Gergm atl¶tika*						
B7 22/0001		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deme Lili hobby sport*						
B7 22/0001		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Magyar L¶na hobbysport*						
B2 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		384211		18,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Tibai Panna, Natasa atl¶tika*						
B2 22/0004		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk Patrik atl¶tika*						
B2 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384211		10,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kelemen Laura ¶s Illy¶s L°dia atl¶tika*						
B2 22/0005		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Katona Kitti atl¶tika*						
B7 22/0002		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kov®cs Bence hobby sport*						
B7 22/0002		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Sz®ntÆBenett hobby sport*						
B2 22/0006		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*V¶gh Zsombor atl¶tika*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **9114**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
B2 22/0006		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Weber Katalin*						
P9 22/0006	6	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		38191		128,000
készpénzes díj		*Huszár Krisztina*						
B2 22/0007		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		384211		12,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Kurcz Katalin*						
B2 22/0007		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		384211		12,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Kiss Bendegúz*						
B2 22/0007		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Pálceli Tamás*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		384211		8,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Mátyás*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Görföl Zselyke*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		384211		2,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Istlstekker Boglárka*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Istlstekker Balázs*						
B2 22/0008		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Nagy Tamás*						
B2 22/0009		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Pasztendorf Máté*						
B2 22/0010		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*SzabÁMáté*						
B2 22/0010		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Tóth Eszter*						
PD 22/0006	6	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38192		68,000
készpénzes díj bevétel nyugta alapján		*Nagy Sándor*						
B2 22/0011		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		384211		24,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Hamar János és Eszter*						
B2 22/0011		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		384211		32,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Hamar János és Eszter*						
P5 22/0001	1	2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		3815		4,000
készpénzes díj		*Vesztergombi Barnabás*						
B3 22/0001		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		384241		12,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Pap András hobby sport*						
PD 22/0010	10	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38192		20,000
készpénzes díj bevétel nyugta alapján		*Nagy Sándor*						
B3 22/0002		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		384241		6,400
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Borda György hobby sport*						
						9114 1. hónapösszesen:		*556,000*
						Egyenleg:		*556,000*
						9114 1. havi végleges összesen:		***556,000***
						Egyenleg:		***556,000***
B2 22/0013		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384211		6,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Kiss Bálint, Rajmund*						
B2 22/0013		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Bieder Zalán*						
B2 22/0014		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Hegyi Jázmin*						
B2 22/0014		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		384211		8,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Szloboda Botond*						
PD 22/0016	16	2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		38192		4,000
készpénzes díj bevétel		*Nagy Sándor*						
B2 22/0015		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Deli Bence*						
B2 22/0015		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384211		8,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Kelemen Laura és Illyés Lídia*						
B2 22/0015		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384211		20,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Miklássy Anna*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9114**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
B2 22/0015		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*P¶celi Tam®s atl¶tika*						
B7 22/0003		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deme Lili hobby sport*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kardos Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kocsis Attila atl¶tika*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r Gergм atl¶tika*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384211		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0016		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deli Bence atl¶tika*						
B2 22/0017		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384211		32,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M®t¶ Ifeoma M®ria atl¶tika*						
B2 22/0017		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384211		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*RadnÆti Gergely atl¶tika*						
B2 22/0017		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384211		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk B®lint atl¶tika*						
B2 22/0017		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384211		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk M®t¶ atl¶tika*						
B7 22/0004		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Magyar L¶na hobbysport*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Posta FlÆra Bogl®rka atl¶tika*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Posta Gr¶ta B°borka atl¶tika*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*GØrfØl Zselyke atl¶tika*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Csorba M®t¶ atl¶tika*						
B2 22/0018		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk Patrik atl¶tika*						
B2 22/0019		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384211		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Frey S®ra atl¶tika*						
B2 22/0019		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384211		48,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Frei NÆra atl¶tika*						
B2 22/0019		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0019		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384211		16,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Oravecz Amina atl¶tika*						
B7 22/0005		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Sz®ntÆBenett hobby sport*						
B7 22/0005		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kov®cs Bence hobby sport*						
B7 22/0005		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*K¶ri Z¶t¶ny hobby sport*						
PD 22/0021	21	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		38192		28,000
k¶pz¶si d°j bev¶tel TM		*Nagy S®ndor*						
B2 22/0020		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*V¶gh Zsombor atl¶tika*						
B2 22/0020		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Weber Kata atl¶tika*						
B2 22/0020		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		384211		36,000

FőkönyviszámlaszámTól: **0 - 9795** **9114**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
közösségi díj járműadóra TM		*Fábián Kristóf atlétika*						
B2 22/0021		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384211		4,000
közösségi díj járműadóra TM		*Acsádi Bence atlétika*						
B2 22/0021		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384211		4,000
közösségi díj járműadóra TM		*Acsádi Bence atlétika*						
B2 22/0021		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384211		24,000
közösségi díj járműadóra TM		*KaszáBorka Luca atlétika*						
B2 22/0021		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		384211		20,000
közösségi díj járműadóra TM		*Horváth Máté atlétika*						
B2 22/0022		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		384211		4,000
közösségi díj járműadóra TM		*Tóthné Eszter atlétika*						
B2 22/0022		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		384211		4,000
közösségi díj járműadóra TM		*Csorba Máté atlétika*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384211		4,000
közösségi díj járműadóra TM		*SzabÁMáté atlétika*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384211		4,000
közösségi díj járműadóra TM		*Katona Kitti atlétika*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384211		8,000
közösségi díj járműadóra TM		*Tomozi Bianka atlétika*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384211		16,000
közösségi díj járműadóra TM		*Kappel Dorka atlétika*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384211		4,000
közösségi díj járműadóra TM		*Istlstekker Balázs atlétika*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384211		2,000
közösségi díj járműadóra TM		*Istlstekker Boglárka atlétika*						
B2 22/0023		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384211		48,000
közösségi díj járműadóra TM		*Frei NÁra atlétika*						
B7 22/0006		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		384281		6,400
közösségi díj járműadóra TM		*Nagy Ferenc hobby sport*						
B2 22/0024		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		384211		16,000
közösségi díj járműadóra TM		*Benke Eszter atlétika*						
B7 22/0007		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		384281		6,400
közösségi díj járműadóra TM		*DömötÖr Magor hobby sport*						
PD 22/0029	29	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38192		30,000
közösségi díj bevételi TM		*Nagy Sándor*						
P5 22/0006	6	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3815		4,000
közösségi díj bevételi TM		*Vesztergombi Barnabás atlétika*						
B2 22/0028		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		384211		20,000
közösségi díj járműadóra TM		*Pesthy Borbála atlétika*						
B3 22/0003		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384241		6,400
közösségi díj járműadóra TM		*Borda György hobby sport*						
						9114 2. hÓsszesen:		*643,200*
						Egyenleg:		*643,200*
						9114 2. hávégi Összesen:		***1,199,200***
						Egyenleg:		***1,199,200***
B2 22/0029		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		384211		4,000
közösségi díj járműadóra TM		*Pasztendorf Máté atlétika*						
B2 22/0030		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384211		6,000
közösségi díj járműadóra TM		*Kiss Bálint, Rajmund atlétika*						
B2 22/0030		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		384211		8,000
közösségi díj járműadóra TM		*Máté Ákos atlétika*						
PD 22/0036	36	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		38192		16,000
közösségi díj bevételi TM		*Nagy Sándor*						
B2 22/0031		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384211		20,000
közösségi díj járműadóra TM		*BoskÁMárk atlétika*						
B2 22/0031		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384211		4,000
közösségi díj járműadóra TM		*Tomozi Bianka atlétika*						
B2 22/0031		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384211		4,000
közösségi díj járműadóra TM		*Póczeli Tamás atlétika*						
B7 22/0008		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		384281		6,400

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9114**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deme Lili hobby sport*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kardos Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kocsisn¶ Vajda Anna /Martin atl¶tika*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0032		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		384211		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0033		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		384211		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Plessz G®bor atl¶tika*						
P5 22/0010	10	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3815		12,000
k¶pz¶si d°j bev¶tel TM		*Hahn M®riusz Mih®ly atl¶tika*						
B2 22/0034		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*GØrfØl Zselyke atl¶tika*						
B2 22/0034		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Bieder Zal®n atl¶tika*						
B2 22/0034		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kelemen Laura ¶s Illy¶s L°dia atl¶tika*						
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deli Bence atl¶tika*						
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Katona Kitti atl¶tika*						
B2 22/0035		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r Gergм atl¶tika*						
B2 22/0036		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Weber Kata atl¶tika*						
B2 22/0036		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		384211		18,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Szil®gyi P¶ter ¶s Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384211		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*P®l Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Acs®di Bence atl¶tika*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*V¶gh Zsombor atl¶tika*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*TØtм Eszter atl¶tika*						
B2 22/0037		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*SzabÆM®¶ atl¶tika*						
B7 22/0009		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Nagy Ferenc hobby sport*						
B7 22/0010		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Sz®ntÆBenett hobby sport*						
B7 22/0010		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*K¶ri Z¶t¶ny hobby sport*						
B7 22/0010		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*DØmØtØr Magor hobby sport*						
B2 22/0039		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		384211		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Pesthy Borb®la atl¶tika*						
B3 22/0004		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		384241		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Pap Andr®s hobby sport*						
B2 22/0040		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		384211		28,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rend Kincsм atl¶tika*						
B2 22/0041		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		384211		16,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kov®cs Gell¶rt atl¶tika*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9114**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B2 22/0042		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		384211		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kov®cs Gell¶rt atl¶tika*						
B2 22/0043		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		384211		28,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*SzabÆKinga atl¶tika*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Szloboda Botond atl¶tika*						
B2 22/0044		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		384211		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Hamar J®nos ¶s Eszter atl¶tika*						
P5 22/0019	19	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3815		4,000
k¶pz¶si d°j bev¶tel TM		*Vesztergombi Barnab®s atl¶tika*						
B3 22/0005		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		384241		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Borda GyØrgy hobby sport*						
PD 22/0042	42	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38192		16,000
k¶pz¶si d°j bev¶tel TM		*Nagy S®ndor*						
					9114 3. hÆΩsszesen:			*402,400*
						Egyenleg:		*402,400*
					9114 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***1,601,600***
						Egyenleg:		***1,601,600***
B2 22/0048		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Merk Patrik atl¶tika*						
B2 22/0048		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384211		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kiss B®lint , Rajmund atl¶tika*						
B2 22/0048		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Berta P¶ter GergM atl¶tika*						
B7 22/0011		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deme Lili hobby sport*						
B2 22/0049		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kocsisn¶ Vajda Anna /Martin atl¶tika*						
B2 22/0049		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0049		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0049		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0049		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kardos Bal®zs atl¶tika*						
B7 22/0012		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*K¶ri Z¶t¶ny hobby sport*						
B7 22/0012		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Magyar L¶na hobbysport*						
B2 22/0050		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384211		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0050		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Bieder Zal®n atl¶tika*						
B2 22/0051		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r GergM atl¶tika*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		384211		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Tibai Panna, Natasa atl¶tika*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kelemen Laura ¶s Illy¶s L°dia atl¶tika*						
B2 22/0052		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*GØrfØl Domonkos,Zselyke atl¶tika*						
B2 22/0053		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Katona Kitti atl¶tika*						
B2 22/0053		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0053		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Weber Kata atl¶tika*						
B2 22/0053		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384211		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kiss Bendegßz, Kende BÆlog atl¶tika*						

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **9114**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
B3 22/0006		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		384241		6,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Pap András hobby sport*						
B2 22/0054		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Vígh Zsombor atléta*						
B2 22/0054		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		384211		12,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Kurcz Kata atléta*						
B2 22/0054		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		384211		3,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Pasztendorf Máté atléta*						
B2 22/0054		2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Péceli Tamás atléta*						
B2 22/0055		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*BoskÁMárk atléta*						
B7 22/0013		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		384281		6,400
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Nagy Ferenc hobby sport*						
B7 22/0013		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		384281		6,400
készpénzes díjvisszatérítés TM		*DömötÖr Magor hobby sport*						
B2 22/0057		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*SzabÁMáté atléta*						
B2 22/0057		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*TÖttös Eszter atléta*						
B2 22/0059		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Posta Gréta Böborka atléta*						
B2 22/0059		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Posta FlÁra Boglárka atléta*						
B2 22/0060		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Acsádi Bence atléta*						
P5 22/0032	32	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		3815		4,000
készpénzes befizetése		*Veszteregombi Barnabás atléta*						
PD 22/0052	52	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38192		46,000
készpénzes		*Nagy Sándor*						
						9114 4. hÓsszesen:		*255,000*
						Egyenleg:		*255,000*
						9114 4. hÓvégi összesen:		***1,856,600***
						Egyenleg:		***1,856,600***
B2 22/0065		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384211		6,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Kiss Bálint, Rajmund atléta*						
B3 22/0008		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384241		6,400
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Borda GyÖrgy hobby sport*						
B2 22/0067		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384211		6,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Mészáros Balázs, Milla atléta*						
B7 22/0015		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		384281		6,400
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Deme Lili hobby sport*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Kocsisné Vajda Anna /Martin atléta*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384211		8,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Gréczy Balázs, Dániel, Bálint atléta*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*MaczkÁZsombor atléta*						
B2 22/0068		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Barna Tamás atléta*						
B2 22/0069		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		384211		10,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Illyés-MÁra Patrícia atléta*						
B2 22/0070		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Kardos Balázs atléta*						
B2 22/0070		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Merk Patrik atléta*						
B2 22/0070		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384211		4,000
készpénzes díjvisszatérítés TM		*Berta Péter Gergő atléta*						
B7 22/0016		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384281		6,400
készpénzes díjvisszatérítés TM		*DömötÖr Magor hobby sport*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9114**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B7 22/0016		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*K¶ri Z¶lt¶ny hobby sport*						
B2 22/0071		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
PD 22/0064	64	2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38192		32,000
k¶pz¶si d°j befizet¶se		*Nagy S®ndor*						
B2 22/0072		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*P¶celi Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0072		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r Gergм atl¶tika*						
B2 22/0072		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M®t¶ Ξkos atl¶tika*						
B2 22/0072		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*V¶gh Zsombor atl¶tika*						
B2 22/0072		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Weber Kata atl¶tika*						
B2 22/0072		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384211		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Istlstekker Bogl®rka atl¶tika*						
B2 22/0072		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		384211		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Istlstekker Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0073		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Tomozi Bianka atl¶tika*						
B7 22/0018		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		384281		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Nagy Ferenc hobby sport*						
B2 22/0074		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*BoskÆM®rk atl¶tika*						
B2 22/0075		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Katona Kitti atl¶tika*						
B2 22/0075		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*SzabÆM®t¶ atl¶tika*						
B2 22/0075		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*TØtм Eszter atl¶tika*						
B2 22/0076		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kov®cs Gell¶rt atl¶tika*						
B2 22/0078		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Bieder Zal®n atl¶tika*						
B2 22/0079		2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*GØrfØl Domonkos,Zselyke atl¶tika*						
B2 22/0080		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deli Bence atl¶tika*						
B3 22/0011		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		384241		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Borda GyØrgy hobby sport*						
B2 22/0083		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Acs®di Bence atl¶tika*						
P5 22/0047	47	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3815		8,000
k¶pz¶si d°j befizet¶se		*Vesztergombi Barnab®s atl¶tika*						
						9114 5. hÆØsszesen:		*222,400*
						Egyenleg:		*222,400*
						9114 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***2,079,000***
						Egyenleg:		***2,079,000***
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kocsisn¶ Vajda Anna /Martin atl¶tika*						
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r Gergм atl¶tika*						
B2 22/0086		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **9114**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
B7 22/0023		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384281		6,400
képzési díj áfás TM		*Magyar Lóna hobbysport*						
B7 22/0023		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		384281		6,400
képzési díj áfás TM		*Deme Lili hobby sport*						
B2 22/0087		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		384211		6,000
képzési díj áfás TM		*Mészáros Balázs, Milla atlétika*						
B7 22/0024		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		384281		6,400
képzési díj áfás TM		*Kéri Zétény hobby sport*						
B2 22/0088		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*Merk Patrik atlétika*						
B3 22/0012		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		384241		4,000
képzési díj áfás TM		*Kovács-Takács Zsuzsanna hobby sport*						
B2 22/0089		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		384211		18,000
képzési díj áfás TM		*Szilágyi Péter és Tamás atlétika*						
B2 22/0089		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*Rottler Gergely atlétika*						
B7 22/0025		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		384281		6,400
képzési díj áfás TM		*Nagy Ferenc hobby sport*						
B2 22/0090		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*Kardos Balázs atlétika*						
B2 22/0090		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*Vágh Zsombor atlétika*						
B2 22/0090		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*Péceli Tamás atlétika*						
B2 22/0090		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*Bieder Zalán atlétika*						
B2 22/0090		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*Weber Kata atlétika*						
B2 22/0091		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*Tóthné Eszter atlétika*						
B2 22/0092		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*SzabÁMás atlétika*						
B3 22/0013		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		384241		4,000
képzési díj áfás TM		*Zsinka Bence hobby sport*						
B3 22/0014		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		384241		2,000
képzési díj áfás TM		*Ruip Attila hobby sport*						
B7 22/0026		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		384281		6,400
képzési díj áfás TM		*DÖmötör Magor hobby sport*						
B3 22/0016		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		384241		2,000
képzési díj áfás TM		*Rátalmás Kamilla hobby sport*						
B7 22/0028		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		384281		12,800
képzési díj áfás TM		*Szántóbenett hobby sport*						
PD 22/0080	80	2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38192		44,000
képzési díj		*Nagy Sándor*						
P5 22/0061	61	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3815		4,000
képzési díj befizetése		*Vesztergombi Barnabás atlétika*						
						9114 6. hÓsszesen:		*188,800*
						Egyenleg:		*188,800*
						9114 6. hó végleges Összesen:		***2,267,800***
						Egyenleg:		***2,267,800***
B3 22/0017		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		384241		6,400
képzési díj áfás TM		*Borda György hobby sport*						
B2 22/0094		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*MaczkÁsZsombor atlétika*						
B2 22/0094		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*Molnár Gergő atlétika*						
B2 22/0094		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*Barna Tamás atlétika*						
B2 22/0095		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384211		4,000
képzési díj áfás TM		*GörföI Zselyke atlétika*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9114**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B2 22/0096		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		384211		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0096		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deli Bence atl¶tika*						
B2 22/0097		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		384211		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*P®l Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0098		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Istlstekker Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0098		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Istlstekker Bogl®rka atl¶tika*						
B2 22/0098		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*P¶celi Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0098		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0098		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Weber Kata atl¶tika*						
B2 22/0099		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		384211		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Kurcz Kata atl¶tika*						
B2 22/0100		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		384211		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Posta Gr¶ta B°borka atl¶tika*						
B2 22/0100		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		384211		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Posta FlÆra Bogl®rka atl¶tika*						
B2 22/0101		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*TØttMs Eszter atl¶tika*						
B2 22/0101		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*V¶gh Zsombor atl¶tika*						
B2 22/0102		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*SzabÆM®t¶ atl¶tika*						
PD 22/0089	89	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38192		34,000
k¶pz¶si d°j bev¶ltel TM		*Nagy S®ndor*						
P5 22/0072	72	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3815		4,000
k¶pz¶si d°j bev¶ltel TM		*Vesztergombi Barnab®s atl¶tika*						
						9114 7. hÆØsszesen:		*142,400*
						Egyenleg:		*142,400*
						9114 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***2,410,200***
						Egyenleg:		***2,410,200***
B3 22/0029		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		384241		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Borda GyØrgy hobby sport*						
B2 22/0104		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M®t¶ Ξkos atl¶tika*						
B2 22/0105		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Gr¶czy Bal®zs, D®niel, B®lint atl¶tika*						
B2 22/0105		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		384211		6,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M¶sz®ros Bal®zs, Milla atl¶tika*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*MaczkÆZsombor atl¶tika*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Barna Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0107		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		384211		16,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Keller Levente atl¶tika*						
B2 22/0107		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Bieder Zal®n atl¶tika*						
B2 22/0108		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Moln®r GergM atl¶tika*						
B2 22/0108		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0108		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		384211		24,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Plesz Ξkos atl¶tika*						
B2 22/0108		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*P¶celi Tam®s atl¶tika*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **9114**

Naplószám / Megjegyzés	Eredeti biz.	Kelte / Partner	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ Eszk.	Ellenszla. Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Összeg	KÖvetel
B2 22/0109		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*Vígh Zsombor atlétika*							
B2 22/0109		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*Weber Kata atlétika*							
B2 22/0109		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*Istlstekker Balázs atlétika*							
B2 22/0111		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*TÖttös Eszter atlétika*							
B2 22/0111		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		384211			8,000
kÖpzési díj járulék TM		*Merk Patrik atlétika*							
B2 22/0111		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		384211			16,000
kÖpzési díj járulék TM		*Tomozi Bianka atlétika*							
B2 22/0111		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		384211			30,000
kÖpzési díj járulék TM		*Kiss Bendegúz, Kende BÁlog atlétika*							
B2 22/0112		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*SzabÁMátÉ atlétika*							
B2 22/0115		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*GÖrfÖl Zselyke atlétika*							
B2 22/0116		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		384211			48,000
kÖpzési díj járulék TM		*MátÉ Ifeoma Mária atlétika*							
B2 22/0116		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		384211			12,000
kÖpzési díj járulék TM		*KaszÁBorka Luca atlétika*							
P5 22/0083	83	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3815			4,000
kÖpzési díj		*Vesztergombi Barnabás atlétika*							
PD 22/0104	104	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		38192			38,000
kÖpzési díj		*Nagy Sándor*							
B3 22/0031		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		384241			6,400
kÖpzési díj járulék TM		*Borda GyÖrgy hobby sport*							
					9114 8. hÓ összesen:				*278,800*
							Egyenleg:		*278,800*
					9114 8. hÓ vÉgi összesen:				***2,689,000***
							Egyenleg:		***2,689,000***
B2 22/0118		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		384211			16,000
kÖpzési díj járulék TM		*Pesthy Borbála atlétika*							
B2 22/0118		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		384211			8,000
kÖpzési díj járulék TM		*Pasztendorf MátÉ atlétika*							
B2 22/0119		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		384211			8,000
kÖpzési díj járulék TM		*GrÉczy Balázs, Dániel, Bálint atlétika*							
B2 22/0119		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*Kocsisné Vajda Anna /Martin atlétika*							
B2 22/0119		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*MaczkÁZsombor atlétika*							
B2 22/0119		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*Barna Tamás atlétika*							
B2 22/0119		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		384211			10,000
kÖpzési díj járulék TM		*Kelemen Laura Éva Illyés Lídia atlétika*							
B2 22/0120		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*Tomozi Bianka atlétika*							
BS 22/0027		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		384282			8,000
kÖpzési díj járulék TM		*Rácz Patrik GyÖrgy e-sport*							
B2 22/0121		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		384211			6,000
kÖpzési díj járulék TM		*Mészáros Balázs, Milla atlétika*							
B2 22/0121		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		384211			12,000
kÖpzési díj járulék TM		*Frey Sára atlétika*							
B2 22/0121		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		384211			16,000
kÖpzési díj járulék TM		*Csupor Levente atlétika*							
B2 22/0121		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*Molnár GergÅ atlétika*							
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		384211			4,000
kÖpzési díj járulék TM		*Istlstekker Boglárka atlétika*							

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9114**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Istlstekker Bal®zs atl¶tika*						
B2 22/0122		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*P¶celi Tam®s atl¶tika*						
BS 22/0028		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		384282		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*BenkM P¶ter e-sport*						
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*V¶gh Zsombor atl¶tika*						
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Rottler Gergely atl¶tika*						
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Weber Kata atl¶tika*						
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384211		18,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Szil®gyi P¶ter ¶s Tam®s atl¶tika*						
B2 22/0124		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Bieder Zal®n atl¶tika*						
BS 22/0029		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384282		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*BenkM P¶ter e-sport*						
BS 22/0029		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		384282		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Torma Dominik e-sport*						
B2 22/0125		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		384211		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Deli Bence atl¶tika*						
BS 22/0030		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		384282		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Stocker D®vid e-sport*						
B2 22/0126		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		384211		20,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Szloboda Botond atl¶tika*						
PD 22/0109	109	2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38192		48,000
k¶pz¶si d°j bev¶tel TM		*Nagy S®ndor*						
B2 22/0127		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		384211		12,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*VØrØs Arlen Botond atl¶tika*						
P5 22/0098	98	2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		3815		4,000
k¶pz¶si d°j bev¶tel TM		*Veszt ergombi Barnab®s atl¶tika*						
B2 22/0129		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		384211		8,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*M®t¶ Ξkos atl¶tika*						
B2 22/0130		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		384211		4,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*DancsÆGr¶ta atl¶tika*						
B2 22/0131		2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28		384211		48,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Hamar J®nos ¶s Eszter atl¶tika*						
B7 22/0030		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		384281		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*TØrØk KincsM Ivett sport®gi alapk.fejl.*						
B7 22/0030		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		384281		5,000
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Constantini Isabella sport®gi a.k.fejl.*						
B3 22/0032		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384241		6,400
k¶pz¶si d°j jÆv®r®sa TM		*Borda GyØrgy hobby sport*						
						9114 9. hÆØsszesen:		*354,400*
						Egyenleg:		*354,400*
						9114 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***3,043,400***
						Egyenleg:		***3,043,400***
						9114 Øsszesen:		**3,043,400**
						Egyenleg:		**3,043,400**

9116 Teniszp®lya bev¶tele

T1 22/0001		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38171		7,795
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0002		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		38171		6,614
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0003		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		38171		5,669
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0004		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		38171		6,614
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9116**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
T1 22/0005	2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0006	2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0007	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0008	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0009	2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0010	2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0011	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38171		4,724
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
				9116 1. hÆØsszesen:			*69,210*
					Egyenleg:		*69,210*
				9116 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***69,210***
					Egyenleg:		***69,210***
T1 22/0012	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0013	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0014	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0015	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0016	2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0017	2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
				9116 2. hÆØsszesen:			*37,794*
					Egyenleg:		*37,794*
				9116 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***107,004***
					Egyenleg:		***107,004***
T1 22/0018	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0019	2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		38171		7,559
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0020	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0021	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0022	2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0023	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
				9116 3. hÆØsszesen:			*39,684*
					Egyenleg:		*39,684*
				9116 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***146,688***
					Egyenleg:		***146,688***
T1 22/0024	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0025	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0026	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0027	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38171		54,488
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9116**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
T1 22/0028	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38171		6,614
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0029	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
					9116 4. hÆÖsszesen:		*85,668*
					Egyenleg:		*85,668*
					9116 4. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***232,356***
					Egyenleg:		***232,356***
T1 22/0030	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38171		8,819
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0031	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38171		12,598
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0032	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0033	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		38171		10,394
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0034	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38171		7,874
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0035	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		38171		10,394
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0036	2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0037	2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0038	2022.05.24	2022.05.24	2022.05.24		38171		1
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0039	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27		38171		4,724
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0040	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		38171		4,724
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
					9116 5. hÆÖsszesen:		*76,535*
					Egyenleg:		*76,535*
					9116 5. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***308,891***
					Egyenleg:		***308,891***
T1 22/0041	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38171		5,669
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0042	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38171		4,724
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0043	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38171		10,394
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0044	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38171		25,197
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
					9116 6. hÆÖsszesen:		*45,984*
					Egyenleg:		*45,984*
					9116 6. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***354,875***
					Egyenleg:		***354,875***
T1 22/0045	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38171		12,598
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0046	2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38171		12,598
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0047	2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38171		11,024
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0048	2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38171		7,874
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0049	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38171		12,598
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							
T1 22/0050	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38171		11,024
p¶lnzt®rg¶p z®r®s tenisz							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9116**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						9116 7. hÆ Øsszesen:		*67,716*
						Egyenleg:		*67,716*
						9116 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***422,591***
						Egyenleg:		***422,591***
T1 22/0051		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38171		7,874
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0052		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38171		4,724
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0053		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38171		3,150
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0056		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		38171		11,811
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
						9116 8. hÆ Øsszesen:		*27,559*
						Egyenleg:		*27,559*
						9116 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***450,150***
						Egyenleg:		***450,150***
T1 22/0058		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38171		4,724
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0059		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		38171		6,299
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0060		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		38171		6,299
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0061		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38171		6,299
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0062		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		38171		6,299
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0063		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		38171		6,299
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
T1 22/0064		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		38171		6,299
p¶nzt®rg¶p z®r®s tenisz								
						9116 9. hÆ Øsszesen:		*42,518*
						Egyenleg:		*42,518*
						9116 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***492,668***
						Egyenleg:		***492,668***
						9116 Øsszesen:		**492,668**
						Egyenleg:		**492,668**

91211 UF-01. p¶nzt®rg¶p ®rbev¶tele

U2 22/0388		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182		131,811
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0389		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38182		73,622
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		232,520
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0390		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182	1,181	
helyesb°tM t¶ltel t¶ves beæ¶s miatt								
U2 22/0391		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38182		146,299
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0392		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		281,181
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0392	000862/F	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		5,732
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p)								
U2 22/0393		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38182		193,622
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0395		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		231,969
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0395	000864/F	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		2,457
sz®ml®s bev¶tel (p¶nzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§DELMI K°ZPONT*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91211**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0396		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182		381,024
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182		309,646
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0397		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38182	3,937	
helyesb°tM t¶ltel t¶lves beÆt¶s miatt								
U2 22/0398		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182		736,378
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0399		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38182		429,685
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0400		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		242,520
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0401		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		285,118
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0402		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		143,228
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0402	000871/F	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		4,803
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*Bezer¶dj - Kast¶lyter®pia Alap°tv®hy*						
U2 22/0402	000869/F	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		819
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§ DELMI K³ ZPONT*						
U2 22/0402	000868/F	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38182		5,165
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§ DELMI K³ ZPONT*						
U2 22/0403		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38182		109,606
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0404		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38182		36,063
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0405		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38182		28,583
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0406		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182		213,150
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0406	000872/F	2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182		6,551
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*Szeksz®rdi UFC*						
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182		156,614
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0407		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38182		122,835
U2 22/0408		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182		214,882
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0409		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182		168,677
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0409	000874/F3	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182		6,551
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§ DELMI K³ ZPONT*						
U2 22/0409	0063394	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38182	6,551	
t¶lves beÆt¶s miatti korrekciÆjk.alapj®n								
U2 22/0410		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182		170,157
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0411		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38182		82,126
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0412		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38182		63,228
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0413		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38182		11,969
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0414		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38182		145,512
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0415		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38182		140,709
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0416		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182		179,449
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0417		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38182		138,976

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91211**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0418		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182		279,291
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0419		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38182		188,189
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0420		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182		213,228
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0421		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38182		369,528
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
K2 22/0311		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		311	3,937	
000880/F storno		*OGYSZ*						
K2 22/0312		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		311		3,937
000880/F §S SZKSZ-2022-328 elwzm¶nysz®ml®k		*OGYSZ*						
U2 22/0422		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182		609,685
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0422	0063395	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182	7,559	
helyesb.t¶tel t¶ves beæt¶s miatt								
U2 22/0423		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38182		438,583
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182		330,079
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0424		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182		48,315
®tutal®sos bev.								
U2 22/0425		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38182		208,614
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0426		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		38182		6,299
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0427		2022.08.20	2022.08.20	2022.08.20		38182		13,465
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0428		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		38182		2,520
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0429		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		38182		2,835
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
K2 22/0315		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		311	8,302	
færdMb¶rlet visszav¶tel		*Magyar P®l*						
K2 22/0317		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		311	1,620	
b¶rlet visszav¶tel		*Paku M®ria*						
K2 22/0320		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		311	3,402	
ßszÆb¶rlet visszav¶tele		*Krausz Attila*						
K2 22/0321		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		311	4,535	
ØszÆb¶rlet visszav¶tele		*Kun G®bor*						
K2 22/0322		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		311	3,239	
b¶rlet visszav¶tel		*Weitner Ξd®m*						
K2 22/0323		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		311	4,049	
b¶rlet visszav¶tel		*Horv®th Lajos*						
K2 22/0325		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		311	809	
b¶rlet visszav¶tel		*J®nos Imr¶n¶*						
U2 22/0433		2022.08.25	2022.08.25	2022.08.25		38182		12,598
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
K2 22/0326		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		311	4,050	
b¶rlet visszav¶tel		*Varga M®ria*						
K2 22/0327		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		311	1,620	
b¶rlet visszav¶tel		*FæØp Ferenc*						
U2 22/0434		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		38182		4,724
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0435		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		38182		6,299
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0436		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		38182		7,874
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0437		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		38182		11,024
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91211**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0332		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		311	4,725	
b¶rlet visszav¶tel		*N¶medi Krisztina*						
K2 22/0333		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		311	5,669	
b¶rlet visszav¶tel		*M¶sz®ros Istv®nn¶*						
U2 22/0438		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		38182		12,598
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0439		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		38182		6,299
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
					91211	*8. hÆ Øsszesen:*	*65,185*	*8,609,221*
						Egyenleg:		*8,544,036*
					91211	***8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***65,185***	***8,609,221***
						Egyenleg:		***8,544,036***
U2 22/0458		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		38182		20,472
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel								
					91211	*9. hÆ Øsszesen:*		*20,472*
						Egyenleg:		*20,472*
					91211	***9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***65,185***	***8,629,693***
						Egyenleg:		***8,564,508***
						91211 Øsszesen:	**65,185**	**8,629,693**
						Egyenleg:		**8,564,508**

91212 UF-02. p¶nzt®rg¶p ®rbev¶tele

U2 22/0001	2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		38182		5,236
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0002	2022.01.02	2022.01.02	2022.01.02		38182		17,480
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0003	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182		6,693
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0004	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		38182		9,803
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0005	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38182		7,205
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0006	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		38182		14,803
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0007	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		38182		1,969
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0008	2022.01.05	2022.01.05	2022.01.05		38182		19,921
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0009	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38182		1,299
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0010	2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		38182		12,323
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0011	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38182		2,047
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0012	2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07		38182		18,976
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0013	2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		38182		1,220
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0014	2022.01.08	2022.01.08	2022.01.08		38182		16,496
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0015	2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		38182		12,362
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0016	2022.01.09	2022.01.09	2022.01.09		38182		26,299
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0017	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182		2,402
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0018	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		38182		13,425
p¶nzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0019	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		38182		6,693

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0020		2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		38182		11,732
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0021		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		38182		11,220
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0022		2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		38182		10,709
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0023		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		38182		1,220
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0024		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		38182		14,528
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0025		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		38182		2,402
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0026		2022.01.14	2022.01.14	2022.01.14		38182		8,346
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0027		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		38182		7,638
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0028		2022.01.15	2022.01.15	2022.01.15		38182		13,386
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0029		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		38182		1,378
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0030		2022.01.16	2022.01.16	2022.01.16		38182		17,913
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0032		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		38182		8,307
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0033		2022.01.17	2022.01.17	2022.01.17		38182		10,354
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0034		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		38182		8,150
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0035		2022.01.18	2022.01.18	2022.01.18		38182		5,157
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0036		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		38182		5,748
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0037		2022.01.19	2022.01.19	2022.01.19		38182		12,795
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0038		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182		2,362
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0039		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		38182		22,047
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0040		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38182		5,472
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0041		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		38182		14,016
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0042		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		38182		4,961
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0043		2022.01.22	2022.01.22	2022.01.22		38182		7,992
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0044		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		38182		2,480
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0045		2022.01.23	2022.01.23	2022.01.23		38182		22,598
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0046		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		38182		1,969
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0047		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		38182		14,528
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0048		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		38182		433
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0049		2022.01.25	2022.01.25	2022.01.25		38182		11,339
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0050		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182		12,362
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ξrf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
U2 22/0051		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182		15,197
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0051	00821/F	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		38182		26,772
b¶rleti d'j sz®mla		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
U2 22/0052		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		38182		512
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0053		2022.01.27	2022.01.27	2022.01.27		38182		12,638
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0054		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38182		8,150
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0055		2022.01.28	2022.01.28	2022.01.28		38182		11,969
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0056		2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29		38182		10,197
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0057		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		38182		1,890
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0058		2022.01.30	2022.01.30	2022.01.30		38182		10,433
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0059		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38182		1,378
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0060		2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		38182		8,307
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
					91212 1. hÆØsszesen:			*577,637*
						Egyenleg:		*577,637*
					91212 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***577,637***
						Egyenleg:		***577,637***
U2 22/0061		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182		6,850
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0062		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		38182		10,354
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0063		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		38182		8,071
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0064		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.02		38182		12,638
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0065		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		38182		512
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0066		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		38182		22,441
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0067		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38182		6,850
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0068		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38182		13,150
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0069		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		38182		2,047
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0070		2022.02.05	2022.02.05	2022.02.05		38182		12,205
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0071		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		38182		4,449
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0072		2022.02.06	2022.02.06	2022.02.06		38182		13,976
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0073		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38182		1,811
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0074		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		38182		17,283
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0075		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38182		6,614
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0076		2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		38182		14,488
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								
U2 22/0077		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182		7,717
p¶lnzt®g¶p napi bev¶tel								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0078		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.09		38182		17,402
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0079		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		38182		2,047
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0080		2022.02.10	2022.02.10	2022.02.10		38182		8,740
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0081		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		38182		10,630
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0082		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		38182		15,827
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0083		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		38182		1,535
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0084		2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12		38182		9,409
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0085		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182		15,591
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0086		2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182		14,567
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0086	000822/F	2022.02.13	2022.02.13	2022.02.13		38182		3,937
kp sz®mla		*Dynamic Triatlon Club*						
U2 22/0087		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		38182		13,425
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0088		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		38182		1,457
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0089		2022.02.15	2022.02.15	2022.02.15		38182		8,937
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0090		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		38182		4,567
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0091		2022.02.16	2022.02.16	2022.02.16		38182		8,701
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0092		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182		512
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0093		2022.02.17	2022.02.17	2022.02.17		38182		9,606
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0094		2022.02.18	2022.02.18	2022.02.18		38182		13,268
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0095		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		38182		2,480
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0096		2022.02.19	2022.02.19	2022.02.19		38182		11,496
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0098		2022.02.20	2022.02.20	2022.02.20		38182		14,409
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0097		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182		11,850
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0099		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182		5,394
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0100		2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		38182		13,976
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0101		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38182		2,323
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0102		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		38182		14,055
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0103		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		38182		3,937
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0104		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		38182		4,843
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0105		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		38182		9,685
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0106		2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		38182		19,094
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0107		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		38182		9,685

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0108		2022.02.25	2022.02.25	2022.02.25		38182		9,252
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0109		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		38182		1,535
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0110		2022.02.26	2022.02.26	2022.02.26		38182		18,858
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0111		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		38182		4,488
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0112		2022.02.27	2022.02.27	2022.02.27		38182		17,520
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0113		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		38182		512
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0114		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		38182		19,803
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
						91212 2. hÆØsszesen:		*516,809*
						Egyenleg:		*516,809*
						91212 2. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***1,094,446***
						Egyenleg:		***1,094,446***
U2 22/0115		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		38182		512
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0115	000823/F	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		38182		50,394
b¶rleti d°j sz®mla/uszodahaszn®lat		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
U2 22/0116		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		38182		10,433
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0117		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182		2,323
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0118		2022.03.02	2022.03.02	2022.03.02		38182		16,339
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0119		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		38182		945
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0120		2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		38182		8,622
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0121		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		38182		1,378
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0122		2022.03.04	2022.03.04	2022.03.04		38182		13,228
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0123		2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		38182		1,535
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0124		2022.03.05	2022.03.05	2022.03.05		38182		18,346
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0125		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		38182		5,906
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0126		2022.03.06	2022.03.06	2022.03.06		38182		13,189
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0127		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		38182		6,929
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0128		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		38182		14,409
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0129		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38182		5,748
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0130		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38182		9,173
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0131		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		38182		1,024
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0132		2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09		38182		9,685
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0133		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182		10,118
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0134		2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38182		11,890

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0135		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		38182		2,835
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0136		2022.03.11	2022.03.11	2022.03.11		38182		10,433
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0137		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		38182		512
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0138		2022.03.12	2022.03.12	2022.03.12		38182		14,882
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0139		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		38182		2,874
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0140		2022.03.13	2022.03.13	2022.03.13		38182		16,142
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0141		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		38182		7,559
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0142		2022.03.14	2022.03.14	2022.03.14		38182		15,551
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0143		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		38182		512
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0144		2022.03.15	2022.03.15	2022.03.15		38182		14,488
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0145		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		38182		5,197
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0146		2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16		38182		12,087
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0147		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		38182		2,559
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0148		2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		38182		12,362
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0149		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		38182		2,323
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0150		2022.03.18	2022.03.18	2022.03.18		38182		9,882
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0151		2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		38182		433
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0152		2022.03.19	2022.03.19	2022.03.19		38182		7,598
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0153		2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		38182		6,693
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0154		2022.03.20	2022.03.20	2022.03.20		38182		16,102
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0155		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		38182		433
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0156		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		38182		17,835
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0157		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		38182		7,874
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0158		2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		38182		7,480
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0159		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38182		7,559
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0160		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		38182		16,024
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0161		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182		9,055
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0162		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		38182		6,575
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0163		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		38182		748
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0164		2022.03.25	2022.03.25	2022.03.25		38182		9,921
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0165	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		38182		11,575
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0166	2022.03.26	2022.03.26	2022.03.26		38182		14,528
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0167	2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		38182		12,205
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0168	2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		38182		13,622
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0169	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38182		13,307
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0170	2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38182		10,472
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0171	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		38182		9,606
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0172	2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		38182		4,843
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0173	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		38182		2,480
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0174	2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		38182		17,283
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0175	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38182		1,929
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0176	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		38182		15,630
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
				91212 3. hÆÖsszesen:			*584,134*
					Egyenleg:		*584,134*
				91212 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***1,678,580***
					Egyenleg:		***1,678,580***
U2 22/0177	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182		9,094
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0178	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		38182		11,535
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0179	2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		38182		2,480
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0180	2022.04.02	2022.04.02	2022.04.02		38182		22,874
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0181	2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38182		4,449
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0182	2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38182		15,591
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0184	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38182		512
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0185	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38182		10,866
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0185 000824/F	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38182		50,394
sz®ml®s bev¶tel	*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
U2 22/0186	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		38182		1,496
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0187	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		38182		13,504
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0188	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		38182		1,890
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0189	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		38182		12,402
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0191	2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		38182		5,866
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0192	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38182		4,803
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0193	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38182		13,071
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0194	2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		38182		5,906
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0195	2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		38182		13,228
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0196	2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		38182		8,346
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0197	2022.04.10	2022.04.10	2022.04.10		38182		9,961
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0198	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38182		19,409
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0199	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		38182		8,661
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0200	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.12		38182		10,669
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0201	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38182		6,260
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0202	2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38182		12,165
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0203	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		38182		1,969
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0204	2022.04.14	2022.04.14	2022.04.14		38182		10,787
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0205	2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		38182		866
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0206	2022.04.15	2022.04.15	2022.04.15		38182		11,811
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0207	2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		38182		1,969
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0208	2022.04.16	2022.04.16	2022.04.16		38182		21,220
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0209	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182		1,378
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0210	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		38182		20,591
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0211	2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38182		6,693
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0212	2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38182		14,961
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0213	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38182		709
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0214	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		38182		8,307
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0215	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		38182		2,323
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0216	2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		38182		14,370
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0217	2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		38182		945
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0218	2022.04.23	2022.04.23	2022.04.23		38182		16,850
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0219	2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38182		6,693
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0220	2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38182		13,976
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0221	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38182		394
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0222	2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25		38182		10,354
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0223	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38182		5,984
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0224	2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		38182		11,417

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0225		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38182		3,189
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0226		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38182		14,646
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0226	000825/F	2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		38182		37,795
sz®ml®s bev¶tel		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
U2 22/0227		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38182		2,165
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0228		2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38182		15,276
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0229		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		38182		3,858
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0230		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		38182		8,583
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0231		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		38182		2,559
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0232		2022.04.30	2022.04.30	2022.04.30		38182		18,583
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
						91212 4. hÆØsszesen:		*566,653*
						Egyenleg:		*566,653*
						91212 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***2,245,233***
						Egyenleg:		***2,245,233***
U2 22/0233		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		38182		1,378
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0234		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.01		38182		6,929
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0235		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182		5,236
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0236		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182		1
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0237		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		38182		14,882
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0238		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38182		2,047
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0239		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		38182		13,386
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0240		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38182		2,480
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0241		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38182		13,661
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0242		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38182		4,882
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0243		2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		38182		10,906
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0244		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		38182		2,402
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0245		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		38182		12,126
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0246		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		38182		5,984
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0247		2022.05.07	2022.05.07	2022.05.07		38182		10,630
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0248		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		38182		1,890
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0249		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08		38182		15,197
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0250		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09		38182		512
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0251		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182		10,630

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0252		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182		3,071
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0253		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		38182		10,591
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0254		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		38182		433
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0255		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		38182		13,268
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0256		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		38182		1,969
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0257		2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12		38182		14,606
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0258		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		38182		1,732
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0259		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		38182		17,323
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0260		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		38182		2,047
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0261		2022.05.14	2022.05.14	2022.05.14		38182		9,134
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0262		2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		38182		5,906
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0263		2022.05.15	2022.05.15	2022.05.15		38182		20,787
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0264		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38182		1,535
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0265		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		38182		8,228
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0266		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182		2,480
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0267		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		38182		12,323
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0268		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38182		1,024
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0269		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38182		7,756
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0269	000826/F	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		38182		28,346
uszodai p®lya b¶rl¶s		*Szeksz®rdi Ker¶kp®ros S.E.*						
U2 22/0270		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		38182		1,890
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0271		2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		38182		8,819
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0272		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38182		1,811
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0273		2022.05.20	2022.05.20	2022.05.20		38182		11,890
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
					91212 5. hÆØsszesen:			*322,128*
						Egyenleg:		*322,128*
					91212 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:			***2,567,361***
						Egyenleg:		***2,567,361***
U2 22/0275		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		38182		226,457
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0276		2022.06.04	2022.06.04	2022.06.04		38182		302,598
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182		579,449
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0277		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182	8,031	
helyesb°tM t¶tel t¶lves beæ¶s miatt								
U2 22/0278		2022.06.05	2022.06.05	2022.06.05		38182		544,488

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **91212**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Erf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0279		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38182		108,425
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0280		2022.06.06	2022.06.06	2022.06.06		38182		184,016
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0281		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38182		92,819
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0282		2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38182		46,220
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0283		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38182		23,150
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0283	000827/F	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38182		5,669
számlás bevétel		*Czencz Péter*						
U2 22/0284		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38182		45,953
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0285		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182		9,764
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0286		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38182		16,142
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0287		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		38182		9,213
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0288		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		38182		7,559
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0289		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38182		105,433
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0290		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11		38182		101,654
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0291		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38182		300,787
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0292		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38182		181,890
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182		234,583
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0293		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182	5,984	
tényes beáték								
U2 22/0294		2022.06.13	2022.06.13	2022.06.13		38182		120,472
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0295		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38182		97,008
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0296		2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38182		42,205
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0297		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38182		94,835
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0298		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38182		40,787
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0299		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38182		238,220
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182		96,299
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0300		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182	5,276	
tényes beáték								
U2 22/0301		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38182		64,803
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0302		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38182		231,181
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0303		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38182		208,504
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0304		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182		590,165
pénztárgépi napi bevétel								
U2 22/0305		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38182		407,961
pénztárgépi napi bevétel								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0306		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182		198,661
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0307		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38182		183,858
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0308		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182		112,425
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0309		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38182		82,717
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182		125,669
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0310	000834/F	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182		18,898
sz®ml®s bev¶tel		*Szent L®szlÆKatolikus Ξltal®nos Iskola*						
U2 22/0310		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182	18,898	
helyesb°t¶s duplik®lt ®rbev.miatt/szla k¶szædt								
U2 22/0311		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182		86,614
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0311	000835/F	2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38182		21,795
szl®s bev¶tel		*Szeksz®rd ¶s KØrny¶ke T®rsult Evang¶liku*						
U2 22/0312		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38182		39,528
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0313		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38182		101,118
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0314		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182		161,118
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182		171,969
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0315	000838/F	2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182		24,567
sz®ml®s bev¶tel		*Szeksz®rd ¶s KØrny¶ke T®rsult Evang¶liku*						
U2 22/0315		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38182	24,567	
duplik®lt ®rbev¶tel/sz®mla/t¶ves beæt¶s								
U2 22/0316		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38182		471,260
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0317		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38182		151,732
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0318		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182		665,354
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0319		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38182		354,173
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0320		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182		215,669
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0321		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38182		192,126
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0322		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182		376,063
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0323		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38182		181,496
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0324		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38182		242,205
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0325		2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38182		245,701
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0326		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182		269,291
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0327		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182		230,047
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182		19,843
000830/F ®tutal®sos sz®mla bel¶pM ¶rt. telj:2022.06.21		*DUNAΩJVΞROSITANKER- LETIKª ZPONT*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		311		14,331
000837/F ®tutal®sos sz®mla bel¶pM ¶rt. telj:2022.06.24		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		311		22,929

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
000836/F @tutal®sos sz®mla bel¶pm ¶rt. telj:2022.06.24	*Szent JÆzsef Katolikus Ælta l®nos Iskola*						
VJ 22/0001	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		311		44,882
000840/F @tutal®sos sz®mla bel¶pm ¶rt. telj:2022.06.28	*SZEKSZÆRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
					91212 6. hÆØsszesen:	*62,756*	*10,384,748*
					Egyenleg:		*10,321,992*
					91212 6. hÆv¶g¶ig Øsszesen:	***62,756***	***12,952,109***
					Egyenleg:		***12,889,353***
U2 22/0328	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182		268,661
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0329	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38182		240,079
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0330	2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38182		535,496
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0331	2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38182		228,661
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0332	2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38182		568,189
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0333	2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38182		387,520
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0334	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182		293,465
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0335	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38182		243,433
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0336	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38182		69,425
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0337	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38182		30,630
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0338	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182		289,764
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0339	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38182		118,898
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0340	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38182		108,819
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0341	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38182		56,063
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0342	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38182		37,669
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0343	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38182		41,339
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0344	2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38182		117,559
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0345	2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38182		100,472
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0346	2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38182		76,638
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0347	2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38182		54,882
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0348	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38182		19,055
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0349	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38182		26,299
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0350	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182		60,157
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0351	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38182		13,937
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0352	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38182		162,047
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U2 22/0353	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38182		110,945
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U2 22/0354		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182		372,992
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0354	000849/F	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182		17,953
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*VAX K§ZILABDA EGYES- LET SΞRBOGΞRD*						
U2 22/0354	000848/F	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182		22,929
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*Libelle Egyesælet*						
U2 22/0355		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38182		259,646
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0356		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38182		84,173
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0357		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38182		86,142
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0358		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38182		433,701
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0359		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38182		296,535
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0360		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182		474,276
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0361		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38182		317,480
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0362		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182		186,850
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0363		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38182		90,472
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0364		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38182		209,606
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0365		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38182		202,047
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0366		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182		373,386
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0367		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182		280,252
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0367	000853/F	2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38182		3,937
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*K§K MADΞR ALAPITVΞNY*						
U2 22/0368		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38182		415,039
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0369		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38182		346,835
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0370		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182		286,142
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0370	000854/F	2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182		38,551
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*ANGELS Nn IJ§GKORONG SPORTEGYES- LET*						
U2 22/0371		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38182		267,165
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0372		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38182		1,204,685
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0372	000855/F	2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38182		7,874
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*REM§NY kora Gyermekv¶delmi Alap°tv®ny*						
U2 22/0373		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38182		266,614
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0374		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38182		295,748
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0375		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182		260,866
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0375	000857/F	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182		10,331
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*SOLVARO a Gyermekek Csal®dba Keræ¶s¶¶rt*						
U2 22/0376		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38182		215,433
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0377		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182		251,575
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0378		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38182		63,071

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0379		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182		245,197
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0379	000859/F	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182		18,898
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*Decsi Ref. Ek.*						
U2 22/0379	000859/F	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182	18,898	
helyesb.t¶tel t¶ves beÆ¶s miatt		*Decsi Ref. Ek.*						
U2 22/0380		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38182		191,811
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0381		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38182		197,717
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0382		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38182		149,921
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0383		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38182		708,921
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0384		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38182		53,622
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0385		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38182		59,449
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0386		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38182		143,024
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0387		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38182		42,205
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
						91212 7. hÆÖsszesen:	*18,898*	*13,713,173*
						Egyenleg:		*13,694,275*
					91212	***7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***81,654***	***26,665,282***
						Egyenleg:		***26,583,628***
U2 22/0394		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		373,575
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0394	000863/F	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38182		19,843
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*BΞNYΞSZOK §RDEKV§ DELMI KULTURΞLIS EGYES-*						
						91212 8. hÆÖsszesen:		*393,418*
						Egyenleg:		*393,418*
					91212	***8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:***	***81,654***	***27,058,700***
						Egyenleg:		***26,977,046***
U2 22/0440		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		38182		14,173
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0441		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.02		38182		6,299
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0442		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		38182		9,449
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0443		2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		38182		11,024
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0444		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38182		17,323
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0445		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		38182		9,449
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0446		2022.09.07	2022.09.07	2022.09.07		38182		7,874
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0447		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		38182		12,598
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0448		2022.09.09	2022.09.09	2022.09.09		38182		14,173
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0449		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		38182		9,764
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0450		2022.09.11	2022.09.11	2022.09.11		38182		7,874
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0451		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38182		14,173
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91212**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
U2 22/0452		2022.09.13	2022.09.13	2022.09.13		38182		14,173
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0453		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		38182		11,417
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0454		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.15		38182		7,874
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0455		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		38182		7,874
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0456		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		38182		15,748
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0457		2022.09.18	2022.09.18	2022.09.18		38182		9,449
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0459		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.20		38182		22,362
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0460		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		38182		14,173
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0461		2022.09.23	2022.09.23	2022.09.23		38182		3,150
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0462		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		38182		20,472
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0463		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26		38182		18,898
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0464		2022.09.27	2022.09.27	2022.09.27		38182		22,362
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0465		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		38182		9,449
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U2 22/0466		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		38182		22,441
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
					91212 9. hÆØsszesen:			*334,015*
					Egyenleg:			*334,015*
					91212 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***81,654***	***27,392,715***
					Egyenleg:			***27,311,061***
					91212 Øsszesen:		**81,654**	**27,392,715**
					Egyenleg:			**27,311,061**

91213 UF-03. p¶lnzt®rg¶p ®rbev¶tele

U3 22/0002	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38183		17,717
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0003	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07		38183		49,913
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0004	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		38183		6,457
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0005	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38183		4,567
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0006	2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		38183		12,835
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0007	2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38183		215,118
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0008	2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12		38183		169,213
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0009	2022.06.14	2022.06.14	2022.06.14		38183		27,717
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0010	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38183		103,780
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0011	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		38183		68,976
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0012	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38183		158,819
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0013	2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		38183		106,929
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91213**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
U3 22/0014		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183		44,409
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0015		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		38183		46,693
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0016		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38183		146,693
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0016	000828/F	2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38183		9,921
sz®ml®s bev¶tel		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§DELMI Kª ZPONT*						
U3 22/0017		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18		38183		207,087
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0018		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183		589,921
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0019		2022.06.19	2022.06.19	2022.06.19		38183		374,961
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0020		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183		188,031
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0021		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20		38183		147,559
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0022		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183		103,937
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0022	000829/F	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183		9,890
kp sz®mla		*FEJ§R MEGYEI GYERMEKV§DELMI Kª ZPONT*						
U3 22/0022	000831/F	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183		10,331
kp sz®mla		*FEJ§R MEGYEI GYERMEKV§DELMI Kª ZPONT*						
U3 22/0022	000832/F	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183		9,890
kp sz®mla		*FEJ§R MEGYEI GYERMEKV§DELMI Kª ZPONT*						
U3 22/0023		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		38183		59,685
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0024		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38183		125,780
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0025		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		38183		79,291
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0026		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38183		53,465
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38183		48,346
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0027		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		38183	5,669	
t¶ves beæt¶s								
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183		178,976
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0028		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183	1,260	
t¶ves beæt¶s								
U3 22/0029		2022.06.24	2022.06.24	2022.06.24		38183		104,331
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0030		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183		283,307
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0031		2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183		224,567
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0031	000839/F	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.25		38183		8,268
kp sz®mla		*Seg°ts rajtam H®tr®nyos Helyzetæek¶rt Al*						
U3 22/0032		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183		599,764
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0033		2022.06.26	2022.06.26	2022.06.26		38183		315,354
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0034		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183		174,803
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0035		2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		38183		190,551
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0036		2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38183		181,496

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91213**

Naplæ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0037	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38183		161,811
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0037 000841/F	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38183		8,504
	MOZGΞSKORLΞTOZOTTAK D§L BΞCS-K						
U3 22/0038	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		38183		228,031
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0039	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183		182,520
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0040	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38183		204,803
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
VJ 22/0001 000833/F	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		311		30,709
000833/F ®tutal®sos sz®mla bel¶pM ¶rt. telj:2022.06.21	*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
				91213 6. hÆÖsszesen:		*6,929*	*6,275,726*
					Egyenleg:		*6,268,797*
				91213 6. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***6,929***	***6,275,726***
					Egyenleg:		***6,268,797***
U3 22/0041	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183		301,189
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0041 000842/F	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183		45,354
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p) 000842/F	*S- Kª SD NAGYKª ZS§G ª NKORMΞNYZATA*						
U3 22/0041 00844/F	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183	45,354	
helyesb°tM sz®mla 000844/F	*S- Kª SD NAGYKª ZS§G ª NKORMΞNYZATA*						
U3 22/0041 000843/F	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183		24,315
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p) 000843/F	*ROMAI KATOLIKUS EGYHΞZ*						
U3 22/0041 000845/F	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183		45,354
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)	*S- Kª SD NAGYKª ZS§G ª NKORMΞNYZATA*						
U3 22/0042	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		38183		272,520
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0043	2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38183		360,087
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0044	2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02		38183		250,315
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0045	2022.07.03	2022.07.03	2022.07.03		38183		886,654
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0046	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183		249,764
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0047	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		38183		200,157
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0048	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38183		50,079
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0049	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		38183		29,134
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0050	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		38183		124,252
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0051	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38183		163,283
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0052	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38183		50,394
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0052 000846/F	2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		38183		3,307
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)	*Bezer¶dj - Kast¶lyter®pia Alap°tv®ny*						
U3 22/0053	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38183		26,142
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0054	2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		38183		24,646
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0055	2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38183		93,858
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0056	2022.07.09	2022.07.09	2022.07.09		38183		100,945
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel							
U3 22/0057	2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38183		112,835

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91213**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0057		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38183	3,150	
helyesb°tM t¶tel t¶lves beæt¶s miatt								
U3 22/0058		2022.07.10	2022.07.10	2022.07.10		38183		61,102
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0059		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38183		33,228
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0060		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38183		20,866
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0061		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183		33,386
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0062		2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		38183		40,472
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0063		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183		137,559
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0064		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		38183		93,866
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0065		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183		367,087
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0066		2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		38183		210,315
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0067		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38183		64,488
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0068		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.15		38183		94,488
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0069		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183		355,197
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0070		2022.07.16	2022.07.16	2022.07.16		38183		289,370
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0071		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38183		387,480
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0072		2022.07.17	2022.07.17	2022.07.17		38183		246,772
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0073		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183		165,197
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0074		2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		38183		87,087
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0075		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183		228,583
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0075	000852/F	2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183		5,669
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*Szent Ξgota Gyermekv¶delmi Szolg®ltatÆ*						
U3 22/0076		2022.07.19	2022.07.19	2022.07.19		38183		192,520
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0077		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38183		335,354
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0078		2022.07.20	2022.07.20	2022.07.20		38183		223,543
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0079		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38183		337,717
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0080		2022.07.21	2022.07.21	2022.07.21		38183		285,906
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0081		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183		281,181
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0082		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		38183		226,693
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0083		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183		659,606
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0084		2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183		348,661
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0084	000856/F	2022.07.23	2022.07.23	2022.07.23		38183		39,685
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*ANGELS NnIJ§GKORONG SPORTEGYES- LET*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91213**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ / Eszk.	Ellenszla. / Ærf. / Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
U3 22/0085		2022.07.24	2022.07.24	2022.07.24		38183		594,378
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0086		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38183		285,669
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0086	000858/F	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38183		2,992
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*Bezer¶ldj - Kast¶lyter®pia Alap°tv®ny*						
U3 22/0087		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		38183		148,661
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0088		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183		272,425
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0089		2022.07.26	2022.07.26	2022.07.26		38183		94,567
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0090		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38183		263,567
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0091		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		38183		190,394
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0092		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38183		235,890
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0093		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38183		138,504
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0094		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183		372,677
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0095		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183		239,213
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0095	000861/F	2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		38183		4,331
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*K§K MADΞR ALAPITVΞNY*						
U3 22/0096		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38183		52,205
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0097		2022.07.30	2022.07.30	2022.07.30		38183		49,764
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0098		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38183		68,976
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0099		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38183		28,110
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
					91213 7. hÆØsszesen:		*48,504*	*12,309,985*
						Egyenleg:		*12,261,481*
					91213 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***55,433***	***18,585,711***
						Egyenleg:		***18,530,278***
U3 22/0100		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183		122,236
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0101		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		38183		64,173
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0102		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38183		194,504
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0103		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.02		38183		102,126
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0104		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183		300,346
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0105		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		38183		156,205
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0106		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183		372,732
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0107		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183		265,354
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0107	000865/F	2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		38183		6,614
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§DELMI K°ZPONT*						
U3 22/0108		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183		377,795
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0109		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		38183		296,724
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **91213**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
U3 22/0110		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183		734,409
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0110	000866/F	2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183		6,803
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§DELMI Kª ZPONT*						
U3 22/0111		2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183		346,535
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0111	000867/F	2022.08.06	2022.08.06	2022.08.06		38183		1,890
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TOLNA MEGYEI GYERMEKV§DELMI Kª ZPONT*						
U3 22/0112		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183		225,276
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0113		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183		216,953
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0114		2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183		150,630
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0114	000870/F	2022.08.07	2022.08.07	2022.08.07		38183		32,756
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*DUSNOKI HORVΞT NEMZETIS§GI ª NKORMΞNYZAT*						
U3 22/0115		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		38183		117,008
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0116		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38183		53,055
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0117		2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		38183		26,378
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0118		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183		157,008
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0119		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183		141,654
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0120		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		38183		197,953
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0121		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		38183		107,638
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0122		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183		173,780
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0123		2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		38183		118,504
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0124		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38183		44,094
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0125		2022.08.13	2022.08.13	2022.08.13		38183		19,055
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0126		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38183		120,000
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0127		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38183		122,835
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0128		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183		178,031
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183		94,094
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0129		2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		38183		52,535
®tutal®sos bev¶tel								
U3 22/0130		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183		312,283
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0130	000876/F	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183		2,520
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TEMPΦ-AQUA ΩszÆ¶s Triatlon Sportegyesæ*						
U3 22/0131		2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16		38183		180,866
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183		564,173
p¶lnzt®rg¶p napi bev¶tel								
U3 22/0132	000877/F	2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183		2,520
sz®ml®s bev¶tel (p¶lnzt®rg¶p)		*TEMPΦ-AQUA ΩszÆ¶s Triatlon Sportegyesæ*						
U3 22/0132		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183		49,953

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **91213**

Naplószám, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
Átutalásos bevétel								
U3 22/0133		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		38183		288,661
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0134		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183		660,079
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0134	000880/F	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183		3,937
számlás bevétel (pénztárgépi)		*OGYSZ*						
U3 22/0134	000879/F	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183		2,520
számlás bevétel (pénztárgépi)		*TEMPÓ-AQUA ÚszÁsi Triatlon Sportegyesület*						
U3 22/0135		2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183		395,984
pénztárgépi napi bevétel								
U3 22/0135	000881/F	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18		38183		16,457
számlás bevétel (pénztárgépi)		*Szekszárdi UFC*						
U3 22/0136		2022.08.19	2022.08.19	2022.08.19		38183		246,220
pénztárgépi napi bevétel								
						91213 8. hÓösszesen:		*8,423,856*
						Egyenleg:		*8,423,856*
						91213 8. hÓvégi összesen:	***55,433***	***27,009,567***
						Egyenleg:		***26,954,134***
						91213 Összesen:	**55,433**	**27,009,567**
						Egyenleg:		**26,954,134**

9123 Szőglet Bár pénztárgépi bevétele

PB 22/0002		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		38194		2
Szőglet bár bevétel próba beállás								
PB 22/0003		2022.03.27	2022.03.27	2022.03.27		38194		11,181
Szőglet bár bevétel								
PB 22/0004		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		38194		1,378
Szőglet bár bevétel								
PB 22/0005		2022.03.29	2022.03.29	2022.03.29		38194		4,055
Szőglet bár bevétel								
PB 22/0006		2022.03.30	2022.03.30	2022.03.30		38194		2,283
Szőglet bár bevétel								
						9123 3. hÓösszesen:		*18,899*
						Egyenleg:		*18,899*
						9123 3. hÓvégi összesen:		***18,899***
						Egyenleg:		***18,899***
PB 22/0007		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38194		43,346
Szőglet bár bevétel								
PB 22/0007		2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03		38194	7,087	
Szőglet bár bevétel storno								
PB 22/0008		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.04		38194		5,512
Szőglet bár bevétel								
PB 22/0009		2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06		38194		11,268
Szőglet bár bevétel								
PB 22/0010		2022.04.09	2022.04.09	2022.04.09		38194		40,787
Szőglet bár bevétel								
PB 22/0011		2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		38194		23,701
Szőglet bár bevétel								
PB 22/0012		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38194		381
Szőglet bár bevétel 18%								
PB 22/0012		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		38194		38,858
Szőglet bár bevétel 27%								
PB 22/0013		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.20		38194		7,598
Szőglet bár bevétel 27%								
PB 22/0014		2022.04.22	2022.04.22	2022.04.22		38194		4,134
Szőglet bár bevétel 27%								
PB 22/0015		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24		38194		31,299
Szőglet bár bevétel 27%								

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9123**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz.	Kelte / Partner	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla. / Eszk.	Ellenszla. / Ærf.	Ellenszla. / Dev.	Tartozik / Deviza Ösz	KØvetel / Ösz
PB 22/0015		2022.04.24	2022.04.24	2022.04.24			38194		1,181	
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27% storno										
PB 22/0016		2022.04.25	2022.04.25	2022.04.25			38194			16,693
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0017		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27			38194			8,937
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
						9123 4. hÆÖsszesen:			*8,268*	*232,514*
								Egyenleg:		*224,246*
						9123 4. hÆ v¶g¶ig Ösz:			***8,268***	***251,413***
								Egyenleg:		***243,145***
PB 22/0018		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02			38194			35,276
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0018		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02			38194		4,016	
storno										
PB 22/0019		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04			38194			19,480
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0020		2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06			38194			22,283
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0021		2022.05.08	2022.05.08	2022.05.08			38194			21,850
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0022		2022.05.09	2022.05.09	2022.05.09			38194			11,260
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0023		2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11			38194			4,921
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0024		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13			38194			52,276
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0025		2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16			38194			19,213
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0026		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18			38194			7,402
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0027		2022.05.22	2022.05.22	2022.05.22			38194			52,126
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0028		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23			38194			13,583
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0029		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25			38194			5,906
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0030		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26			38194			56,024
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0031		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30			38194			3,780
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
						9123 5. hÆÖsszesen:			*4,016*	*325,380*
								Egyenleg:		*321,364*
						9123 5. hÆ v¶g¶ig Ösz:			***12,284***	***576,793***
								Egyenleg:		***564,509***
PB 22/0032		2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01			38194			5,906
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0033		2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03			38194			24,291
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0034		2022.06.11	2022.06.11	2022.06.11			38194			145,000
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0035		2022.06.12	2022.06.12	2022.06.12			38194			140,354
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0036		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17			38194			19,803
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0037		2022.06.18	2022.06.18	2022.06.18			38194			23,898
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										
PB 22/0038		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22			38194			20,236
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%										

FwkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9123**

NaplÆ, biz. sz®m / *Megjegyz¶s*	Eredeti biz.	Kelte / *Partner*	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla. / *Eszk.* / *Ørf.* / *Dev.*	Tartozik / *Deviza Øsszeg*	KØvetel
					9123 6. hÆØsszesen:			*379,488*
					Egyenleg:			*379,488*
					9123 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***12,284***	***956,281***
					Egyenleg:			***943,997***
PB 22/0039		2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31		38194		56,929
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
					9123 7. hÆØsszesen:			*56,929*
					Egyenleg:			*56,929*
					9123 7. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***12,284***	***1,013,210***
					Egyenleg:			***1,000,926***
PB 22/0040		2022.08.14	2022.08.14	2022.08.14		38194		40,709
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0041		2022.08.21	2022.08.21	2022.08.21		38194		76,654
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0042		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22		38194		1,772
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0043		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		38194		239,055
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
T1 22/0057		2022.08.27	2022.08.27	2022.08.27		38194		24,252
p¶lnzt®rg¶lp z®r®s tenisz p¶lnzt®rg¶lp								
PB 22/0044		2022.08.28	2022.08.28	2022.08.28		38194		73,937
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
					9123 8. hÆØsszesen:			*456,379*
					Egyenleg:			*456,379*
					9123 8. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***12,284***	***1,469,589***
					Egyenleg:			***1,457,305***
PB 22/0045		2022.09.03	2022.09.03	2022.09.03		38194		13,386
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0046		2022.09.04	2022.09.04	2022.09.04		38194		61,535
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0047		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.05		38194		2,520
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0048		2022.09.10	2022.09.10	2022.09.10		38194		82,677
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0049		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		38194		3,976
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0050		2022.09.14	2022.09.14	2022.09.14		38194		4,528
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0051		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		38194		48,394
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0051		2022.09.17	2022.09.17	2022.09.17		38194	1,102	
sztornÆbizonylat								
PB 22/0052		2022.09.24	2022.09.24	2022.09.24		38194		33,386
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
PB 22/0053		2022.09.25	2022.09.25	2022.09.25		38194		48,425
SzØglet bæf¶ bev¶tel 27%								
					9123 9. hÆØsszesen:		*1,102*	*298,827*
					Egyenleg:			*297,725*
					9123 9. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***13,386***	***1,768,416***
					Egyenleg:			***1,755,030***
						9123 Øsszesen:	**13,386**	**1,768,416**
						Egyenleg:		**1,755,030**

913 Mъk. szolg. l¶tes°tm¶nyek b¶rbead®sa

K2 22/0001		2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	311	22,047
b¶rleti d°j 2022/01		*KRISZTILLA BT.*				
P1 22/0007	7	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	3811	16,378

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **913**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk.* *Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
Porta bev¶tel		*Kozma K®roly*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		311		93,701
b¶rleti d°j 2022/01		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0003		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.14		311		15,000
b¶rleti d°j 2022/01		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0004		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.14		311		20,000
b¶rleti d°j 2022/01		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0005		2022.01.04	2022.01.31	2022.02.10		311		78,740
b¶rleti d°j 2022/01		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti Stßdiæ*						
P1 22/0017	17	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3811		25,827
Porta bev¶tel		*Klem P¶ter*						
K2 22/0006		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		311		30,000
b¶rleti d°j 2022/01		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0007		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06	K2 22/0006	311	30,000	
2022-22.szla.storno		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0008		2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06		311		30,000
b¶rleti d°j 2022/01		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0009		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		311		11,417
b¶rleti d°j 2021/12		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0009		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		391	11,417	
elhat.felold.b¶rleti d°j 2021/12		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0010		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.20		311		36,378
b¶rleti d°j 2022/01		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0011		2022.01.10	2022.01.10	2022.01.20		311		41,575
b¶rleti d°j 2022/01		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0012		2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		311		275,591
b¶rleti d°j		*H®mori Attila*						
K2 22/0013		2022.01.24	2022.01.24	2022.01.24		311		12,913
b¶rleti d°j 2022/1		*FΞKLYA SE Szeksz®d*						
K2 22/0014		2022.01.31	2022.01.20	2022.01.20	K2 22/0012	311	275,591	
2022-29.szla.stornoja		*H®mori Attila*						
P1 22/0069	69	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3811		9,685
b¶rleti d°j		*Viszmeg §va*						
K2 22/0019		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		31,496
b¶rleti d°j 2022/01		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0020		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		34,646
b¶rleti d°j 2022/01		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*						
K2 22/0021		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		33,065
b¶rleti d°j uszodahaszn®lat 2022/01		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0023		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		56,683
b¶rleti d°j uszodahaszn®lat 2022/01		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0024		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		28,342
b¶rleti d°j uszodahaszn®lat 2022/01		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0025		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.12		311		24,213
b¶rleti d°j 2022/01		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0026		2022.02.02	2022.01.31	2022.02.10		311		269,724
b¶rleti d°j 2022/01		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0027		2022.02.03	2022.01.31	2022.02.11		311		675,000
b¶rleti d°j 2022/01		*ASE Kos®r Kft.*						
K2 22/0028		2022.02.03	2022.01.31	2022.02.11		311		25,827
b¶rleti d°j 2022/01		*ZsÆk P¶ter*						
K2 22/0030		2022.02.04	2022.01.31	2022.02.14		311		68,937
b¶rleti d°j 2022/01		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0031		2022.02.07	2022.01.31	2022.02.15		311		485,976
b¶rleti d°j 2022/01		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0032		2022.02.07	2022.01.31	2022.02.17		311		25,827
b¶rleti d°j 2022/01		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0034		2022.02.08	2022.01.22	2022.02.16		311		59,055
b¶rleti d°j 2022.01.18-22		*CsØmØri Sport ¶s Szabadidм-szervezм NKft*						
K2 22/0035		2022.02.09	2022.01.31	2022.02.17		311		14,528
b¶rleti d°j 2022/01		*Falusi G®bor*						

FµkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **913**

NaplÆ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz. / Partner	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
					913 1. hÆ Øsszesen:		*317,008*	*2,552,571*
					Egyenleg:			*2,235,563*
					913 1. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***317,008***	***2,552,571***
						Egyenleg:		***2,235,563***
K2 22/0015		2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01		311		22,047
b¶rleti d°j 2022/02	*KRISZTILLA BT.*							
K2 22/0016		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.12		311		15,000
b¶rleti d°j 2022/02	*KIDS LAND Kft.*							
K2 22/0017		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.15		311		20,000
b¶rleti d°j 2022/02	*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*							
K2 22/0018		2022.02.02	2022.02.28	2022.03.10		311		78,740
b¶rleti d°j 2022/02	*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*							
K2 22/0022		2022.02.02	2022.02.02	2022.02.17		311		93,701
b¶rleti d°j 2022/02	*HORFER SERLEG Kft*							
K2 22/0029		2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		311		30,000
b¶rleti d°j 2022/02	*POPPI 79-LAND Kft.*							
K2 22/0033		2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		311		11,417
b¶rleti d°j 2022/01	*Berenkei Tam®s*							
K2 22/0037		2022.02.11	2022.02.12	2022.02.19		311		30,000
b¶rleti d°j	*K ª ZS§GI SPORTEGYES- LET ZOMBA*							
K2 22/0038		2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		311		6,457
b¶rleti d°j	*Maxi-Lap Bt.*							
K2 22/0039		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		311	18,740	
b¶rleti d°j 2021/08 SZKSZ-2021-565.szla.storno	*HORFER SERLEG Kft*							
K2 22/0039		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		4811		18,740
elhat.felold.b¶rleti d°j 2021/08 SZKSZ-2021-565.szla.storno	*HORFER SERLEG Kft*							
K2 22/0040		2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		311	90,000	
b¶rleti d°j	*POPPI 79-LAND Kft.*							
K2 22/0044		2022.02.17	2022.02.26	2022.03.10		311		25,090
b¶rleti d°j	*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS§G TM.IG.*							
K2 22/0045		2022.02.18	2022.02.16	2022.02.26		311		718,109
b¶rleti d°j 2021.december	*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*							
K2 22/0045		2022.02.18	2022.02.16	2022.02.26		391	718,109	
elhat.felold.b¶rleti d°j 2021.december	*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*							
K2 22/0046		2022.02.18	2022.02.16	2022.02.26		311		1,069,291
b¶rleti d°j	*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*							
K2 22/0048		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		311	15,000	
b¶rleti d°j	*KiskµrØsi LC*							
K2 22/0049		2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22		311		15,000
b¶rleti d°j	*MAJOSI SPORTEGYES- LET*							
K2 22/0053		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.11		311		19,370
b¶rleti d°j	*B®tasz¶ki SE*							
K2 22/0054		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.09		311		9,685
b¶rleti d°j	*Falusi G®bor*							
K2 22/0057		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.10		311		36,378
b¶rleti d°j 2022.02	*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS§G TM.IG.*							
K2 22/0058		2022.03.01	2022.02.28	2022.03.10		311		41,575
b¶rleti d°j 2022.02	*MAGYAR LABDARUGO SZ ª VETS§G TM.IG.*							
K2 22/0061		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		25,827
b¶rleti d°j 2022.02	*SzabÆJ udit*							
K2 22/0063		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311		31,496
b¶rleti d°j 2022.02	*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*							
K2 22/0064		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311		25,827
b¶rleti d°j 2022.02	*Szeksz®rdi UFC*							
K2 22/0065		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311		34,646
b¶rleti d°j 2022.02	*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelµClub*							
K2 22/0066		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311		25,827
b¶rleti d°j 2022.02	*ZsÆk P¶ter*							
K2 22/0068		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.12		311		86,929
b¶rleti d°j 2022.02	*Alisca Taekwando Klub*							

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **913**

Naplæ, biz. sz®m / Megjegyz¶s	Eredeti biz.	Kelte / Partner	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla. Eszk.	Erf.	Dev.	Tartozik / Deviza Øsszeg	KØvetel
K2 22/0069		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311				409,633
b¶rleti d°j 2022.02		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*								
K2 22/0070		2022.03.02	2022.02.28	2022.03.10		311				325,669
b¶rleti d°j 2022.02		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*								
K2 22/0104		2022.03.03	2022.02.28	2022.03.11		311				37,789
b¶rleti d°j/uszoda 2022.02		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*								
K2 22/0105		2022.03.04	2022.02.28	2022.03.12		311				37,789
b¶rleti d°j/ uszoda 2022.02		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*								
K2 22/0112		2022.03.08	2022.02.28	2022.03.16		311				110,236
b¶rleti d°j/uszoda 2022.02		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*								
						913 2. hÆÖsszesen:			*841,849*	*3,412,268*
						Egyenleg:				*2,570,419*
						913 2. hÆv¶g¶lig Øsszesen:			***1,158,857***	***5,964,839***
						Egyenleg:				***4,805,982***
K2 22/0055		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.16		311				93,701
b¶rleti d°j 2022.03		*HORFER SERLEG Kft*								
K2 22/0056		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.11		311				15,000
b¶rleti d°j 2022.03		*KIDS LAND Kft.*								
K2 22/0059		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.15		311				20,000
b¶rleti d°j 2022.03		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*								
K2 22/0060		2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		311				30,000
b¶rleti d°j 2022.03		*POPPI 79-LAND Kft.*								
K2 22/0062		2022.03.02	2022.03.31	2022.04.10		311				78,740
b¶rleti d°j 2022.03		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti StßdiÆ*								
K2 22/0074		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311				350,000
b¶rleti d°j		*EMME Egyesælet*								
K2 22/0109		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.15		311				1,102,362
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi UFC*								
K2 22/0111		2022.03.08	2022.03.12	2022.03.10		311				165,354
b¶rleti d°j		*B®tasz¶ki SE*								
P1 22/0193	193	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		3811				6,457
Porta bev¶tel		*Klem P¶ter*								
P9 22/0011	11	2022.03.10	2022.03.10	2022.03.10		38191				1,575
Porta bev¶tel		*Klem P¶ter*								
K2 22/0114		2022.03.17	2022.03.16	2022.03.25		311				150,000
b¶rleti d°j		*EMME Egyesælet*								
K2 22/0115		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		311				11,417
b¶rleti d°j		*Berenkei Tam®s*								
K2 22/0116		2022.03.21	2022.03.21	2022.03.21		311				30,000
b¶rleti d°j		*SA-SWEET Kft.*								
K2 22/0117		2022.03.24	2022.03.20	2022.04.01		311				157,480
b¶rleti d°j		*Wertheim Istv®n*								
K2 22/0128		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.14		311				85,315
b¶rleti d°j		*Alisca Taekwando Klub*								
K2 22/0129		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.14		311				14,528
b¶rleti d°j		*B®tasz¶ki SE*								
K2 22/0130		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311				6,457
b¶rleti d°j		*Falusi G®bor*								
K2 22/0132		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311				41,575
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*								
K2 22/0133		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311				36,378
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*								
K2 22/0136		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311				31,496
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*								
K2 22/0138		2022.04.04	2022.03.07	2022.03.15	K2 22/0109	311			1,102,362	
storno		*Szeksz®rdi UFC*								
K2 22/0141		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311				33,071
b¶rleti d°j		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*								
K2 22/0142		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311				34,646
b¶rleti d°j		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelm Club*								

FwkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **913**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0143		2022.04.04	2022.03.31	2022.04.12		311		32,283
b¶rleti d°j		*ZsÆk P¶ter*						
K2 22/0145		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		311		33,065
b¶rleti d°j		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0146		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		311		33,065
b¶rleti d°j		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0147		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		311		56,683
b¶rleti d°j		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0148		2022.04.05	2022.03.31	2022.04.13		311		607,250
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0149		2022.04.06	2022.03.31	2022.04.14		311		332,362
b¶rleti d°j		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0150		2022.04.06	2022.03.31	2022.04.16		311		22,598
b¶rleti d°j		*SzabÆJ udit*						
					913 3. hÆÖsszesen:		*1,102,362*	*3,612,858*
						Egyenleg:		*2,510,496*
					913 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***2,261,219***	***9,577,697***
						Egyenleg:		***7,316,478***
K2 22/0127		2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01		311		22,047
b¶rleti d°j		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0131		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.14		311		15,000
b¶rleti d°j		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0134		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		311		20,000
b¶rleti d°j		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0135		2022.04.04	2022.04.30	2022.05.10		311		78,740
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Mozg®sm›v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0137		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.19		311		93,701
b¶rleti d°j		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0139		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		311		1,181,102
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0140		2022.04.04	2022.04.04	2022.04.15		311		472,440
b¶rleti d°j		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0144		2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		311		30,000
b¶rleti d°j		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0151		2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		311		11,417
b¶rleti d°j 03.hÆ		*Berenkei Tam®s*						
P1 22/0309	309	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811		6,457
b¶rleti d°j Nyugtasz®m: AUDNA6747302		*Viszmeg §va*						
K2 22/0180		2022.04.25	2022.04.05	2022.05.05		311		120,079
b¶rleti d°j/uszoda 01-03.hÆ		*Dynamic Triatlon Club*						
K2 22/0181		2022.04.27	2022.04.27	2022.04.27		311		30,000
b¶rleti d°j/szØglet bı¶		*Juh®sz M@t¶*						
K2 22/0184		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		311		360,659
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0187		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		311		36,378
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0188		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		311		41,575
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0193		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		311		28,342
b¶rleti d°j/uszoda		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETIKª ZPONT*						
K2 22/0194		2022.05.03	2022.04.30	2022.05.11		311		31,496
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0197		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.15		311		393,701
b¶rleti d°j/04.hÆ2022.02.17-n kelt szerz.sz.		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0198		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		311		33,071
b¶rleti d°j/iroda 04.hÆ2022.02.16.szerz.sz.		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0199		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		311		25,827
b¶rleti d°j/04.hÆ		*ZsÆk P¶ter*						
K2 22/0200		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		311		80,473
b¶rleti d°j/04.hÆ		*Alisca Taekwando Klub*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **913**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0202		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		311		42,513
b¶rleti d°j/uszoda 04.hÆ		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ZPONT*						
K2 22/0203		2022.05.04	2022.04.30	2022.05.12		311		6,457
b¶rleti d°j/04.hÆ		*Gergely Bence J ®nos*						
K2 22/0205		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.16		311		14,528
b¶rleti d°j/04.hÆ		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0206		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.16		311		25,827
b¶rleti d°j/04.hÆ		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0207		2022.05.06	2022.04.30	2022.05.14		311		41,575
b¶rleti d°j/04.hÆ		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*						
K2 22/0208		2022.05.09	2022.04.30	2022.05.17		311		394,764
b¶rleti d°j/04.hÆ		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
						913 4. hÆØsszesen:		*3,638,169*
						Egyenleg:		*3,638,169*
						913 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***2,261,219***	***13,215,866***
						Egyenleg:		***10,954,647***
K2 22/0183		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		311		22,047
b¶rleti d°j/iroda 04.hÆ		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0185		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		311		93,701
b¶rleti d°j		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0186		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.13		311		15,000
b¶rleti d°j		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0189		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.15		311		20,000
b¶rleti d°j		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0191		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.15		311		157,480
b¶rleti d°j		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0192		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.11		311		28,342
b¶rleti d°j/uszoda		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ZPONT*						
K2 22/0196		2022.05.03	2022.05.31	2022.06.10		311		78,740
b¶rleti d°j/05.hÆ		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0201		2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		311		30,000
b¶rleti d°j/05.hÆ		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0204		2022.05.05	2022.05.10	2022.05.10		311		199,500
b¶rleti d°j/1.r¶sz 2022.04.01-n kelt szerz.sz.		*T-EVENT GLOBAL Kft.*						
P1 22/0395	395	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811		16,142
b¶rleti d°j		*Klem P¶ter*						
K2 22/0209		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		311		30,000
b¶rleti d°j/SzØglet bæf¶		*Beck Helga*						
K2 22/0210		2022.05.13	2022.05.14	2022.05.22		311		23,622
b¶rleti d°j		*Gemenc Motoros Egyesælet*						
K2 22/0212		2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		311		100,000
B¶rleti d°j/SzØglet bæf¶		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0213		2022.05.16	2022.05.14	2022.05.24		311		199,500
b¶rleti d°j		*T-EVENT GLOBAL Kft.*						
K2 22/0214		2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		311		11,417
b¶rleti d°j		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0215		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	311	100,000	
SZKSZ-2022-229 storno		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0216		2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		311		100,000
b¶rleti d°j/SzØglet bæf¶		*P§CSI TUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0224		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		311		1,075,591
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0225		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		311		1,058,268
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0226		2022.05.26	2022.05.25	2022.06.03		311		990,550
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0227		2022.05.30	2022.05.27	2022.06.07		311		42,513
b¶rleti d°j uszodahaszn®lat		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ZPONT*						
K2 22/0228		2022.05.30	2022.05.27	2022.06.07		311		18,894
b¶rleti d°j uszodahaszn®lat		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI K ZPONT*						

FмkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **913**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0475	475	2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		3811		19,213
Porta bev¶tel		*Teimel Istv®n*						
K2 22/0230		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		311		36,378
b¶rleti d°j iroda		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0231		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		311		41,575
b¶rleti d°j iroda		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0233		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		311		31,496
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0234		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.15		311		393,701
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0235		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.15		311		157,480
b¶rleti d°j		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0236		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		311		33,071
b¶rleti d°j		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0237		2022.06.02	2022.05.31	2022.06.10		311		41,575
b¶rleti d°j		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s NevelмClub*						
K2 22/0238		2022.06.03	2022.05.31	2022.06.11		311		340,157
b¶rleti d°j		*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
K2 22/0240		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		311		74,016
b¶rleti d°j		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0241		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.19		311		24,213
b¶rleti d°j		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0242		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		311		6,457
b¶rleti d°j		*Gergely Bence J®nos*						
K2 22/0244		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		311		286,220
b¶rleti d°j		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0245		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		311		265,239
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0246		2022.06.09	2022.05.31	2022.06.17		311		32,283
b¶rleti d°j		*ZsÆk P¶ter*						
					913 5. hÆØsszesen:		*100,000*	*6,094,381*
						Egyenleg:		*5,994,381*
					913 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***2,361,219***	***19,310,247***
						Egyenleg:		***16,949,028***
K2 22/0229		2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		311		22,047
b¶rleti d°j iroda		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0232		2022.06.02	2022.06.30	2022.07.10		311		78,740
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Mozg®sm±v¶szeti StßdiÆ*						
K2 22/0243		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		311		93,701
b¶rleti d°j 06.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0248		2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17		311		11,701
b¶rleti d°j		*Maxi-Lap Bt.*						
K2 22/0249		2022.06.17	2022.06.08	2022.06.27		311		55,118
b¶rleti d°j		*Dynamic Triatlon Club*						
K2 22/0251		2022.06.17	2022.06.06	2022.06.27		311		22,598
b¶rleti d°j		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0252		2022.06.20	2022.06.20	2022.06.28		311		18,894
b¶rleti d°j uszodahaszn®lat 2022.05		*SZEKSZΞRDI TANKER- LETI Kª ZPONT*						
K1 22/0001		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		311		1,448,818
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K1 22/0002		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		311	1,448,818	
b¶rleti d°j		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0253		2022.06.22	2022.06.16	2022.06.30		311		1,448,818
b¶rleti d°j 05.hÆ		*Szeksz®rdi Fekete GÆly®k KC*						
K2 22/0254		2022.06.22	2022.06.30	2022.06.30		311		625,000
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0257		2022.06.23	2022.06.23	2022.06.23		311		26,220
b¶rleti d°j		*Hochsteiger Andr®s*						
P1 22/0591	591	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811		3,228
b¶rleti d°j		*Klem P¶ter*						

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **913**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P9 22/0020	20	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		38191		3,150
b¶rleti d°j asztalitenisz		*Klem P¶ter*						
K2 22/0260		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		311		340,157
b¶rleti d°j 06.hÆ		*VITΞL SPORT §S SZABADIDn EGYES- LET*						
K2 22/0262		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		311		105,591
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0264		2022.06.30	2022.06.24	2022.07.08		311		1,180,000
b¶rleti d°j		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0267		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.14		311		9,685
b¶rleti d°j		*B®tasz¶ki SE*						
K2 22/0268		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.12		311		41,575
b¶rleti d°j 06.hÆ		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0269		2022.07.04	2022.06.30	2022.07.12		311		36,378
b¶rleti d°j 06.hÆ		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0270		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		311		35,433
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0271		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		393,701
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0272		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		311		157,480
b¶rleti d°j 06.hÆ		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0273		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		311		33,071
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0274		2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		311		41,575
b¶rleti d°j 06.hÆ		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelм Club*						
K2 22/0277		2022.07.08	2022.06.30	2022.07.16		311		52,013
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0280		2022.07.08	2022.06.30	2022.07.19		311		95,000
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0281		2022.07.11	2022.06.30	2022.07.21		311		12,913
b¶rleti d°j 06.hÆ		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0282		2022.07.11	2022.06.30	2022.07.19		311		19,370
b¶rleti d°j 06.hÆ		*ZsÆk P¶ter*						
					913 6. hÆØsszesen:		*1,448,818*	*6,411,975*
						Egyenleg:		*4,963,157*
					913 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***3,810,037***	***25,722,222***
						Egyenleg:		***21,912,185***
K2 22/0255		2022.06.22	2022.07.02	2022.07.02		311		100,000
b¶rleti d°j		*KIDS LAND Kft.*						
K2 22/0256		2022.06.22	2022.07.10	2022.07.10		311		100,000
b¶rleti d°j		*Maxi-Lap Bt.*						
K2 22/0275		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		311		22,047
b¶rleti d°j 06.hÆ		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		311		93,701
b¶rleti d°j 07.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		311		625,000
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0279		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		311		30,000
b¶rleti d°j		*L®szlÆΞd®m*						
K2 22/0290		2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		311		11,417
b¶rleti d°j 05.hÆ		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0293		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		41,575
b¶rleti d°j 07.hÆ		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0294		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		36,378
b¶rleti d°j 07.hÆ		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0296		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		52,598
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0296		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		102,362
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0297		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		39,370
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						

FMKÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **913**

Naplæ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
K2 22/0298		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.15		311		393,701
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0299		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.15		311		157,480
b¶rleti d°j 07.hÆ		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
K2 22/0300		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		33,071
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Tolna Megyei K¶zilabda SzÖvets¶g*						
K2 22/0301		2022.08.02	2022.07.31	2022.08.10		311		20,787
b¶rleti d°j 07.hÆ		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelм Club*						
K2 22/0304		2022.08.03	2022.07.31	2022.08.15	K2 22/0299	311	157,480	
storno		*AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.*						
						913 7. hÆÖsszesen:	*157,480*	*1,859,487*
						Egyenleg:		*1,702,007*
						913 7. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***3,967,517***	***27,581,709***
						Egyenleg:		***23,614,192***
K2 22/0291		2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		311		22,047
b¶rleti d°j 07.hÆ		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		311		93,701
b¶rleti d°j 08.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		311		625,000
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0305		2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		311		157,480
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0306		2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		311		157,480
b¶rleti d°j		*I-Karate Global*						
K2 22/0307		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		311		11,417
b¶rleti d°j 06.hÆ		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		311		625,000
b¶rleti d°j 09.hÆ		*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0330		2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		311		12,913
b¶rleti d°j		*FΞKLYA SE Szeksz®d*						
K2 22/0334		2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		311		61,181
b¶rleti d°j 07.hÆ		*Hochsteiger Andr®s*						
K2 22/0340		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		311		41,575
b¶rleti d°j 08.hÆ		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0341		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		311		36,378
b¶rleti d°j		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0342		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		311		39,370
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0343		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.15		311		393,701
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0344		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.15		311		157,480
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0345		2022.09.02	2022.08.31	2022.09.10		311		76,378
b¶rleti d°j 07-08.hÆ		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0348		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		311		366,928
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0349		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.15		311		6,457
b¶rleti d°j 08.hÆ		*SzabÆJ udit*						
K2 22/0350		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		311		33,071
b¶rleti d°j 08.hÆ		*Tolna Megyei K¶zilabda SzÖvets¶g*						
K2 22/0352		2022.09.05	2022.08.31	2022.09.13		311		20,787
b¶rleti d°j 08.hÆ		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆtl®s Nevelм Club*						
						913 8. hÆÖsszesen:		*2,938,344*
						Egyenleg:		*2,938,344*
						913 8. hÆ v¶g¶lig Összesen:	***3,967,517***	***30,520,053***
						Egyenleg:		***26,552,536***
K2 22/0337		2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		311		22,047
b¶rleti d°j 08.hÆ		*KRISZTILLA BT.*						
K2 22/0338		2022.09.02	2022.09.02	2022.09.15		311		20,000

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **913**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
b¶rleti d°j 09.hÆ		*POPCORN-HRUDINSZKY Kft.*						
K2 22/0347		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.20		311		93,701
b¶rleti d°j 09.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0351		2022.09.05	2022.09.30	2022.09.30		311		78,740
b¶rleti d°j 08.29-n kelt szerz.szerint		*TOLNA MEGYEI SZABADIDn S SPORTEGYES- LET*						
K2 22/0354		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		311		30,000
b¶rleti d°j 09.hÆ		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0355		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14		311		31,496
b¶rleti d°j		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0358		2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		311		30,000
b¶rleti d°j SzØglet bæf¶ 2022.09.10-09.11		*Horv®th Eszter*						
K2 22/0362		2022.09.20	2022.09.28	2022.09.28		311		39,370
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi Asztalitenisz Club*						
K2 22/0363		2022.09.21	2022.09.21	2022.09.21		311		11,417
b¶rleti d°j 2022/07		*Berenkei Tam®s*						
K2 22/0364		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		311		30,000
b¶rleti d°j Sz.Bæf¶ 2022.09.23		*X-IT CONSULTING Bt.*						
K2 22/0365		2022.09.23	2022.09.30	2022.10.10		311		94,488
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi Mozg®sm¤v¶szeti Stßdiæ*						
K2 22/0378		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		41,575
b¶rleti d°j 2022/09		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0379		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		36,378
b¶rleti d°j 2022/09		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0380		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		118,110
b¶rleti d°j 2022/09		*Alisca Taekwando Klub*						
K2 22/0382		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		287,402
b¶rleti d°j 2022/09		*Kos®rlabda Sport Club Szeksz®rd*						
K2 22/0387		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		39,370
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi Muay Thai Sportegyesælet*						
K2 22/0388		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.15		311		393,701
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0389		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.15		311		157,480
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi FC Kft*						
K2 22/0390		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		33,071
b¶rleti d°j 2022/09		*Tolna Megyei K¶zilabda SzØvets¶g*						
K2 22/0391		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		41,575
b¶rleti d°j 2022/09		*UNIΦ BOX TEAM Ut®npÆl®s Nevelм Club*						
K2 22/0392		2022.10.04	2022.09.30	2022.10.12		311		30,709
b¶rleti d°j 2022/09		*ZsÆk P¶lter*						
K2 22/0396		2022.10.07	2022.09.30	2022.10.15		311		307,961
b¶rleti d°j 2022/09		*Szeksz®rdi Szakk¶pz¶si Centrum*						
K2 22/0398		2022.10.19	2022.09.30	2022.09.30		311		23,622
b¶rleti d°j 2022.09.30		*ELTER Kft.*						
						913 9. hÆØsszesen:		*1,992,213*
						Egyenleg:		*1,992,213*
						913 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***3,967,517***	***32,512,266***
						Egyenleg:		***28,544,749***
						913 Øsszesen:	**3,967,517**	**32,512,266**
						Egyenleg:		**28,544,749**

914 Tov®bbsz®ml®zott szolg®ltat®s ®rbev¶tele

K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		311		3,780
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ramd°j 2021.dec.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		311		5,292
tov®bbsz®ml®zott szolg.®ramd°j 2021.dec.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0002		2022.01.04	2022.01.04	2022.01.19		391	9,072	
elhat.felold.tov®bbsz®ml®zott szolg.®ramd°j 2021.dec.		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0006		2022.01.06	2022.01.06	2022.01.06		311		9,072
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ramd°j 2021.dec		*POPPI 79-LAND Kft.*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **914**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
K2 22/0007	2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06	K2 22/0006	311	9,072	
2022-22.szla.storno	*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0008	2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06		311		9,072
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ramd°j 2021.dec	*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0008	2022.01.07	2022.01.06	2022.01.06		391	9,072	
elhat.felold.tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ramd°j 2021.dec	*POPPI 79-LAND Kft.*						
					914 1. hÆØsszesen:	*27,216*	*27,216*
					Egyenleg:		
					914 1. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***27,216***	***27,216***
					Egyenleg:		
K2 22/0022	2022.02.02	2022.02.02	2022.02.17		311		17,009
tov®bbsz®ml®zott szolg. 2022/01	*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0029	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03		311		7,749
tov®bbsz®ml®zott szolg. 2022/01	*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0039	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		311	7,796	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ramd°j 2021.07.31 SZKSZ-2021-565.st	*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0039	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		4811		7,796
elh.f.tov®bbsz®ml®zott ®ramd°j 2021.07.31 SZKSZ-2021-565.st	*HORFER SERLEG Kft*						
					914 2. hÆØsszesen:	*7,796*	*32,554*
					Egyenleg:		*24,758*
					914 2. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***35,012***	***59,770***
					Egyenleg:		***24,758***
K2 22/0055	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.16		311		18,321
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 2022.02	*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0060	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.01		311		12,671
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 2022.03	*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0067	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		311		12,097
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 2021.09-12.hÆ	*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0067	2022.03.02	2022.03.02	2022.03.10		391	12,097	
elh.fel.tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 2021.09-12.hÆ	*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0110	2022.03.07	2022.03.07	2022.03.15		311		10,734
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 2022.01-02.hÆ	*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
					914 3. hÆØsszesen:	*12,097*	*53,823*
					Egyenleg:		*41,726*
					914 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***47,109***	***113,593***
					Egyenleg:		***66,484***
K2 22/0137	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.19		311		19,136
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram	*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0144	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		311		12,716
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram	*POPPI 79-LAND Kft.*						
					914 4. hÆØsszesen:		*31,852*
					Egyenleg:		*31,852*
					914 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***47,109***	***145,445***
					Egyenleg:		***98,336***
K2 22/0185	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.18		311		11,482
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram	*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0190	2022.05.03	2022.05.03	2022.05.11		311		7,778
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram	*Di®k¶ltkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0201	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		311		10,556
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 04.hÆ	*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0357	2022.09.08	2022.05.16	2022.08.16		311		748,145
tov®bbsz®ml®zott szolg. John Deere traktor jav°t®si ktg	*Szeksz®rd MJV ª nkorm®nyzat*						

FmkÖnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **914**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
					914 5. hÆÖsszesen:			*777,961*
						Egyenleg:		*777,961*
					914 5. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***47,109***	***923,406***
						Egyenleg:		***876,297***
K2 22/0243		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		311		9,506
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ram 05.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0243		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.24		311		4,074
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ram 05.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0247		2022.06.10	2022.06.10	2022.06.10		311		9,630
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ram 2022.05		*POPPI 79-LAND Kft.*						
K2 22/0254		2022.06.22	2022.06.30	2022.06.30		311		16,729
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 05.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
					914 6. hÆÖsszesen:			*39,939*
						Egyenleg:		*39,939*
					914 6. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***47,109***	***963,345***
						Egyenleg:		***916,236***
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		311		6,975
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 06.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0276		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.21		311		3,025
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 06.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		311		210,623
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 06.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0278		2022.07.08	2022.07.16	2022.07.16		311		68,973
tov®bbsz®ml®zott szolg.Ív°zd°j		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
					914 7. hÆÖsszesen:			*289,596*
						Egyenleg:		*289,596*
					914 7. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***47,109***	***1,252,941***
						Egyenleg:		***1,205,832***
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		311		6,050
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 07.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0295		2022.08.02	2022.08.02	2022.08.17		311		494
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 07.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		311		220,315
tov®bbsz®ml®zott szolg. ®ram 07.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0303		2022.08.03	2022.08.11	2022.08.11		311		26,466
tov®bbsz®ml®zott szolg. v°zd°j 07.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		311		34,939
tov®bbsz®ml®zott szolg./¶tterem ®ram 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		311		123,213
tov®bbsz®ml®zott szolg./bæf¶ ®ram 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		311		7,288
tov®bbsz®ml®zott szolg.Ív°z 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		311		7,950
tov®bbsz®ml®zott szolg./v°z 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		311		1,534
tov®bbsz®ml®zott szolg.Ív°z 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		311		1,674
tov®bbsz®ml®zott szolg.Ív°z 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		311		1,151
tov®bbsz®ml®zott szolg.Ív°z 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
K2 22/0324		2022.08.25	2022.08.25	2022.09.02		311		1,255
tov®bbsz®ml®zott szolg.Ív°z 08.hÆ		*Di®k¶tkeztet¶si Kft.*						
					914 8. hÆÖsszesen:			*432,329*
						Egyenleg:		*432,329*
					914 8. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***47,109***	***1,685,270***
						Egyenleg:		***1,638,161***
K2 22/0347		2022.09.05	2022.09.05	2022.09.20		311		5,185

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **914**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ξrf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 08.hÆ		*HORFER SERLEG Kft*						
K2 22/0354		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		311		6,914
tov®bbsz®ml®zott szolg./®ram 06-08.hÆ		*POPPI 79-LAND Kft.*						
						914 9. hÆØsszesen:		*12,099*
						Egyenleg:		*12,099*
						914 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***47,109***	***1,697,369***
						Egyenleg:		***1,650,260***
						914 Øsszesen:	**47,109**	**1,697,369**
						Egyenleg:		**1,650,260**

9151 Rendezv¶nyszervez¶s bev¶tele

K2 22/0041		2022.02.15	2022.03.02	2022.03.02		311		98,425
MASZ kØlyØkbmi atl¶tika program 2021.03.01-05.31		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0041		2022.02.15	2022.03.02	2022.03.02		391	98,425	
elhat.feloldMASZ kØlyØkbmi atl¶tika program 2021.03.01-05.31		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0047		2022.02.21	2022.03.08	2022.03.08		311		492,126
MASZ kØlyØkbmi Atl¶ta program 5db 2021.09.01-2022.01.31		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0047		2022.02.21	2022.03.08	2022.03.08		391	393,701	
elhat.fel.MASZ kØlyØkbmi Atl¶ta program 5db 2021.09.01-12.31		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
						9151 3. hÆØsszesen:	*492,126*	*590,551*
						Egyenleg:		*98,425*
						9151 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***492,126***	***590,551***
						Egyenleg:		***98,425***
K2 22/0263		2022.06.30	2022.07.15	2022.07.15		311		925,196
sportrendezv¶ny szervez¶se, lebonyol°t®s®a KØlyØkatl.Pr.		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0265		2022.07.01	2022.07.15	2022.07.15	K2 22/0263	311	925,196	
storno		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0266		2022.07.01	2022.07.16	2022.07.16		311		433,070
sportrendezv¶ny szervez¶se, lebonyol°t®s®a KØlyØkatl.Progra		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0285		2022.07.13	2022.07.16	2022.07.16	K2 22/0266	311	433,070	
storno sz®mla		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0286		2022.07.13	2022.07.28	2022.07.28		311		925,196
KØlyØkbmi Atl¶tika program		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0289		2022.07.26	2022.07.26	2022.08.10		311		314,961
KØlyØkbmi Atl¶ta Orsz.Fesztiv®l/szerv.¶s rendez¶s		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
						9151 7. hÆØsszesen:	*1,358,266*	*2,598,423*
						Egyenleg:		*1,240,157*
						9151 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***1,850,392***	***3,188,974***
						Egyenleg:		***1,338,582***
						9151 Øsszesen:	**1,850,392**	**3,188,974**
						Egyenleg:		**1,338,582**

9152 Rekl®mszolg®ltat®s, sponzor®ciÆbev¶tele

K2 22/0036		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.24		311		192,978
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s 2021.01.01-12.31		*Coca-Cola HBC Magyarorsz®g Kft.*						
K2 22/0036		2022.02.09	2022.02.09	2022.02.24		391	192,978	
elhat.felold.rekl®m-¶s marketing szolg. 2021.01.01-12.31		*Coca-Cola HBC Magyarorsz®g Kft.*						
K2 22/0050		2022.02.23	2022.02.23	2022.03.03		311		20,000
rekl®m-¶s marketing szolg®ltat®s		*LAPTOPSHOP. HU Kft.*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **9152**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
					9152 2. hó Összesen:		*192,978*	*212,978*
					Egyenleg:			*20,000*
					9152 2. hó végső Összesen:		***192,978***	***212,978***
						Egyenleg:		***20,000***
K2 22/0122		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		311		30,000
reklám-és marketing szolgáltatás		*ALISCA ABLAK Kft.*						
K2 22/0123		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		311		30,000
reklám-és marketing szolgáltatás		*SUGÓ-MED Kft.*						
K2 22/0124		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10	K2 22/0123	311	30,000	
reklám-és marketing szolgáltatás/storno		*SUGÓ-MED Kft.*						
K2 22/0125		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		311		30,000
reklám-és marketing szolgáltatás		*BirÓAranka*						
K2 22/0126		2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10		311		30,000
reklám-és marketing szolgáltatás		*BATA Kft*						
					9152 3. hó Összesen:		*30,000*	*120,000*
					Egyenleg:			*90,000*
					9152 3. hó végső Összesen:		***222,978***	***332,978***
						Egyenleg:		***110,000***
K2 22/0220		2022.05.24	2022.06.08	2022.06.08		311		78,740
reklám-és marketing szolgáltatás/Gemenci nagyüzem		*BauTrend Zrt.*						
K2 22/0221		2022.05.25	2022.06.02	2022.06.02		311		157,480
reklám-és marketing szolgáltatás/Bringózz szekszárd		*Grain Plus Kft.*						
K1 22/0003		2022.06.22	2022.06.22	2022.07.08		317		257,049
Reklám/Gemenci Nagyüzem		*Solvaro GmbH*				*395.46 EUR*		*650.00*
K2 22/0258		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.12		311		1,300,000
reklám-és marketing szolgáltatás		*TARR Építő, Szolgáltató Ker. KFT.*						
K2 22/0259		2022.06.27	2022.06.27	2022.07.12		311		157,480
reklám-és marketing szolgáltatás		*BAU-TEAM Kft.*						
K2 22/0261		2022.06.30	2022.06.30	2022.07.15		311		3,937,008
reklám-és marketing szolgáltatás		*ALISCA BAU Zrt.*						
					9152 6. hó Összesen:			*5,887,757*
					Egyenleg:			*5,887,757*
					9152 6. hó végső Összesen:		***222,978***	***6,220,735***
						Egyenleg:		***5,997,757***
K2 22/0288		2022.07.13	2022.07.28	2022.07.28		311		78,740
reklám-és marketing szolgáltatás		*JAKO-MEDITEC Kft.*						
					9152 7. hó Összesen:			*78,740*
					Egyenleg:			*78,740*
					9152 7. hó végső Összesen:		***222,978***	***6,299,475***
						Egyenleg:		***6,076,497***
K2 22/0287		2022.07.13	2022.08.12	2022.08.12		311		393,701
reklám-és marketing szolgáltatás		*Tűzpráda Magyarország Kft.*						
					9152 8. hó Összesen:			*393,701*
					Egyenleg:			*393,701*
					9152 8. hó végső Összesen:		***222,978***	***6,693,176***
						Egyenleg:		***6,470,198***
K2 22/0360		2022.09.15	2022.09.15	2022.09.23		311		103,937
reklám-és marketing szolgáltatás GN 2022.07.16-17		*VASSNÉ KOLESZÁR KOLETTA*						
					9152 9. hó Összesen:			*103,937*
					Egyenleg:			*103,937*
					9152 9. hó végső Összesen:		***222,978***	***6,797,113***
						Egyenleg:		***6,574,135***

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **9152**

Naplószám, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						9152 Összesen:	**222,978**	**6,797,113**
						Egyenleg:		**6,574,135**
						9152 deviza Összesen EUR	***0.00***	***650.00***
								650.00

9153 Sportszolgáltatás bevétele

K2 22/0051		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		311	166,142	
sportszolgáltatás		*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*						
K2 22/0052		2022.02.23	2022.02.23	2022.03.03		311		166,142
sportszolgáltatás		*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*						
						9153 2. hÓösszesen:	*166,142*	*166,142*
						Egyenleg:		
						9153 2. hÓ vállalkozási Összesen:	***166,142***	***166,142***
						Egyenleg:		
K2 22/0121		2022.03.31	2022.03.19	2022.04.15		311		50,000
sportszolgáltatás		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
						9153 3. hÓösszesen:		*50,000*
						Egyenleg:		*50,000*
						9153 3. hÓ vállalkozási Összesen:	***166,142***	***216,142***
						Egyenleg:		***50,000***
K2 22/0222		2022.05.25	2022.05.15	2022.06.09		311		450,000
sportszolgáltatás		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
K2 22/0223		2022.05.25	2022.05.26	2022.06.02		311		175,000
sportszolgáltatás		*ORSZÉGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SPORTEGYESÜLET*						
						9153 5. hÓösszesen:		*625,000*
						Egyenleg:		*625,000*
						9153 5. hÓ vállalkozási Összesen:	***166,142***	***841,142***
						Egyenleg:		***675,000***
K2 22/0250		2022.06.17	2022.06.12	2022.07.02		311		1,200,000
sportszolgáltatás		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
						9153 6. hÓösszesen:		*1,200,000*
						Egyenleg:		*1,200,000*
						9153 6. hÓ vállalkozási Összesen:	***166,142***	***2,041,142***
						Egyenleg:		***1,875,000***
K2 22/0336		2022.08.30	2022.07.17	2022.09.30		311		1,000,000
sportszolgáltatás 48.Gemenci Nagydíj 07.16-17		*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*						
						9153 7. hÓösszesen:		*1,000,000*
						Egyenleg:		*1,000,000*
						9153 7. hÓ vállalkozási Összesen:	***166,142***	***3,041,142***
						Egyenleg:		***2,875,000***
K2 22/0328		2022.08.29	2022.08.01	2022.09.30		311		1,000,000
sportszolgáltatás /gemenci nagydíj 07.16-17		*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*						
K2 22/0335		2022.08.30	2022.08.01	2022.09.30	K2 22/0328	311	1,000,000	
sportszolgáltatás storno		*Magyar Kerékpáros SzÖvetség*						
K2 22/0339		2022.09.02	2022.08.28	2022.09.17		311		900,000
sportszolgáltatás/ terælet verseny 08.27-28		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						
						9153 8. hÓösszesen:	*1,000,000*	*1,900,000*
						Egyenleg:		*900,000*
						9153 8. hÓ vállalkozási Összesen:	***1,166,142***	***4,941,142***
						Egyenleg:		***3,775,000***
K2 22/0359		2022.09.14	2022.09.04	2022.09.29		311		90,000
sportszolgáltatás Magyar atl kupa eredm.díj U18 U20		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **9153**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
					9153	*9. hó Összesen:*		*90,000*
						Egyenleg:		*90,000*
					9153	***9. hó végső Összesen:***	***1,166,142***	***5,031,142***
						Egyenleg:		***3,865,000***
						9153 Összesen:	**1,166,142**	**5,031,142**
						Egyenleg:		**3,865,000**

9154 Nyári tábor bevétele

BS 22/0005		2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		384282		29,528
nyári tábor bevétele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Nagy Tímea*						
BS 22/0006		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		384282		29,528
nyári tábor bevétele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Prohászka-Molnár Katalin Prohászka Máté*						
BS 22/0007		2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10		384282		29,528
nyári tábor bevétele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Ballerné Nyári Klára Baller Péter*						
BS 22/0008		2022.05.13	2022.05.13	2022.05.13		384282		29,528
nyári tábor bevétele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Lendvai Istvánn Lendvai Gergő*						
BS 22/0009		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		384282		29,528
nyári tábor bevétele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Hegedűs Mónika Horgos Soma*						
BS 22/0010		2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		384282		29,528
nyári tábor bevétele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Sáveges Attila Sáveges Máté*						
BS 22/0011		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		384282		29,528
nyári tábor bevétele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Benkő József Benkő Péter*						
B2 22/0083		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384211		31,496
nyári tábor bevétele EDZő TÁBOR atlétika		*Acsádi Bence atlétika*						
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384282		29,528
nyári tábor bevétele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Nagy Bernadett Renáta Hoffmann Bence*						
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384282		29,528
nyári tábor bevétele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Asztalos Zsuzsanna Marczy Tamás*						
BS 22/0012		2022.05.30	2022.05.30	2022.05.30		384282		29,528
nyári tábor bevétele ESPORT 2022.06.20-06.24		*Palotai Tamás Palotai Magor*						
					9154	*5. hó Összesen:*		*326,776*
						Egyenleg:		*326,776*
					9154	***5. hó végső Összesen:***		***326,776***
						Egyenleg:		***326,776***
BS 22/0014		2022.06.22	2022.06.22	2022.06.22		384282		29,528
E sport tábor díjának jóváírása		*Molnár Csongor*						
P1 22/0583	583	2022.06.27	2022.06.27	2022.06.27		3811		549,213
nyári tábor bevétele Telesport		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0589	589	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811	23,622	
nyári tábor díjának visszafizetése Telesport		*Ferencz Tünde*						
P1 22/0590	590	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28		3811		23,622
nyári tábor bevétele Telesport		*Viszmeg Éva*						
P6 22/0062	62	2022.06.29	2022.06.29	2022.06.29		3816		453,543
edzőtábori támogatás befizetése nyugtával szerint		*Paszler József*						
P1 22/0602	602	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3811		23,622
nyári tábor bevétele		*Viszmeg Éva*						
					9154	*6. hó Összesen:*	*23,622*	*1,079,528*
						Egyenleg:		*1,055,906*
					9154	***6. hó végső Összesen:***	***23,622***	***1,406,304***
						Egyenleg:		***1,382,682***
P1 22/0621	621	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04		3811		494,094
nyári tábor bevétele		*Viszmeg Éva*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **9154**

Naplá, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. há	Esedékes	KapcsolÓdÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
P1 22/0628	628	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811		9,449
nyári tábor bevétele		*Viszmeg Éva*						
P1 22/0646	646	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811		11,811
nyári tábor bevétele		*Viszmeg Éva*						
BS 22/0016		2022.07.07	2022.07.07	2022.07.07		384282		29,528
nyári tábor bevétele E-SPORT tábor		*Krausz Márton*						
BS 22/0017		2022.07.08	2022.07.08	2022.07.08		384282		29,528
nyári tábor bevétele E-SPORT tábor		*Baller Péter*						
BS 22/0018		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		384282		29,528
nyári tábor bevétele E-SPORT tábor		*TÓth Zádor*						
K2 22/0283		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		311		29,528
Telesport nyári tábor részv.díj		*Karaszin Harangozáadrienn*						
K2 22/0284		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		311		29,528
Telesport nyári tábor részv.díj		*Csordás Halász Dóra*						
P1 22/0668	668	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811		545,276
nyári tábor bevétele		*Viszmeg Éva*						
BS 22/0019		2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		384282		29,528
nyári tábor bevétele E-SPORT tábor		*Berta Csaba*						
P1 22/0720	720	2022.07.18	2022.07.18	2022.07.18		3811		637,795
nyári tábor bevétele		*Viszmeg Éva*						
BS 22/0020		2022.07.22	2022.07.22	2022.07.22		384282	29,528	
e sport tábor részvételi díj visszautalása		*Krausz Márton*						
BS 22/0021		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		384282		29,528
nyári tábor bevétele E-SPORT tábor		*Koszorß Viktor*						
BS 22/0021		2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25		384282		29,528
nyári tábor bevétele E-SPORT tábor		*Forenszki Donát*						
P1 22/0741	741	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811		748,031
nyári tábor bevétele		*Viszmeg Éva*						
					9154 7. hÓsszesen:		*29,528*	*2,682,680*
						Egyenleg:		*2,653,152*
					9154 7. hÓ vÉgi Összesen:		***53,150***	***4,088,984***
						Egyenleg:		***4,035,834***
P1 22/0790	790	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3811		665,354
nyári tábor bevétele TeleSport Tábor		*Viszmeg Éva*						
BS 22/0023		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		384282		29,528
esport tábor díja		*Forenszki Donát*						
BS 22/0023		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		384282		29,528
esport tábor díja		*Dravecz Gergő*						
BS 22/0024		2022.08.11	2022.08.11	2022.08.11		384282		29,528
esport tábor díja		*Palotai Tamás*						
K2 22/0309		2022.08.16	2022.08.05	2022.08.31		311		354,332
Telesprt nyári tábor részv.díj		*KINCSTÉR SE*						
					9154 8. hÓsszesen:			*1,108,270*
						Egyenleg:		*1,108,270*
					9154 8. hÓ vÉgi Összesen:		***53,150***	***5,197,254***
						Egyenleg:		***5,144,104***
P1 22/0904	904	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.01		3811	14,173	
Telesport nyári tábor 3 napi díjának visszafizetése bev.hely		*Vízdár-Lőczi Gizella*						
					9154 9. hÓsszesen:		*14,173*	
						Egyenleg:	*14,173*	
					9154 9. hÓ vÉgi Összesen:		***67,323***	***5,197,254***
						Egyenleg:		***5,129,931***
					9154 Összesen:		**67,323**	**5,197,254**
						Egyenleg:		**5,129,931**

9157 Sportesemény lebonyolítása bevétel

K2 22/0113		2022.03.09	2022.03.06	2022.03.17		311	110,236
Mezei FutÁLiga szervezése		*Magyar Atlétikai SzÖvetség*					

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9157**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
						9157 3. hÆØsszesen:		*110,236*
						Egyenleg:		*110,236*
						9157 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***110,236***
						Egyenleg:		***110,236***
K2 22/0152		2022.04.20	2022.04.20	2022.04.30		311		47,244
sportrendezv¶ny szervez¶se, lebonyol°t®s®a/Mezei FutÆLiga		*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
						9157 4. hÆØsszesen:		*47,244*
						Egyenleg:		*47,244*
						9157 4. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***157,480***
						Egyenleg:		***157,480***
K2 22/0195		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.31		311		100,000
Eduk®ciÆs ¶s e-sport tev. 03.01.-n kelt szerz.szerint		*HUNESZ*						
K2 22/0239		2022.06.09	2022.05.22	2022.06.24		311		74,803
sportrendezv¶ny szervez¶se, lebonyol°t®s®a		*MAKETUSZ*						
						9157 5. hÆØsszesen:		*174,803*
						Egyenleg:		*174,803*
						9157 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***332,283***
						Egyenleg:		***332,283***
						9157 Øsszesen:		**332,283**
						Egyenleg:		**332,283**

9161 Ξtutal®sos fьrdM ®rbev¶tel

K2 22/0302		2022.08.02	2022.07.29	2022.08.06		311		54,331
ØszÆb¶rlet		*KINCSTΞR SE*						
K2 22/0302		2022.08.02	2022.07.29	2022.08.06		311	54,331	
ßszÆb¶rlet		*KINCSTΞR SE*						
						9161 7. hÆØsszesen:	*54,331*	*54,331*
						Egyenleg:		
						9161 7. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***54,331***	***54,331***
						Egyenleg:		
K2 22/0331		2022.08.29	2022.08.29	2022.09.06		311	46,569	
ØszÆb¶rlet visszav¶tele		*KINCSTΞR SE*						
						9161 8. hÆØsszesen:	*46,569*	
						Egyenleg:	*46,569*	
						9161 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***100,900***	***54,331***
						Egyenleg:	***46,569***	
K2 22/0361		2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19		311	5,669	
uszoda bev¶tele - uszoda b¶rlet visszav¶tele		*Nyilasi Erika*						
						9161 9. hÆØsszesen:	*5,669*	
						Egyenleg:	*5,669*	
						9161 9. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***106,569***	***54,331***
						Egyenleg:	***52,238***	
						9161 Øsszesen:	**106,569**	**54,331**
						Egyenleg:	**52,238**	

919 Egy¶b ®rbev¶tel

K2 22/0071		2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11		311		812,730
Szolg®ltat®si d°j		*MEEX INTERNATIONAL Kft.*						
K2 22/0118		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28		311		47,087
Hideg ¶lelem csomag		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0119		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28	K2 22/0118	311	47,087	
storno		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						
K2 22/0120		2022.03.29	2022.03.29	2022.04.28		311		47,087
hideg ¶lelem csomag		*MAGYAR LABDARUGO SZª VETS§G TM.IG.*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **919**

NaplÆ, biz. sz®m / Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s	*Partner*				*Eszk. Ærf. Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
					919 3. hÆØsszesen:	*47,087*	*906,904*
					Egyenleg:		*859,817*
					919 3. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***47,087***	***906,904***
					Egyenleg:		***859,817***
K2 22/0211	2022.05.13	2022.05.21	2022.05.21		311		75,000
Extr¶m sportbemutatÆ	*SPN Consulting Bt*						
K2 22/0212	2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		311		105,000
Catering szolg®ltat®s	*P§CSITUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0212	2022.05.16	2022.05.02	2022.06.15		311		157,000
EszkØzb¶rl¶s d°ja	*P§CSITUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0215	2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	311	105,000	
SZKSZ-2022-229 storno	*P§CSITUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0215	2022.05.18	2022.05.02	2022.06.15	K2 22/0212	311	157,000	
SZKSZ-2022-229 storno	*P§CSITUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0217	2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		311		105,000
catering szolg®ltat®s	*P§CSITUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0218	2022.05.18	2022.05.02	2022.06.17		311		157,000
eszkØz b¶rl¶se	*P§CSITUDOMΞNYEGYETEM*						
K2 22/0219	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		311		13,386
italfogyaszt®s	*Fogyat¶kosok Orsz®gos Di®k-, Verseny- ¶s*						
					919 5. hÆØsszesen:	*262,000*	*612,386*
					Egyenleg:		*350,386*
					919 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***309,087***	***1,519,290***
					Egyenleg:		***1,210,203***
K2 22/0292	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.16		311		314,961
2022.¶vi FonyÆdliget Erzs.T®bor szervez¶sben valÆkØzremµk.	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0308	2022.08.16	2022.08.14	2022.08.24		311		13,071
¶telfogyaszt®s	*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0310	2022.08.16	2022.08.12	2022.08.19		311		172,343
Darts sport szett	*Nagy S®ndor RÆbert*						
K2 22/0313	2022.08.23	2022.08.23	2022.09.07		311		314,961
2022.¶vi FonyÆdl. Erzs¶bet t®bor szerv.kØzremµk.	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0314	2022.08.23	2022.08.23	2022.09.07	K2 22/0313	311	314,961	
storno	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0318	2022.08.24	2022.08.24	2022.09.08		311		314,961
2022.¶vi FonyÆdl.erzs¶bet t®bor szerv.kØzremµk.	*Magyar Atl¶tikai SzØvets¶g*						
K2 22/0319	2022.08.24	2022.08.24	2022.09.01		311		50,250
Szeksz®rdi Sportp®lya k®belhiba jav°t®sa	*Szeksz®rdi UFC*						
K2 22/0329	2022.08.29	2022.08.27	2022.09.06		311		10,630
¶telfogyaszt®s	*Szeksz®rdi UFC*						
					919 8. hÆØsszesen:	*314,961*	*1,191,177*
					Egyenleg:		*876,216*
					919 8. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:	***624,048***	***2,710,467***
					Egyenleg:		***2,086,419***
					919 Øsszesen:	**624,048**	**2,710,467**
					Egyenleg:		**2,086,419**

9631 K®resem¶nyekkel kapcs.kapott bev¶telek

BK 22/0087	2022.05.06	2022.05.06	2022.05.06		3841		138,000
k®rt¶r°t¶s kifizet¶se ævegtØr¶s	*AEGON Magyarorsz®g Zrt.*						
					9631 5. hÆØsszesen:		*138,000*
					Egyenleg:		*138,000*
					9631 5. hÆ v¶g¶lig Øsszesen:		***138,000***
					Egyenleg:		***138,000***

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **9631**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
						9631 Összesen:		**138,000**
						Egyenleg:		**138,000**

9636 Egyéb bevételek

VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3182		350
egyéb bev.Szöglet Bíró 2022.09.24.-i tőbblet bef.								
VS 22/0023		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		38183		500
egyéb bev.Ólmos nyílfarok 2022.07.22.-i tőbblet bef.								
						9636 9. hó összesen:		*850*
						Egyenleg:		*850*
						9636 9. hó végső összesen:		***850***
						Egyenleg:		***850***
						9636 Összesen:		**850**
						Egyenleg:		**850**

9662 Követelések visszaírása értékvesztése

VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		315		4,200
pær.2022.03.29-én		*MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		315		211,000
pær. 2022.03.24.		*Magyar Kerékpáros Szövetség*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		315		4,200
pær. 2022.03.02.		*TEMPÓ-AQUA Úszás Triatlon Sportegyesület*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		315		1,800
pær. 2022.03.22.		*TovaFutár Kft*						
VS 22/0004		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		315		12,000
-//-		*Fastron AC*						
						9662 3. hó összesen:		*233,200*
						Egyenleg:		*233,200*
						9662 3. hó végső összesen:		***233,200***
						Egyenleg:		***233,200***
						9662 Összesen:		**233,200**
						Egyenleg:		**233,200**

96713 Munkaügyi támogatás

BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		3841		100,000
támogatás jóváírása		*Bács Megyei Kormányhivatal*						
						96713 1. hó összesen:		*100,000*
						Egyenleg:		*100,000*
						96713 1. hó végső összesen:		***100,000***
						Egyenleg:		***100,000***
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841		80,952
támogatás jóváírása		*Bács Megyei Kormányhivatal*						
						96713 2. hó összesen:		*80,952*
						Egyenleg:		*80,952*
						96713 2. hó végső összesen:		***180,952***
						Egyenleg:		***180,952***
BK 22/0060		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3841		100,000
munkaügyi támogatás jóváírása		*Bács Megyei Kormányhivatal*						
						96713 3. hó összesen:		*100,000*
						Egyenleg:		*100,000*
						96713 3. hó végső összesen:		***280,952***
						Egyenleg:		***280,952***
BK 22/0079		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3841		100,000
támogatás jóváírása		*Bács Megyei Kormányhivatal*						

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **96713**

NaplÓ, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÓ	Esedékes	KapcsolÓdÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
					96713	*4. hÓ Összesen:*		*100,000*
						Egyenleg:		*100,000*
					96713	***4. hó végig Összesen:***		***380,952***
						Egyenleg:		***380,952***
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3841		47,619
munkaügyi támogatás jóváírása		*Bács Megyei Kormányhivatal*						
					96713	*5. hÓ Összesen:*		*47,619*
						Egyenleg:		*47,619*
					96713	***5. hó végig Összesen:***		***428,571***
						Egyenleg:		***428,571***
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3841		1,350,000
támogatás jóváírása		*TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL*						
					96713	*8. hÓ Összesen:*		*1,350,000*
						Egyenleg:		*1,350,000*
					96713	***8. hó végig Összesen:***		***1,778,571***
						Egyenleg:		***1,778,571***
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3841		750,000
támogatás jóváírása		*TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL*						
					96713	*9. hÓ Összesen:*		*750,000*
						Egyenleg:		*750,000*
					96713	***9. hó végig Összesen:***		***2,528,571***
						Egyenleg:		***2,528,571***
						96713 Összesen:		**2,528,571**
						Egyenleg:		**2,528,571**

96714 TAO támogatás

B8 22/0007		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		384264		525,294
TAO támogatás jóváírása		*NAV*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3841		75,800
TAO támogatás jóváírása GEOTECHNIKA 84 Kft		*NAV*						
					96714	*1. hÓ Összesen:*		*601,094*
						Egyenleg:		*601,094*
					96714	***1. hó végig Összesen:***		***601,094***
						Egyenleg:		***601,094***
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384264		525,294
tao támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841		75,800
tao támogatás jóváírása GEOTECHNIKA 84 Kft		*NAV*						
					96714	*2. hÓ Összesen:*		*601,094*
						Egyenleg:		*601,094*
					96714	***2. hó végig Összesen:***		***1,202,188***
						Egyenleg:		***1,202,188***
B8 22/0025		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		384264		525,294
tao támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0056		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3841		75,800
tao támogatás Geotechnoka 84 Kft		*NAV*						
					96714	*3. hÓ Összesen:*		*601,094*
						Egyenleg:		*601,094*
					96714	***3. hó végig Összesen:***		***1,803,282***
						Egyenleg:		***1,803,282***
B8 22/0036		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		384264		525,294
tao támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3841		75,800
TAO támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						

FőkönyvI számlaszám: **0 - 9795** **96714**

Naplósz., biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
						96714 4. hó Összesen:		*601,094*
						Egyenleg:		*601,094*
						96714 4. hó végső Összesen:		***2,404,376***
						Egyenleg:		***2,404,376***
B8 22/0045		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		384264		525,294
TAO támogatás jóváírása GEOTECHNIKA		*NAV*						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3841		75,800
támogatás jóváírása Geotechnika		*NAV*						
						96714 5. hó Összesen:		*601,094*
						Egyenleg:		*601,094*
						96714 5. hó végső Összesen:		***3,005,470***
						Egyenleg:		***3,005,470***
B8 22/0051		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		384264		198,000
TAO támogatás jóváírása SZEKSZŐRDI NYOMDA		*NAV*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3841		500,000
TAO támogatás jóváírása Szekszárdi Nyomda		*NAV*						
B1 22/0002		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		384263		297,000
TAO támogatás jóváírása GRAIN PLUS Kft		*NAV*						
B8 22/0054		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		384264		1,782,000
TAO támogatás jóváírása GRAIN PLUS Kft		*NAV*						
BK 22/0112		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3841		300,000
TAO támogatás jóváírása GRAIN PLUS		*NAV*						
B8 22/0055		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		384264		1,732,500
TAO támogatás jóváírása GRAIN PLUS Kft		*NAV*						
B8 22/0055		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		384264		1,520,442
TAO támogatás jóváírása GEOTECHNIKA 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3841		250,000
TAO támogatás jóváírása GRAIN PLUS		*NAV*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3841		219,400
TAO támogatás jóváírása GEOTECHNIKA 84 KFT		*NAV*						
B5 22/0005		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384262		3,267,000
TAO támogatás jóváírása Szekszárdi Nyomda		*NAV*						
						96714 6. hó Összesen:		*10,066,342*
						Egyenleg:		*10,066,342*
						96714 6. hó végső Összesen:		***13,071,812***
						Egyenleg:		***13,071,812***
B8 22/0063		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384264		525,294
TAO támogatás jóváírása GEOTECHNIKA		*NAV*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841		75,800
TAO támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
						96714 7. hó Összesen:		*601,094*
						Egyenleg:		*601,094*
						96714 7. hó végső Összesen:		***13,672,906***
						Egyenleg:		***13,672,906***
						96714 Összesen:		**13,672,906**
						Egyenleg:		**13,672,906**

96721 Szk. Város tulajdonosi kompenzáció

BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3841		20,000,000
működési támogatás jóváírása 2022.01.hó		*Szekszárd MJV önkormányzat*						
						96721 1. hó Összesen:		*20,000,000*
						Egyenleg:		*20,000,000*
						96721 1. hó végső Összesen:		***20,000,000***
						Egyenleg:		***20,000,000***

Főkönyvi számlaszám: **0 - 9795** **96721**

Naplóé, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841		20,000,000
működési támogatás jóváírása 2022.02.hó		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
						96721 2. hóösszesen:		*20,000,000*
						Egyenleg:		*20,000,000*
						96721 2. hó végösszesen:		***40,000,000***
						Egyenleg:		***40,000,000***
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841		20,000,000
működési támogatás jóváírása 2022.03.hó		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3841		8,000,000
működési támogatás jóváírása 2022.04.hó 1.részl		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
						96721 3. hóösszesen:		*28,000,000*
						Egyenleg:		*28,000,000*
						96721 3. hó végösszesen:		***68,000,000***
						Egyenleg:		***68,000,000***
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841		12,000,000
Működési támogatás 2022.04.hóII.részlet		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
						96721 4. hóösszesen:		*12,000,000*
						Egyenleg:		*12,000,000*
						96721 4. hó végösszesen:		***80,000,000***
						Egyenleg:		***80,000,000***
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3841		20,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022.05.hó		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
BK 22/0095		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		3841		15,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022.06.hó rendkívüli		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
						96721 5. hóösszesen:		*35,000,000*
						Egyenleg:		*35,000,000*
						96721 5. hó végösszesen:		***115,000,000***
						Egyenleg:		***115,000,000***
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3841		20,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022.06.hó		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
						96721 6. hóösszesen:		*20,000,000*
						Egyenleg:		*20,000,000*
						96721 6. hó végösszesen:		***135,000,000***
						Egyenleg:		***135,000,000***
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3841		20,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022.07.hó		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
						96721 7. hóösszesen:		*20,000,000*
						Egyenleg:		*20,000,000*
						96721 7. hó végösszesen:		***155,000,000***
						Egyenleg:		***155,000,000***
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3841		15,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022.08.hó		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
B8 22/0072		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		384264		500,000
jóváírás vizilabda szakosztály 2022.évi OKSI Bizottság		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
B6 22/0008		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		384271	142,935,018	
visszautalandÁTAO támogatás MVP ár nemű nkorm.részére		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
B6 22/0008		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		4812		142,935,018
kapcs.: tao.tám. MVP Önerő visszaut. miatt elhat. felold.		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
B2 22/0115		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		384211		1,000,000
támogatás jóváírás 2022.évi működési tám.atl.szakosztály		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
B4 22/0128		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		384251		1,000,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **96721**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
2022. évi működési támogatás jávítása Szakosztály		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
						96721 8. hÓsszesen:	*142,935,018*	*160,435,018*
						Egyenleg:		*17,500,000*
						96721 8. hó végösszesen:	***142,935,018***	***315,435,018***
						Egyenleg:		***172,500,000***
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841		15,000,000
Működési támogatás jávítása 2022/09		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		3841		12,000,000
Működési támogatás jávítása 2022/10 hó		*Szekszárd MJV Önkormányzat*						
						96721 9. hÓsszesen:		*27,000,000*
						Egyenleg:		*27,000,000*
						96721 9. hó végösszesen:	***142,935,018***	***342,435,018***
						Egyenleg:		***199,500,000***
						96721 Összesen:	**142,935,018**	**342,435,018**
						Egyenleg:		**199,500,000**

96763 Egyéb sport célú támogatás

BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3841		500,000
Covid 19 támogatás jávítása		*MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG*						
						96763 6. hÓsszesen:		*500,000*
						Egyenleg:		*500,000*
						96763 6. hó végösszesen:		***500,000***
						Egyenleg:		***500,000***
B4 22/0122		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		384251		1,161,158
támogatás jávítása		*Magyar Úszó Szövetség*						
B4 22/0122		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		384251		706,000
támogatás jávítása		*Magyar Úszó Szövetség*						
B4 22/0122		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		384251		299,000
támogatás jávítása		*Magyar Úszó Szövetség*						
						96763 7. hÓsszesen:		*2,166,158*
						Egyenleg:		*2,166,158*
						96763 7. hó végösszesen:		***2,666,158***
						Egyenleg:		***2,666,158***
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		384211		1,500,000
támogatás jávítása MASZ Sport XXI/2022/54		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		384211		1,080,000
támogatás jávítása MASZ Műhely/2022/53 1.részlet		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
						96763 8. hÓsszesen:		*2,580,000*
						Egyenleg:		*2,580,000*
						96763 8. hó végösszesen:		***5,246,158***
						Egyenleg:		***5,246,158***
BK 22/0179		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3841		22,500
támogatás jávítása		*HM VGH*						
BK 22/0179		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3841		17,500
támogatás jávítása		*HM VGH*						
						96763 9. hÓsszesen:		*40,000*
						Egyenleg:		*40,000*
						96763 9. hó végösszesen:		***5,286,158***
						Egyenleg:		***5,286,158***
						96763 Összesen:		**5,286,158**
						Egyenleg:		**5,286,158**

9678 EMMI támogatás

BK 22/0069		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		3841		20,375,000

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **9678**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
jÁvÁrás		*EMMI*						
						9678 4. hÓ Összesen:		*20,375,000*
						Egyenleg:		*20,375,000*
						9678 4. hó vÉgi Összesen:		***20,375,000***
						Egyenleg:		***20,375,000***
						9678 Összesen:		**20,375,000**
						Egyenleg:		**20,375,000**

96791 Egyéb kapott támogatás

BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3841		17,811
jÁvÁrás - választék 1 napra jutÓ díjlagbér Németh Tolnai KÖzÖs önkormányzati Hivatal Édám								
						96791 4. hÓ Összesen:		*17,811*
						Egyenleg:		*17,811*
						96791 4. hó vÉgi Összesen:		***17,811***
						Egyenleg:		***17,811***
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3841		6,000,000
támogatás szerzŐdÉs szerint		*Magyar Turisztikai SzÖvetség Alapítvány*						
						96791 7. hÓ Összesen:		*6,000,000*
						Egyenleg:		*6,000,000*
						96791 7. hó vÉgi Összesen:		***6,017,811***
						Egyenleg:		***6,017,811***
						96791 Összesen:		**6,017,811**
						Egyenleg:		**6,017,811**

9692 Egyéb bevétel

P1 22/0024	24	2022.01.10	2022.01.10	2022.01.10		3811		4,060
pénzeszkÖz tÖbblet bevétele		*Viszmeg Éva*						
						9692 1. hÓ Összesen:		*4,060*
						Egyenleg:		*4,060*
						9692 1. hó vÉgi Összesen:		***4,060***
						Egyenleg:		***4,060***
VJ 22/0001		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		38182		98,400
egyéb bevétel - 2021. évi tévés korrekciÓ								
						9692 6. hÓ Összesen:		*98,400*
						Egyenleg:		*98,400*
						9692 6. hó vÉgi Összesen:		***102,460***
						Egyenleg:		***102,460***
						9692 Összesen:		**102,460**
						Egyenleg:		**102,460**

9693 TÁbor hozzÁjÁrulás

P6 22/0070	70	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816		60,600
edzŐtÁbori támogatás		*Paszler JÓzsef*						
						9693 7. hÓ Összesen:		*60,600*
						Egyenleg:		*60,600*
						9693 7. hó vÉgi Összesen:		***60,600***
						Egyenleg:		***60,600***
						9693 Összesen:		**60,600**
						Egyenleg:		**60,600**

9694 Kerékpót sÁvÖnbÖzet egyéb bevételként

P1 22/0009	9	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03		3811		2
Kerékpót sÁvÖnbÖzet								
P6 22/0005	5	2022.01.04	2022.01.04	2022.01.04		3816		2
Kerékpót sÁvÖnbÖzet		*PÁth GÁbor*						

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
BK 22/0005		2022.01.07	2022.01.07	2022.01.07	BE 21/001324	4541		1
kerek°t¶si		*CYEB Energiakereskedm Kft.*						
P1 22/0035	NF00050/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0036	S3890/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0037	000653/2021	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0040	TM43184/2022	2022.01.11	2022.01.11	2022.01.11		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0044	KS22-0032	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0050	A06600402/208/15	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0053	A10101351/2210/1	2022.01.20	2022.01.20	2022.01.20		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0061	GOR00071/2022	2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba		*Gª RBEIB§LYEGZ,n Bt.*						
						9694 1. hÆOsszesen:		*15*
						Egyenleg:		*15*
						9694 1. hÆv¶g¶ig Øsszesen:		***15***
						Egyenleg:		***15***
P1 22/0083	A06600361/362/2	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0087	22-01/00120	2022.02.07	2022.02.07	2022.02.07		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0093	93	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0095	95	2022.02.08	2022.02.08	2022.02.08		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0104	KS22-0379	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0112	TM43816/2022	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0128	A11700653/1175/4	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0134	SZLA-2022/00406	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0137	000024/2022	2022.02.21	2022.02.21	2022.02.21		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba		*Team-Szeg-Art Kft*						
P1 22/0153	A03103960/263/1	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba		*SPAR Magyarorsz@g Kft.*						
P1 22/0155	S22133-000408	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
P1 22/0157	KS22-0484	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
BR 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		471		1
kerek°t¶s								
						9694 2. hÆOsszesen:		*16*
						Egyenleg:		*16*
						9694 2. hÆv¶g¶ig Øsszesen:		***31***
						Egyenleg:		***31***
PD 22/0034	34	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03		38192		2
Kerek°t¶si kØnyvtØrba								
BK 22/0047		2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08	BE 22/0231	4541		1
kerek°t¶s		*V§D PAJZS Kft.*						
P1 22/0185	185	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvtØrba		*De®k B®lint*						
PD 22/0038	38	2022.03.08	2022.03.08	2022.03.08		38192		2

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÉ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		***Partner***			***Eszk.***	***Ærf. Dev.***	***Deviza Øsszeg***	
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Ægics Krisztin*						
P1 22/0203	A10101351/2253/1	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0207	142200001526	2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P5 22/0012	12	2022.03.22	2022.03.22	2022.03.22		3815		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Ga®l L®szlÆ*						
P1 22/0220	XX/220818	2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P6 22/0023	23	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Varga Rita*						
P6 22/0024	24	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		3816		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*PÆth G®bor*						
						9694 3. hÆØsszesen:		*16*
						Egyenleg:		*16*
						9694 3. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***47***
						Egyenleg:		***47***
BE 22/0281		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19		4541		2
kerek°t¶s		*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*						
P1 22/0255	255	2022.04.05	2022.04.05	2022.04.05		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*POPPI 79-LAND Kft.*						
PD 22/0049	49	2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		38192		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Ægics Krisztin*						
P1 22/0272	KS22-0967	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.11		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0289	000055/2022	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0292	OV304-2022-3428	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Royal Firm Service Kft.*						
P1 22/0293	SZNY-2022-13901	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*H- PERION Kft.*						
P1 22/0294	KKT71/22	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*BATA Kft*						
P1 22/0298	A03103958/315/1	2022.04.19	2022.04.19	2022.04.19		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0314	A06000973/614/37	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0315	A11300024/2405/2	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P5 22/0026	26	2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3815		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Ga®l L®szlÆ*						
P6 22/0031	BPRES-2022-440	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		3816		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*BERNÆD PRESENT Kft.*						
PD 22/0050	50	2022.04.28	2022.04.28	2022.04.28		38192		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
						9694 4. hÆØsszesen:		*22*
						Egyenleg:		*22*
						9694 4. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:		***69***
						Egyenleg:		***69***
BE 22/0473		2022.05.01	2022.05.01	2022.05.20		4541		2
kerek°t¶s		*TARR §p°tm, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
P1 22/0336	336	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Szmke Gergm*						
P5 22/0033	33	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.02		3815		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Szmke Gergm*						
PD 22/0056	56	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04		38192		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Ægics Krisztin*						
P1 22/0356	356	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Szmke Gergm*						

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf.* *Dev.*	*Deviza Øsszeg*	
P1 22/0359	A06001272/498/22	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0361	A06600362/509/9	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0370	370	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Kozma Zsolt*						
P1 22/0397	A06000973/635/11	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0398	A06000973/630/12	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0400	A06000973/633/18	2022.05.11	2022.05.11	2022.05.11		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P3 22/0008	A11700653/1267/1	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3813		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P3 22/0010	10	2022.05.16	2022.05.16	2022.05.16		3813		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*SÆv®ri G®bor*						
P1 22/0426	A06000973/641/13	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.17		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0438	000092/2022	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*SINN Kft.*						
P1 22/0462	8246-0000008167	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0464	A06001351/498/23	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0465	A06000973/647/29	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0466	A06001273/529/40	2022.05.25	2022.05.25	2022.05.25		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0472	A03103963/360/13	2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
VS 22/0008		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		356		2
PD 22/0041 biz.javˆt®s elsz®mol®si elMeg kerek°t¶s		*Ægics Krisztin*						
					9694 5. hÆOsszesen:			*36*
						Egyenleg:		*36*
					9694 5. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***105***
						Egyenleg:		***105***
PD 22/0074	74	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.01		38192		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Nagy S®ndor*						
P1 22/0494	A05703104/221/5	2022.06.02	2022.06.02	2022.06.02		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0504	A06001351/491/20	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0507	KS22-1324	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.03		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0555	555	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0559	A06600402/352/8	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P1 22/0562	0000419150	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet								
P5 22/0060	60	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3815		1
Kerek°t¶si kØnyvkØzet		*Szemerei Levente*						
VS 22/0011		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		4541		20
foly.szal.rend.: keerkit¶s		*Microsoft Ireland Operations Ltd.*						
					9694 6. hÆOsszesen:			*31*
						Egyenleg:		*31*
					9694 6. hÆ v¶g¶ig Øsszesen:			***136***
						Egyenleg:		***136***
BE 22/0754		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.21		4541		1

FMKØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Öszeg*	
kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet		*TARR Sp°M, Szolg®ltatÆ¶s Ker. KFT.*						
P1 22/0611	A06001273/580/7	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811		2
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0615	KS22-1701	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01		3811		2
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0637	NF01449/2022	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0642	642	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811		2
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet		*Szmke Gergm*						
P1 22/0649	649	2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0672	672	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet		*Scherer Tam®s*						
PD 22/0088	88	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		38192		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet		*Nagy S®ndor*						
P1 22/0680	680	2022.07.12	2022.07.12	2022.07.12		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0690	2022-1/0(14)0011/023668	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0699	S1-2022-004359	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P6 22/0067	67	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet		*Paszler JÆzsef*						
P6 22/0068	68	2022.07.13	2022.07.13	2022.07.13		3816		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet		*Paszler JÆzsef*						
P1 22/0716	716	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P5 22/0071	71	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14		3815		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet		*Scherer Tam®s*						
P1 22/0750	A06000973/705/41	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811		2
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0751	A06000973/708/5	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.27		3811		2
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0774	A06001196/540/23	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0776	A06001717/459/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811		2
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0780	A06001606/451/29	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0782	A06001273/603/10	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0783	A11701324/197/4	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		3811		2
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
PD 22/0094	A06600364/703/12	2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		38192		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
						9694 7. hÆÖsszesen:		*30*
						Egyenleg:		*30*
						9694 7. hÆ v¶g¶ig Összesen:		***166***
						Egyenleg:		***166***
P5 22/0075	75	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.01		3815		2
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet		*Kov®cs Ir¶n*						
BE 22/0974		2022.08.02	2022.08.19	2022.08.19		4541		1
kerek°t¶s		*E.R.ª .V. V°zikÖzmı Zrt*						
P1 22/0810	A11701323/182/7	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811		1
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet								
P1 22/0816	A06600364/694/28	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03		3811		2
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet		*OBI Hungary Retail Kft.*						
P1 22/0824	824	2022.08.08	2022.08.08	2022.08.08		3811		2
Kerek°t¶si k‡lÖnbÖzet		*Szmke Gergm*						
P1 22/0839	KP22/01415	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.09		3811		2

FMkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9694**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ærf. Dev.*	*Deviza Öszeg*	
Kerek°t¶si kØnyvel								
P5 22/0076	76	2022.08.12	2022.08.12	2022.08.12		3815		1
Kerek°t¶si kØnyvel		*Szil®gyi P¶ter*						
P1 22/0849	52709254	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvel								
BK 22/0160		2022.08.22	2022.08.22	2022.08.22	BE 22/0932	4541		2
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
P1 22/0863	22SZ01508	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvel								
P1 22/0865	865	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.23		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvel		*Barab®s P¶ter*						
P1 22/0868	868	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvel								
P1 22/0881	881	2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvel								
P1 22/0887	A06600362/647/25	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.29		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvel								
P1 22/0897	897	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3811		1
Kerek°t¶si kØnyvel		*Szmke Gergm*						
P5 22/0086	86	2022.08.30	2022.08.30	2022.08.30		3815		2
Kerek°t¶si kØnyvel		*Szmke Gergm*						
BR 22/0008		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		471		1
kerek°t¶s								
						9694 8. hÆOsszesen:		*28*
						Egyenleg:		*28*
						9694 8. hÆv¶g¶ig Összesen:		***194***
						Egyenleg:		***194***
P1 22/0923	PL0722B-08388	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06		3811		2
Kerek°t¶si kØnyvel								
P5 22/0092	92	2022.09.12	2022.09.12	2022.09.12		3815		2
Kerek°t¶si kØnyvel		*Szmke Gergm*						
BK 22/0185		2022.09.26	2022.09.26	2022.09.26	BE 22/1144	4541		1
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
BE 22/1119		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		4541		2
kerek°t¶s		*DELTA-COOP Kft.*						
BE 22/1124		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.06		4541		2
kerek°t¶s		*BATA Kft*						
BE 22/1136		2022.09.29	2022.09.29	2022.10.07		4541		1
kerek°t¶s		*OKTEL Kft.*						
BE 22/1120		2022.09.30	2022.09.30	2022.10.08		4541		2
kerek°t¶s		*Team-Szeg-Art Kft*						
BR 22/0009		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		471		1
kerek°t¶s								
						9694 9. hÆOsszesen:		*13*
						Egyenleg:		*13*
						9694 9. hÆv¶g¶ig Összesen:		***207***
						Egyenleg:		***207***
						9694 Összesen:		**207**
						Egyenleg:		**207**

9744 Kamatbev¶tel p¶nzint¶zettMl

B4 22/0021	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		384251	1
kamatjÆv®r®s	*OTP Bank Nyrt.*					
B6 22/0001	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		384271	12
kamatjÆv®r®s	*OTP Bank Nyrt.*					
B8 22/0009	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		384264	1
kamatjÆv®r®s	*OTP Bank Nyrt.*					
BK 22/0021	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31		3841	1
kamatjÆv®r®s	*OTP Bank Nyrt.*					

FmkØnyvi sz®mlasz®m: **0 - 9795** **9744**

NaplÆ, biz. sz®m	Eredeti biz.	Kelte	KØnyv. hÆ	Esed¶kes	KapcsolÆdÆ	Ellenszla.	Tartozik	KØvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Ξrf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
						9744 1. hÆÖsszesen:		*15*
						Egyenleg:		*15*
						9744 1. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***15***
						Egyenleg:		***15***
B6 22/0002		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		384271		11
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0041		2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28		3841		1
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
						9744 2. hÆÖsszesen:		*12*
						Egyenleg:		*12*
						9744 2. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***27***
						Egyenleg:		***27***
B2 22/0047		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		384211		1
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
B6 22/0003		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		384271		12
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
B8 22/0028		2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31		384264		1
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
						9744 3. hÆÖsszesen:		*14*
						Egyenleg:		*14*
						9744 3. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***41***
						Egyenleg:		***41***
B4 22/0076		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		384251		1
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
B5 22/0003		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		384262		1
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
B6 22/0004		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		384271		11
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0082		2022.04.29	2022.04.29	2022.04.29		3841		1
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
						9744 4. hÆÖsszesen:		*14*
						Egyenleg:		*14*
						9744 4. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***55***
						Egyenleg:		***55***
B6 22/0005		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384271		13
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
B8 22/0047		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		384264		1
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0103		2022.05.31	2022.05.31	2022.05.31		3841		1
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
						9744 5. hÆÖsszesen:		*15*
						Egyenleg:		*15*
						9744 5. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***70***
						Egyenleg:		***70***
B6 22/0006		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384271		12
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0123		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		3841		1
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
						9744 6. hÆÖsszesen:		*13*
						Egyenleg:		*13*
						9744 6. hÆ v¶g¶lig Összesen:		***83***
						Egyenleg:		***83***
B5 22/0007		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384262		1
kamatjÆv®r®s		*OTP Bank Nyrt.*						
B6 22/0007		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384271		11

FőkÖnyvi számlaszám: **0 - 9795** **9744**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hó	Esedékes	KapcsolódÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyzés		*Partner*			*Eszk.*	*Érf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
B8 22/0068		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		384264		1
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0144		2022.07.29	2022.07.29	2022.07.29		3841		1
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
						9744 7. hónapi Összesen:		*14*
						Egyenleg:		*14*
						9744 7. havi változó Összesen:		***97***
						Egyenleg:		***97***
B4 22/0130		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		384251		1
kamatjóváírás		*OKTEL Kft.*						
B6 22/0009		2022.08.31	2022.08.31	2022.08.31		384271		7
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
						9744 8. hónapi Összesen:		*8*
						Egyenleg:		*8*
						9744 8. havi változó Összesen:		***105***
						Egyenleg:		***105***
B2 22/0133		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384211		1
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
B8 22/0082		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		384264		1
kamatjóváírás 2022.08.31-09.29		*OTP Bank Nyrt.*						
BK 22/0189		2022.09.30	2022.09.30	2022.09.30		3841		1
kamatjóváírás		*OTP Bank Nyrt.*						
						9744 9. hónapi Összesen:		*3*
						Egyenleg:		*3*
						9744 9. havi változó Összesen:		***108***
						Egyenleg:		***108***
						9744 Összesen:		**108**
						Egyenleg:		**108**

9761 Dev. ás valutakészletek átvétele, árfolyamnyereség

BK 22/0124	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01	K1 22/0003	317		1,157
Árfolyam különbözet	*Solvaro GmbH*						
					9761 7. hónapi Összesen:		*1,157*
					Egyenleg:		*1,157*
					9761 7. havi változó Összesen:		***1,157***
					Egyenleg:		***1,157***
					9761 Összesen:		**1,157**
					Egyenleg:		**1,157**

FőkÖnyvi karton
2022

FőkÖnyvi szÆmlaszÆm: **9671 - 96791** **96713**

NaplÓ, biz. szÆm	Eredeti biz.	Kelte	KÖnyv. hÓ	Esed¶kes	KapcsolÓdÓ	Ellenszla.	Tartozik	KÖvetel
Megjegyz¶s		*Partner*			*Eszk.*	*Erf.* *Dev.*	*Deviza Összeg*	

96713 Munkaügyi tÆmogatÁs

BK 22/0018		2022.01.26	2022.01.26	2022.01.26		3841		100,000
tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa		*B¶k¶s Megyei Kormányhivatal*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841		80,952
tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa		*B¶k¶s Megyei Kormányhivatal*						
BK 22/0060		2022.03.28	2022.03.28	2022.03.28		3841		100,000
munkaügyi tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa		*B¶k¶s Megyei Kormányhivatal*						
BK 22/0079		2022.04.26	2022.04.26	2022.04.26		3841		100,000
tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa		*B¶k¶s Megyei Kormányhivatal*						
BK 22/0100		2022.05.26	2022.05.26	2022.05.26		3841		47,619
munkaügyi tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa		*B¶k¶s Megyei Kormányhivatal*						
BK 22/0164		2022.08.26	2022.08.26	2022.08.26		3841		1,350,000
tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa		*TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL*						
BK 22/0188		2022.09.29	2022.09.29	2022.09.29		3841		750,000
tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa		*TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL*						
						96713 Összesen:		**2,528,571**
						Egyenleg:		**2,528,571**

96714 TAO tÆmogatÁs

B8 22/0007		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		384264		525,294
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa		*NAV*						
BK 22/0015		2022.01.21	2022.01.21	2022.01.21		3841		75,800
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa GEOTECHNIKA 84 Kft		*NAV*						
B8 22/0016		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		384264		525,294
tao tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0038		2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23		3841		75,800
tao tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa GEOTECHNIKA 84 Kft		*NAV*						
B8 22/0025		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		384264		525,294
tao tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0056		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.23		3841		75,800
tao tÆmogatÁs Geotechnoka 84 Kft		*NAV*						
B8 22/0036		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		384264		525,294
tao tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0076		2022.04.21	2022.04.21	2022.04.21		3841		75,800
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
B8 22/0045		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		384264		525,294
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa GEOTECHNIKA		*NAV*						
BK 22/0098		2022.05.23	2022.05.23	2022.05.23		3841		75,800
tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa Geotechnika		*NAV*						
B8 22/0051		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		384264		198,000
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa SZEKSZÁRDI NYOMDA		*NAV*						
BK 22/0108		2022.06.09	2022.06.09	2022.06.09		3841		500,000
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa Szekszárdi Nyomda		*NAV*						
B1 22/0002		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		384263		297,000
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa GRAIN PLUS Kft		*NAV*						
B8 22/0054		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		384264		1,782,000
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa GRAIN PLUS Kft		*NAV*						
BK 22/0112		2022.06.15	2022.06.15	2022.06.15		3841		300,000
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa GRAIN PLUS		*NAV*						
B8 22/0055		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		384264		1,732,500
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa GRAIN PLUS Kft		*NAV*						
B8 22/0055		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		384264		1,520,442
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa GEOTECHNIKA 84 Kft		*NAV*						
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3841		250,000
TAO tÆmogatÁs jÓvÆhagyÁsa GRAIN PLUS		*NAV*						

Főkönyvi számlaszám: **9671 - 96791** **96714**

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk.* *Erf.* *Dev.*	*Deviza összeg*	
BK 22/0113		2022.06.16	2022.06.16	2022.06.16		3841		219,400
TAO támogatás jóváírása GEOTECHNIKA 84 KFT		*NAV*						
B5 22/0005		2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30		384262		3,267,000
TAO támogatás jóváírása Szekszárdi Nyomda		*NAV*						
B8 22/0063		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		384264		525,294
TAO támogatás jóváírása GEOTECHNIKA		*NAV*						
BK 22/0127		2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06		3841		75,800
TAO támogatás jóváírása Geotechnika 84 Kft		*NAV*						
						96714 Összesen:		**13,672,906**
						Egyenleg:		**13,672,906**

96721 Szk. Város tulajdonosi kompenzációk

BK 22/0009		2022.01.13	2022.01.13	2022.01.13		3841		20,000,000
működési támogatás jóváírása 2022.01.hó		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0025		2022.02.04	2022.02.04	2022.02.04		3841		20,000,000
működési támogatás jóváírása 2022.02.hó		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0046		2022.03.07	2022.03.07	2022.03.07		3841		20,000,000
működési támogatás jóváírása 2022.03.hó		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0057		2022.03.24	2022.03.24	2022.03.24		3841		8,000,000
működési támogatás jóváírása 2022.04.hó 1.rész		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0068		2022.04.07	2022.04.07	2022.04.07		3841		12,000,000
Működési támogatás 2022.04.hóIII.részlet		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0084		2022.05.03	2022.05.03	2022.05.03		3841		20,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022.05.hó		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0095		2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18		3841		15,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022.06.hó rendkívüli		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0107		2022.06.08	2022.06.08	2022.06.08		3841		20,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022.06.hó		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0126		2022.07.05	2022.07.05	2022.07.05		3841		20,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022.07.hó		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0148		2022.08.04	2022.08.04	2022.08.04		3841		15,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022.08.hó		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
B8 22/0072		2022.08.10	2022.08.10	2022.08.10		384264		500,000
jóváírás vizilabda szakosztály 2022.évi OKSI Bizottság		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
B6 22/0008		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		384271	142,935,018	
visszautalandÁTAO támogatás MVP ª nemz ª nkorm.részére		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
B6 22/0008		2022.08.17	2022.08.17	2022.08.17		4812		142,935,018
kapcs.: tao.tám. MVP Énekes visszaut. miatt elhat. feloldás		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
B2 22/0115		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		384211		1,000,000
támogatás jóváírás 2022.évi működési tám.atl.szakosztály		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
B4 22/0128		2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24		384251		1,000,000
2022.évi működési támogatás jóváírása ÖszÉ Szakosztály		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0173		2022.09.08	2022.09.08	2022.09.08		3841		15,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022/09		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
BK 22/0183		2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22		3841		12,000,000
Működési támogatás jóváírása 2022/10 hó		*Szekszárd MJV ª nkorm.hyzat*						
						96721 Összesen:	**142,935,018**	**342,435,018**
						Egyenleg:		**199,500,000**

96763 Egyéb sport célú támogatás

BK 22/0116		2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21		3841		500,000
Covid 19 támogatás jóváírása		*MAGYAR TENISZ SZª VETSÉG*						
B4 22/0122		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		384251		1,161,158
támogatás jóváírása		*Magyar ÖszÉSzövetség*						
B4 22/0122		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		384251		706,000
támogatás jóváírása		*Magyar ÖszÉSzövetség*						

FőkÖnyvi számlaszám: **9671 - 96791** **96763**

Naplós, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		*Partner*				*Eszk. Érf. Dev.*	*Deviza Összeg*	
B4 22/0122		2022.07.28	2022.07.28	2022.07.28		384251		299,000
támogatás jóváírása		*Magyar Úszó Szövetség*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		384211		1,500,000
támogatás jóváírása MASZ Sport XXI/2022/54		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
B2 22/0106		2022.08.05	2022.08.05	2022.08.05		384211		1,080,000
támogatás jóváírása MASZ Műhely/2022/53 1.részlet		*Magyar Atlétikai Szövetség*						
BK 22/0179		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3841		22,500
támogatás jóváírása		*HM VGH*						
BK 22/0179		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.16		3841		17,500
támogatás jóváírása		*HM VGH*						
						96763 Összesen:		**5,286,158**
						Egyenleg:		**5,286,158**

9678 EMMI támogatás

BK 22/0069		2022.04.08	2022.04.08	2022.04.08		3841		20,375,000
jóváírás		*EMMI*						
						9678 Összesen:		**20,375,000**
						Egyenleg:		**20,375,000**

96791 Egyéb kapott támogatás

BK 22/0072		2022.04.13	2022.04.13	2022.04.13		3841		17,811
jóváírás - választás 1 napra jutó átlagbér Nómeth Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Előző								
BK 22/0130		2022.07.11	2022.07.11	2022.07.11		3841		6,000,000
támogatás szerződés szerint		*Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány*						
						96791 Összesen:		**6,017,811**
						Egyenleg:		**6,017,811**

FmkØnyvi kivonat
2022

Devizanem: HUF

HÆnap: 0 - 09 (Idıszaki)		*Forgalom*		*Egyenleg*	
Szla.	*Megnevezés*	*Tartozik*	*KØvetel*	*Tartozik*	*KØvetel*
0	**Nyilvántartási szımlák**	**26**	**26**	**0**	**0**
01	Rontott bizonylatok nyilvántartása	15	15	0	0
011	Rontott bizonylat	15	0	15	0
019	Rontott bizonylat ellenszámla	0	15	0	15
02	Nullás bizonylatok nyilvántartása	11	11	0	0
021	Nullás bizonylat	11	0	11	0
029	Nullás bizonylat ellenszámla	0	11	0	11
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**758,194,039**	**134,303,143**	**623,890,896**	**0**
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2,364,492	1,348,916	1,015,576	0
113	Vagyoni értékı jogok	984,982	400,364	584,618	0
1131	Vagyoni értékı jogok	984,982	0	984,982	0
1139	Vagyoni értékı jogok terv sz.értékcsØkk.	0	400,364	0	400,364
114	Szellemi termékek	1,379,510	948,552	430,958	0
1143	Szoftver	524,510	0	524,510	0
1144	Honlap	855,000	0	855,000	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsØkk.	0	948,552	0	948,552
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	29,536,721	5,811,350	23,725,371	0
123	Épületek,építészeti,tulajdoni hányadok	1,000,000	895,027	104,973	0
1231	Épületek	1,000,000	0	1,000,000	0
1239	Épületek terv szerinti értékcsØkken©se	0	895,027	0	895,027
124	Egyéb építmények	26,509,124	4,615,241	21,893,883	0
1241	Egyéb építmények	26,509,124	0	26,509,124	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	4,615,241	0	4,615,241
125	- zemkØrØn kívüli ingatlanok, épületek	2,027,597	301,082	1,726,515	0
1251	- zemkØrØn kívüli ingatlanok, épületek	2,027,597	0	2,027,597	0
1259	- zemkØrØn kívüli ingatl. terv.sz.écs.	0	301,082	0	301,082
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÉRM- VEK	192,616,920	118,789,900	73,827,020	0
141	- zemi berendezések, gépek,felszerelések	11,002,678	5,411,285	5,591,393	0
1411	- zemi gépek, berendezések, felszerelések	9,229,978	0	9,229,978	0
1413	ÜzemkØpes felszerelés (pótlyózat)	1,772,700	0	1,772,700	0
1419	- zemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	5,411,285	0	5,411,285
142	Egyéb jármüvek	13,510,503	12,280,039	1,230,464	0
1421	Egyéb jármüvek	13,510,503	0	13,510,503	0
1429	Egyéb jármüvek terv sz. értékcsØkken©se	0	12,280,039	0	12,280,039
143	Irodai, igazgatási berendezések	2,184,849	1,016,735	1,168,114	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	2,184,849	0	2,184,849	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	1,016,735	0	1,016,735
144	Kis értékü tárgyi eszkØzök	29,771,795	29,771,795	0	0
1441	Egyéb kis értékü tárgyi eszkØzök	15,105,689	0	15,105,689	0
1442	Kis értékü sporteszkØz	4,961,371	0	4,961,371	0
1443	Kis értékü sportruházat	9,704,735	0	9,704,735	0
1449	Kis értékü tárgyi eszkØz terv sz. écs.	0	29,771,795	0	29,771,795
145	Hírközlési berendezések	354,278	354,278	0	0
1451	Hírközlési berendezések	354,278	0	354,278	0
1459	Hírközlési berendezések terv sz. écs.	0	354,278	0	354,278
146	Egyéb eszkØzök, berendezések	135,792,817	69,955,768	65,837,049	0
1461	Egyéb eszkØzök, berendezések	135,792,817	0	135,792,817	0
1469	Egyéb eszkØzök, berend terv. sz. écs.	0	69,955,768	0	69,955,768
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	533,675,906	8,352,977	525,322,929	0
161	Befejezetlen beruházások	7,286,020	1,138,794	6,147,226	0
1611	Befejezetlen beruházások	7,286,020	1,138,794	6,147,226	0
162	Kis értékü tárgyi eszkØz	3,350,003	3,350,003	0	0
163	Sportuszoda beruházás	511,906,783	0	511,906,783	0
164	Felújítások	11,133,100	3,864,180	7,268,920	0
1641	Felújítások	11,133,100	3,864,180	7,268,920	0
3	**KÖVETELÉSEK,PÉNZ-GYI ESZK,AKTPV IDŐB.ELH**	**1,103,692,803**	**1,079,502,080**	**24,190,723**	**0**
31	KÖVETELÉSEK ÉRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	108,359,103	104,692,442	3,666,661	0
311	Belföldi kØvetelések (2020-tól)	73,021,371	69,338,710	3,682,661	0
312	Belföldi kØvetelések (2019-ig)	924,400	253,200	671,200	0
313	SZÉP kártyás vevım	11,844,906	11,840,906	4,000	0

HÆnap: 0 - 09 (Idмszaki)		*Forgalom*		*Egyenleg*	
Szla.	*Megnevez¶s*	*Tartozik*	*KØvetel*	*Tartozik*	*KØvetel*
314	BelfØldi kØvetel¶sek (ve. egyeztet)	0	26,500	0	26,500
315	BelfØldi kØvetel¶sek ¶rt¶kveszt¶se	233,200	904,400	0	671,200
317	KaÆfØldi kØvetel¶sek (deviz®ban)	258,206	258,206	0	0
318	Bankk®rty®s vevм	22,077,020	22,070,520	6,500	0
3181	Bankk®rty®s vevм OTP elsz®mol®s	21,678,980	21,672,480	6,500	0
3182	Bankk®rty®s vevм SaltPay elsz®mol®s	398,040	398,040	0	0
35	ADOTT EL² LEGEK	21,388,798	18,036,752	3,352,046	0
352	Beruh®z®sokra adott elмlegek	4,726,665	2,350,084	2,376,581	0
353	K¶szletekre adott elмlegek	239,323	239,323	0	0
356	Elsz®mol®si elмleg	14,576,600	14,083,635	492,965	0
358	Egy¶b elмleg	1,846,210	1,363,710	482,500	0
36	EGY§B K² VETEL§SEK	815,181	815,181	0	0
368	KaØnf¶le egy¶b kØvetel¶sek	815,181	815,181	0	0
3682	Elsz®mol®si idмszakos sz®ml®k ®fa ®tvez.	936	936	0	0
36822	§vnyit®s ®fa ®tvez.szla., elsz.idмszakos	936	936	0	0
3683	P¶nzforgalmi levonhatÆ®fa ®tv.sz®mla	83,700	83,700	0	0
3685	Elt¶rм idмszaki levonhatÆ®fa	668,235	668,235	0	0
3686	Egy¶b kØvetel¶s elsz®mol®si sz®mla	62,310	62,310	0	0
38	P§NZESZK² Z² K	970,679,329	953,647,988	17,031,341	0
381	P¶nzt®rak	205,840,204	202,703,453	3,136,751	0
3811	Fмp¶nzt®r - SportkØzpont Kft.	63,536,615	61,964,335	1,572,280	0
3813	Alp¶nzt®r - V°zilabda szakoszt®ly	520,759	448,214	72,545	0
3815	Alp¶nzt®r - Atl¶tika szakoszt®ly	2,899,992	2,867,807	32,185	0
3816	Alp¶nzt®r - Ωsz®s szakoszt®ly	2,739,400	2,518,625	220,775	0
3817	Alp¶nzt®r - Tenisz	2,215,511	1,824,510	391,001	0
38171	Alp¶nzt®r - Tenisz p¶nzt®rg¶p	679,701	625,700	54,001	0
38172	Alp¶nzt®r - Tenisz p¶nzt®r	1,535,810	1,198,810	337,000	0
3818	Alp¶nzt®r - Uszoda/F±rdм	129,191,736	128,716,936	474,800	0
38182	UF - 02. p¶nzt®rg¶p A08400098	45,972,511	45,793,211	179,300	0
38183	UF - 03. p¶nzt®rg¶p A08400097	34,302,650	34,302,650	0	0
38184	UF - 04. v®ltÆp¶nz	695,500	400,000	295,500	0
38185	UF - 05. p¶nzsz®ll°t®s	48,221,075	48,221,075	0	0
3819	Alp¶nzt®r - egy¶b	4,736,191	4,363,026	373,165	0
38191	Alp¶nzt®r - Hobby sport	783,105	628,700	154,405	0
38192	Alp¶nzt®r - Darts	1,444,833	1,383,473	61,360	0
38193	Alp¶nzt®r - Sport®gi alapk¶szs¶gfejleszt	262,400	200,000	62,400	0
38194	Alp¶nzt®r - SzØglet Bæf¶ A24003073	2,245,853	2,150,853	95,000	0
382	Valuta p¶nzt®r	39,114	0	39,114	0
3821	Valutap¶nzt®r sz®mla Euro	39,114	0	39,114	0
384	Elsz®mol®si bet¶tsz®mla	626,823,110	612,967,634	13,855,476	0
3841	Elsz®mol®si banksz®mla 11746005-20135977	394,016,189	393,719,687	296,502	0
3842	ElkaØn°tett banksz®ml®k	232,806,921	219,247,947	13,558,974	0
38421	Atl¶tika alsz®mla	16,262,166	13,369,877	2,892,289	0
384211	Atl¶tika alsz®mla 11746005-20504173	16,262,166	13,369,877	2,892,289	0
38424	Hobbysport alsz®mla	431,100	355,250	75,850	0
384241	Hobbysport alsz®mla 11746005-20141460	431,100	355,250	75,850	0
38425	Ωsz®s alsz®mla	15,631,262	11,167,111	4,464,151	0
384251	Ωsz®s alsz®mla 11746005-21411151	15,631,262	11,167,111	4,464,151	0
38426	V°zilabda alsz®mla	25,175,372	19,399,377	5,775,995	0
384262	V°zilabda sz.jell.r®f. 11746005-20141398	5,562,924	3,804,089	1,758,835	0
384263	V°zilabda t®rgyi.eszk. 11746005-20141408	1,072,423	1,069,531	2,892	0
384264	V°zilabda ut®npÆtl®s. 11746005-20139342	18,503,102	14,525,757	3,977,345	0
384265	V°zilabda utÆfin.ber. 11746005-20141154	36,923	0	36,923	0
38427	Uszoda beruh®z®s alsz®mla	142,947,844	142,935,018	12,826	0
384271	Uszoda beruh®z®s szla. 11746005-21101247	142,947,844	142,935,018	12,826	0
38428	Egy¶b sportok alsz®mla	2,261,848	2,011,975	249,873	0
384281	Sport®gi a. alsz®mla 11746005-25737093	617,800	513,000	104,800	0
384282	E-sport alsz®mla 11746005-25744484	792,003	786,104	5,899	0
384283	Darts alsz®mla 11746005-25744491	582,137	556,618	25,519	0
384284	Tenisz alsz®mla 11746005-25744477	269,908	156,253	113,655	0
38429	Tмketartal¶k alsz®mla	30,097,329	30,009,339	87,990	0
384291	Tмketartal¶k alsz®mla 11746005-25742396	30,097,329	30,009,339	87,990	0
389	Ξtvezet¶si sz®mla	137,976,901	137,976,901	0	0
3891	Bank-p¶nzt®r forgalom ®tvezet¶si sz®mla	44,750,490	44,750,490	0	0

HÆnap: 0 - 09 (Idмszaki)		*Forgalom*		*Egyenleg*	
Szla.	*Megnevez¶s*	*Tartozik*	*KØvetel*	*Tartozik*	*KØvetel*
3892	Bank-bank forgalom ®tvezet¶si sz®mla	50,343,426	50,343,426	0	0
3893	P¶nzt®r-p¶nzt®r forgalom ®tvezet¶si szla	42,882,985	42,882,985	0	0
39	AKTPV IDª BELIELHATΞROLΞS	2,450,392	2,309,717	140,675	0
391	Bev¶telek akt°v idмbeli elhat®rol®sa	1,450,871	1,450,871	0	0
392	KØlts¶gek, r®ford°t®sok akt°v idмbeli e.	999,521	858,846	140,675	0
4	**FORRΞSOK (PASSZPVΞK)**	**2,305,444,537**	**2,996,983,417**	**0**	**691,538,880**
41	SAJΞT Tª KE	466,892,164	523,061,164	0	56,169,000
411	Jegyzett tмke	0	3,100,000	0	3,100,000
412	Tмketartal¶k	0	239,900,000	0	239,900,000
413	Eredm¶nytartal¶k	233,446,000	46,615,000	186,831,000	0
419	AdÆzott eredm¶ny	233,446,164	233,446,164	0	0
45	Rª VID LEJΞRATß Kª TELEZETTS§GEK	302,365,017	368,692,230	0	66,327,213
454	Sz®ll°tÆk	276,850,892	343,178,105	0	66,327,213
4541	BelfØldi sz®ll°tÆk	274,953,037	341,280,250	0	66,327,213
4542	KælfØldi sz®ll°tÆk	1,897,855	1,897,855	0	0
455	Beruh®z®si sz®ll°tÆk	25,514,125	25,514,125	0	0
4551	BelfØldi beruh®z®si sz®ll°tÆk	22,356,192	22,356,192	0	0
4552	KælfØldi beruh®z®si sz®ll°tÆk	3,157,933	3,157,933	0	0
46	EGY§B Rª VID LEJΞRATß Kª TELEZETTS§GEK	86,718,538	88,502,601	0	1,784,063
462	Szem¶lyi jØvedelemadÆelsz®mol®sa	11,710,861	12,948,382	0	1,237,521
4621	Munk®ltatÆi levont szja	0	9,798,116	0	9,798,116
4622	Kifizetмi szja	1,861	1,197,186	0	1,195,325
4625	B¶ren k°vaki juttat®s ut®ni szja.	0	382,080	0	382,080
4626	Term¶szetbeni juttat®s, repi szja.	0	70,000	0	70,000
4629	Szem¶lyi jØvedelem adÆbefizet¶se	11,709,000	1,501,000	10,208,000	0
463	KØlts¶gvet¶si befizet¶si kØtelezetts¶gek	242,226	32,133,445	0	31,891,219
4631	NAV adÆk, j®rul¶kok	242,226	32,133,445	0	31,891,219
463102	NAV szoci®lis hozz®j®rul®s 258	99,966	11,354,174	0	11,254,208
463104	NAV mag®nszem¶lyt terhelмekho 191	0	444,062	0	444,062
463105	NAV kifizetмt terhelмekho 190	0	327,715	0	327,715
463109	NAV egysz.fog. kØzteher 239	0	140,000	0	140,000
463111	NAV t®pp¶nz hozz®j®rul®s 149	0	315,676	0	315,676
463114	NAV bizt.levont tbj.407	142,260	19,538,018	0	19,395,758
463115	NAV g¶pj®rmыadÆ	0	13,800	0	13,800
464	KØlts¶gvet¶si befizet¶si kØt.teljes°t¶se	33,163,276	3,507,000	29,656,276	0
464101	NAV eho pæi.elsz. 152	8,000	8,000	0	0
464102	NAV szochÆpæi.elsz. 258	11,736,000	1,344,000	10,392,000	0
464103	NAV szakk¶pz¶si hj.pæi.elsz. 182	98,000	98,000	0	0
464104	NAV mag®nsz. terh. ekho pæi.elsz. 191	280,000	25,000	255,000	0
464105	NAV kifizetмt terhelмekho pæi elsz. 190	501,000	56,000	445,000	0
464106	NAV nyugd.mgsz.ekho pæi.elsz. 193	70,000	15,000	55,000	0
464109	NAV kØzteher pæi elsz. 239	140,000	32,000	108,000	0
464110	NAV Ønellenмrz¶si pÆl¶k pæi.elsz. 215	3,000	0	3,000	0
464111	NAV t®pp¶nz hozz®j®rul®s pæi.elsz.149	315,676	0	315,676	0
464113	NAV rehabilit®ciÆs hozz®j®rul®s pæi.elsz	36,000	36,000	0	0
464114	NAV bizt.levont tbj. pæi elsz. 407	19,948,000	1,893,000	18,055,000	0
464115	NAV G¶pj®rmыadÆpæi telj.	27,600	0	27,600	0
466	Elмzetesen felsz®m°tott ®lt.forgalmi adÆ	38,784,010	1,000,057	37,783,953	0
4661	Elмzetesen felsz®m°tott ®fa	35,378,729	596,485	34,782,244	0
4665	Beruh®z®sok elмzetesen felsz®m°tott ®fa	3,405,281	403,572	3,001,709	0
467	Fizetendм®ltal®nos forgalmi adÆ	1,587,165	33,704,717	0	32,117,552
468	Ξfa p¶nzægyi elsz®mol®si sz®mla	1,231,000	5,209,000	0	3,978,000
47	Rª VID LEJΞRATß Kª TELEZETTS§GEK	125,744,272	132,916,037	0	7,171,765
471	JØvedelem elsz®mol®si sz®mla	116,601,703	123,330,103	0	6,728,400
474	RØv.lej.kØtelezetts¶gek munkav®llalÆk sz	49,263	116,308	0	67,045
4741	Letilt®sok (munkab¶rbм)	49,263	116,308	0	67,045
475	SZ§P k®rtya . eg.-, ¶s nyugdij bizt., aj	3,460,795	3,837,115	0	376,320
4753	Endered utalv®ny	646,935	706,935	0	60,000
4754	SZ§P k®rtya juttat®s	2,501,315	2,797,685	0	296,370
4755	OTP ª nk¶ntes Nyugd°jp¶nzt®r	177,545	197,495	0	19,950
4756	Arany Korona ª nk¶ntes Nyugd°jp¶nzt®r	135,000	135,000	0	0
479	Egy¶lb befizet¶si kØtelezetts¶gek	5,632,511	5,632,511	0	0
4798	Kompenz®ci®s, Øsszevezet¶s szla.	5,632,511	5,632,511	0	0
48	PASSZPV IDª BELIELHATΞROLΞS	158,773,233	718,860,072	0	560,086,839

HÆnap: 0 - 09 (Idмszaki)		*Forgalom*		*Egyenleg*	
Szla.	*Megnevez¶s*	*Tartozik*	*KØvetel*	*Tartozik*	*KØvetel*
481	Bev¶telek passz°v idмbeli elhat®rol®sa	142,967,554	649,928,373	0	506,960,819
4811	Befolyt, elsz®molt bev¶telek elhat®rol®s	32,536	32,536	0	0
4812	KØlts¶gek ellen¶telez¶s¶re kapott t®moga	142,935,018	649,895,837	0	506,960,819
482	KØlts¶gek,r®ford. passz°v idмbeli elhat.	15,805,679	15,805,679	0	0
4821	M¶rlegford.nap el.id.terh. ktg., r®ford.	15,805,679	15,805,679	0	0
483	Halasztott bev¶telek	0	53,126,020	0	53,126,020
49	§VIM§RLEG SZΞMLΞK	1,164,951,313	1,164,951,313	0	0
491	NyitÆm¶rleg sz®mla	1,164,951,313	1,164,951,313	0	0
5	**K°LTS§GNEMEK**	**434,037,299**	**27,650,043**	**406,387,256**	**0**
51	ANYAGK° LTS§G	136,911,119	14,076,512	122,834,607	0
511	V®s®rolt anyagok kØlts¶gei	112,191,349	13,606,121	98,585,228	0
5111	Karbantart®si anyagok ktg.	6,157,922	601,440	5,556,482	0
5112	Ξramd°j ktg.	75,729,849	8,678,294	67,051,555	0
5114	- zemanyagktg.	2,122,130	106,386	2,015,744	0
5115	G®zenergia ktg.	13,721,844	3,009,809	10,712,035	0
5116	V°zszolg®ltat®s ktg.	14,383,534	1,210,192	13,173,342	0
5117	G¶pj®rmъ alkatr¶sz ktg.	76,070	0	76,070	0
512	Egy ¶ven belæl elhaszn. anyagi eszkØzØk	7,214,642	121,665	7,092,977	0
5121	Tiszt°tÆszerek ktg.	5,181,861	22,244	5,159,617	0
5122	Irodaszer, nyomtatv®ny ktg.	879,755	0	879,755	0
5123	Munkaruha, v¶dмruha ktg.	314,017	32,126	281,891	0
5124	Kis ¶rt¶kъ felszerel¶s ktg.	686,989	67,295	619,694	0
5125	V¶dмital ktg.	152,020	0	152,020	0
513	Egy¶b anyagkØlts¶g	11,443,364	251,216	11,192,148	0
5131	Egy¶b anyag ktg.	11,443,364	251,216	11,192,148	0
514	§rem, oklev¶l ktg.	922,998	16,916	906,082	0
516	Sportfelszerel¶sek	5,138,766	80,594	5,058,172	0
5161	SporteszkØz ktg.	382,079	0	382,079	0
5162	Sportruh®zat ktg.	4,756,687	80,594	4,676,093	0
52	IG§NYBE VETT SZOLGΞLTATΞSOK K° LTS§GEI	143,630,827	13,223,404	130,407,423	0
521	Sz®ll°t®s-rakod®s, rakt®roz®s kØlts¶gei	5,932,458	242,526	5,689,932	0
5211	Sz®ll°t®si ktg.	615,381	0	615,381	0
5212	Szem¶lysz®ll°t®s ktg.	2,322,882	0	2,322,882	0
5213	Hullad¶ksz®ll°t®s ktg.	2,994,195	242,526	2,751,669	0
522	B¶rleti d°jak	21,613,020	1,834,562	19,778,458	0
5221	Ingatlan b¶rleti d°ja	3,530,631	32,175	3,498,456	0
5222	G¶pek, berendez¶sek b¶rleti d°ja	1,514,552	0	1,514,552	0
5224	Egy¶b b¶rlet d°ja	5,503,487	465,419	5,038,068	0
5225	Kont¶ner b¶rlet d°ja	2,611,450	384,710	2,226,740	0
5226	S®tor b¶rleti d°ja	4,320,000	952,258	3,367,742	0
5228	Fъrdм, uszoda eszkØzØk b¶rleti d°ja	4,000,000	0	4,000,000	0
5229	Terem b¶rlet	132,900	0	132,900	0
523	Jav°t®si, karbantart®si kØlts¶gek	8,632,208	3,552,169	5,080,039	0
5231	Karbantart®si ktg.	6,275,447	3,516,432	2,759,015	0
5232	Fъrdмv°z vizsg®lat ktg.	1,482,222	35,737	1,446,485	0
5233	G¶pj®rmъ karb.,szerel¶si ktg.	874,539	0	874,539	0
524	Hirdet¶s, rekl®m-propaganda kØlts¶gek	701,240	27,352	673,888	0
5241	H°rdet¶s, rekl®m ktg.	629,920	0	629,920	0
5242	Ωjs®g, szakkØnyv, kØzlØny ktg.	71,320	27,352	43,968	0
525	Oktat®si, tov®bbk¶pz¶si kØlts¶gek	1,401,920	0	1,401,920	0
526	Utaz®si- ¶s kikældet¶si kØlts¶gek	8,847,206	11,692	8,835,514	0
5261	Kikældet¶s ktg.	1,526,922	11,692	1,515,230	0
5262	Sz®ll®s, ¶tkez¶s ktg.	6,751,100	0	6,751,100	0
5263	Utaz®si kØlts¶gt¶r°t¶s ktg.	569,184	0	569,184	0
527	KØnyvvitel-, kØnyvvizsg.-, jogi ta.d°jak	5,009,622	596,138	4,413,484	0
5271	KØnyvviteli-, kØnyvvizsg®lÆi szolg. d°ja	4,544,822	596,138	3,948,684	0
5272	Jogi-, ægyv¶di szolg®ltat®s d°ja	464,800	0	464,800	0
528	Telekomunik®ciÆs ¶s internet kØlts¶gei	1,495,898	45,045	1,450,853	0
5281	Telefon ktg.	390,345	38,684	351,661	0
5282	Internet ktg.	1,105,553	6,361	1,099,192	0
529	Egy¶b ig¶nybevett szolg®ltat®sok ktg-ei	89,997,255	6,913,920	83,083,335	0
5291	Posta ktg.	157,350	6,050	151,300	0
5293	Vagyon-, szem¶lyv¶delmi szolg. d°ja	13,500,381	332,861	13,167,520	0
5294	Sportszolg®ltat®s d°ja	8,885,568	413,500	8,472,068	0

HÉnap: 0 - 09 (Időszaki)		*Forgalom*		*Egyenleg*	
Szla.	*Megnevezés*	*Tartozik*	*Követel*	*Tartozik*	*Követel*
5295	Foglalkozási eü szolgáltatási díja	1,163,050	0	1,163,050	0
5298	Munka-, üzv ülési szolgáltatási díja	914,400	0	914,400	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	65,376,506	6,161,509	59,214,997	0
529901	Kiskassza díjcsomag díja	27,250	0	27,250	0
529902	Takarító díja	19,248,416	1,638,039	17,610,377	0
529904	Portaszolgálat-, futárszolgálat díja	6,530,315	626,174	5,904,141	0
529905	Egyéb szolgáltatási díjak	39,570,525	3,897,296	35,673,229	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8,798,129	174,531	8,623,598	0
531	Hatósági-, igazgatási díjak (illeték)	319,061	49,500	269,561	0
5311	Hatósági díjak	72,656	0	72,656	0
5313	Közüzemi teli díjak	3,000	0	3,000	0
5314	Tagdíjak	233,500	49,500	184,000	0
5316	Eljárási díjak	9,905	0	9,905	0
532	Pénzügyi-, befektetési szolg-i díjak	1,403	0	1,403	0
533	Biztosítási díjak	4,051,508	28,350	4,023,158	0
535	BankköltsÉg	2,541,232	4,681	2,536,551	0
539	KézÖnfÉlle egyÉb szolgáltatások költsÉge	1,884,925	92,000	1,792,925	0
5391	Verseny-, üs jár ükenged Ély ktg.	189,625	0	189,625	0
5392	Tagdíj	231,000	0	231,000	0
5393	Nevezési díj	1,309,138	92,000	1,217,138	0
5394	Vizsgadíj	51,181	0	51,181	0
5395	Leigazolási díj	6,001	0	6,001	0
5397	Licencdíj	20,000	0	20,000	0
5398	VersenybírÓi díj	20,000	0	20,000	0
5399	Egyéb szolgáltatás költségei	57,980	0	57,980	0
54	BÉRKÉLTSÉG	102,082,423	0	102,082,423	0
541	MunkavÉllalÓk munkabÉr költsÉge	101,079,285	0	101,079,285	0
5411	Alapbérek, tÖrzsbérek	83,132,623	0	83,132,623	0
5412	Kiegészítő fizetések	9,515,488	0	9,515,488	0
5413	BérpÓtlékok	4,241,722	0	4,241,722	0
5415	Jutalmak	300,189	0	300,189	0
5417	Egyéb bérköltség	3,889,263	0	3,889,263	0
544	Egyszeres tett fogl. bérköltsÉge	1,003,138	0	1,003,138	0
55	SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KIFIZETÉSEK	27,437,359	75,630	27,361,729	0
551	Személyi jellegü kifizetések	2,118,698	0	2,118,698	0
5511	Betegszabadság	1,123,888	0	1,123,888	0
5512	KÖltségtérítések	654,810	0	654,810	0
55122	Munkábajárási költségtérítések	654,810	0	654,810	0
5514	Végkielégítés	340,000	0	340,000	0
552	JÁrulék és kulturális költségek	3,451,413	1,935	3,449,478	0
5521	Edenred kártya	631,935	1,935	630,000	0
5522	SZÉP kártya	2,552,493	0	2,552,493	0
5523	Önkéntes nyugdíjpénztár	266,985	0	266,985	0
5549	Egyéb személyi jellegü kifizetések	12,746,234	13,780	12,732,454	0
556	FoglalkoztatÁst terhelő közpénzek hiánya	315,676	0	315,676	0
557	Kifizetőt terhelő személyi jÖvedelemadÓ	643,080	0	643,080	0
558	Reprezentációs költségek	7,001,001	32,385	6,968,616	0
559	Egyes meghatározott juttatások	1,161,257	27,530	1,133,727	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	11,827,439	99,966	11,727,473	0
561	Szociális hozzájárulási járulék SZOCHO	11,354,174	99,966	11,254,208	0
563	MunkáltatÓi fizetett tb.jár.	5,550	0	5,550	0
565	Egyszeres tett közterhvisel ési hj. EKHO	327,715	0	327,715	0
566	Egyszeres tett foglalkoztatás közteher	140,000	0	140,000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3,350,003	0	3,350,003	0
572	Terv szerinti egyÖsszeg (kisérték)	3,350,003	0	3,350,003	0
8	**AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÉNKÉLTS. ÉS RÉFORDÍTÁSOK**	**10,362,042**	**811,791**	**9,550,251**	**0**
81	ANYAGJELLEGÜ RÉFORDÍTÁSOK	2,002,970	74,942	1,928,028	0
814	Eladott áruk beszerzési árértéke	2,002,970	74,942	1,928,028	0
86	EGYÉB RÉFORDÍTÁSOK	8,336,424	736,849	7,599,575	0
863	Az ászleti évhez kapcs. ráfordítások	166,646	9,849	156,797	0
8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	166,646	9,849	156,797	0
86324	Késedelmi kamatok	94,356	9,849	84,507	0
86325	Kártérítések	72,290	0	72,290	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékkcs	375	0	375	0

HÆnap: 0 - 09 (Idмszaki)		*Forgalom*		*Egyenleg*	
Szla.	*Megnevez¶s*	*Tartozik*	*KØvetel*	*Tartozik*	*KØvetel*
8662	KØvetel¶sek elsz®molt ¶rt¶kveszt¶se	375	0	375	0
867	AdÆk, illet¶kek, hozz®j®rul®sok	290,296	0	290,296	0
8672	ª nkorm®nyzattal elsz. adÆk, illet¶kek	131,806	0	131,806	0
86724	Idegenforgalmi adÆ	118,006	0	118,006	0
86726	G¶pj®rmъ adÆ	13,800	0	13,800	0
8673	ElkælØn.alapokkal elsz. adÆk, illet¶kek	158,490	0	158,490	0
869	KælØnf¶le egy¶b r®ford°t®sok	7,879,107	727,000	7,152,107	0
8694	Kerek°t¶si kælØnbØzet egy¶b r®ford°t®s	448	0	448	0
8697	Adott t®mogat®sok	7,100,947	727,000	6,373,947	0
86971	Fekete GÆly®k t®mogat®s	3,000,000	0	3,000,000	0
86975	Vit®l Sport ¶s Szabadidм Egyesælet t®mog	255,833	0	255,833	0
86979	Egy¶b adott t®mogat®s	3,845,114	727,000	3,118,114	0
8699	KælØnf¶le egy¶b r®ford°t®sok	777,712	0	777,712	0
87	P§NZ- GYIM- VELETEK RΞFORDPΞSAI	22,648	0	22,648	0
876	Ξtv®lt®si, ¶rt¶kel¶si ®rfolyamvesztes¶g	22,648	0	22,648	0
8761	Dev. ¶s valutak¶szl. ®tv®lt®si ®rf.veszt	17,168	0	17,168	0
8762	KØv.kØt-ek pæ rendezett ®rfolyamveszt.	5,480	0	5,480	0
9	**AZ §RT§KESPT§S ΞRBEV§TELE, BEV§TELEK**	**152,889,282**	**525,369,528**	**0**	**372,480,246**
91	BELFª LDI§RT§KESPT§S ΞRBEV§TELE	9,954,264	134,517,482	0	124,563,218
911	Sporttev¶kenys¶g ®rbev¶tele	1,686,528	12,195,892	0	10,509,364
9112	Nevez¶si d°j	123,885	1,311,630	0	1,187,745
9113	K¶pz¶si d°j bev¶tele ΞFΞS	1,562,643	7,348,194	0	5,785,551
9114	K¶pz¶si d°j bev¶tele TM	0	3,043,400	0	3,043,400
9116	Teniszp®lya bev¶tele	0	492,668	0	492,668
912	P¶nzt®rg¶pek ®rbev¶tele	215,658	64,800,391	0	64,584,733
9121	UF. p¶nzt®rg¶pek ®rbev¶tele	202,272	63,031,975	0	62,829,703
91211	UF-01. p¶nzt®rg¶p ®rbev¶tele	65,185	8,629,693	0	8,564,508
91212	UF-02. p¶nzt®rg¶p ®rbev¶tele	81,654	27,392,715	0	27,311,061
91213	UF-03. p¶nzt®rg¶p ®rbev¶tele	55,433	27,009,567	0	26,954,134
9123	SzØglet Bæ¶ p¶nzt®rg¶p ®rbev¶tele	13,386	1,768,416	0	1,755,030
913	Mъk. szolg. l¶tes°tm¶nyek b¶rbead®sa	3,967,517	32,512,266	0	28,544,749
914	Tov®bbsz®ml®zott szolg®ltat®s ®rbev¶tele	47,109	1,697,369	0	1,650,260
915	Egy¶b szolg®ltat®sok bev¶tele	3,306,835	20,546,766	0	17,239,931
9151	Rendezv¶nyszervez¶s bev¶tele	1,850,392	3,188,974	0	1,338,582
9152	Rekl®mszolg®ltat®s, sponzor®ciÆbev¶tele	222,978	6,797,113	0	6,574,135
9153	Sportszolg®ltat®s bev¶tele	1,166,142	5,031,142	0	3,865,000
9154	Ny®ri t®bor bev¶tele	67,323	5,197,254	0	5,129,931
9157	Sportesem¶ny lebonyol°t®sa bev¶tel	0	332,283	0	332,283
916	Ξtut. fædм uszoda, j¶gp®lya ®rbev¶tele	106,569	54,331	52,238	0
9161	Ξtutal®sos fъrdм ®rbev¶tel	106,569	54,331	52,238	0
919	Egy¶b ®rbev¶tel	624,048	2,710,467	0	2,086,419
96	EGY§B BEV§TELEK	142,935,018	390,850,781	0	247,915,763
963	Az æzleti ¶vhez kapcs. egy¶b bev¶telek	0	138,850	0	138,850
9631	K®resem¶nyekkel kapcs.kapott bev¶telek	0	138,000	0	138,000
9636	Egy¶b bev¶telek	0	850	0	850
966	§rt¶kveszt¶sek visszaº r®sa, tervenf.¶cs.	0	233,200	0	233,200
9662	KØvetel¶sek visszaºrt ¶rt¶kveszt¶se	0	233,200	0	233,200
967	Visszafiz. kØt. n¶lkæl kapott t®mogat®s	142,935,018	390,315,464	0	247,380,446
9671	Ξllami ktgvet¶sbмl kapott t®mogat®s	0	16,201,477	0	16,201,477
96713	Munkaæggyi t®mogat®s	0	2,528,571	0	2,528,571
96714	TAO t®mogat®s	0	13,672,906	0	13,672,906
9672	ª nkorm®nyzattÆl kapott t®mogat®s	142,935,018	342,435,018	0	199,500,000
96721	Szk. V®ros tulajdonosi kompenz®ciÆ	142,935,018	342,435,018	0	199,500,000
9676	Sport c¶lß t®mogat®s	0	5,286,158	0	5,286,158
96763	Egy¶b sport c¶lß t®mogat®s	0	5,286,158	0	5,286,158
9678	EMMI t®mogat®s	0	20,375,000	0	20,375,000
9679	Egy¶b kapott t®mogat®s	0	6,017,811	0	6,017,811
96791	Egy¶b kapott t®mogat®s	0	6,017,811	0	6,017,811
969	KælØnf¶le egy¶b bev¶telek	0	163,267	0	163,267
9692	Egy¶b bev¶tel	0	102,460	0	102,460
9693	T®bor hozz®j®rul®s	0	60,600	0	60,600
9694	Kerek°t¶si kælØnbØzet egy¶b bev¶telk¶nt	0	207	0	207
97	P§NZ- GYIM- VELETEK BEV§TELEI	0	1,265	0	1,265
974	Egy¶b kapott kamatok,kamatjell.bev¶telek	0	108	0	108

HÆnap: 0 - 09 (Idмszaki)		*Forgalom*		*Egyenleg*	
Szla.	*Megnevez¶s*	*Tartozik*	*KØvetel*	*Tartozik*	*KØvetel*
9744	Kamatbev¶tel p¶nzint¶zettмl	0	108	0	108
976	Ξtv®lt®si, ®t¶rt¶kel¶skori ®rf.nyeres¶g	0	1,157	0	1,157
9761	Dev. ¶s valutak¶szletek ®tv®lt®si ®rf.ny	0	1,157	0	1,157
	1 - 4 sz®mlaoszt®lyok Øsszesen	4,167,331,405	4,210,788,666		43,457,261
	5 - 9 sz®mlaoszt®lyok Øsszesen	597,288,623	553,831,362	43,457,261	
	1 - 9 sz®mlaoszt®lyok Øsszesen	4,764,620,028	4,764,620,028		

`A` t°pusß m¶rleg, Eredm¶nykimutat®s ØsszkØlts¶g elj®r®ssal

C¶g: **Szeksz®rdi SportkØzpont Nkft.** **2022. 00 - 09 hÆ**

C°m: **7100 Szeksz®rd Keselyæsi ßt 3** **1**

AdÆsz®m: **23514425-2-17**

Statisztikai sz®mjel: **23514425-9312-572-17**

C¶gjegyz¶k sz®ma: **17-09-008858**

M¶rlegfordulÆnapja: **2022.12.31** *HUF*

Sorsz®m		*Megnevez¶s*	*Elmzm*	*MÆd*	*T®rgy¶v*
01.	**A.**	**Befektetett eszkØzØk (02.+10.+18. sor)**	**605,725,926**		**626,267,477**
02.	I.	IMMATERIŁLIS JAVAK (03-09. sorok)	945,726		1,015,576
03.		1. Alap°t®s-®tszervez¶s aktiv®lt ¶rt¶ke			
04.		2. Kis¶rleti fejleszt¶s aktiv®lt ¶rt¶ke			
05.		3. Vagyoni ¶rt¶kъ jogok	584,618		584,618
06.		4. Szellemi term¶kek	361,108		430,958
07.		5. - zleti vagy c¶g¶rt¶k			
08.		6. Immateri®lis javakra adott elmlegek			
09.		7. Immateri®lis javak ¶rt¶khelyesb°t¶se			
10.	II.	TŁRGYIESZKª Zª K (11-17. sorok)	604,780,200		625,251,901
11.		1. Ingatlanok ¶s a kapcsolÆdÆvagyoni ¶rt¶kъ jogok	19,861,191		23,725,371
12.		2. Mъszaki berendez¶sek, g¶pek, j®rmъvek			
13.		3. Egy¶b berendez¶sek, felszerel¶sek, j®rmъvek	73,012,226		73,827,020
14.		4. Teny¶sz®llatok			
15.		5. Beruh®z®sok, felßj°t®sok	511,906,783		525,322,929
16.		6. Beruh®z®sokra adott elmlegek			2,376,581
17.		7. T®rgyi eszkØzØk ¶rt¶khelyesb°t¶se			
18.	III.	BEFEKTETETT P§NZ- GYIESZKª Zª K (19-28. sorok)			
19.		1. TartÆs r¶szesed¶s kapcsolt v®llalkoz®sban			
20.		2. TartÆsan adott kØlcsØn kapcsolt v®llalkoz®sban			
21.		3. TartÆs jelentms tulajdoni r¶szesed¶s			
22.		4. TartÆsan adott kØlcsØn jelentms tul. r¶szesed¶si visz. ®llÆv®l.			
23.		5. Egy¶b tartÆs r¶szesed¶s			
24.		6. TartÆsan adott kØlcsØn egy¶b r¶szesed¶si viszonyban ®llÆv®l.			
25.		7. Egy¶b tartÆsan adott kØlcsØn			
26.		8. TartÆs hitelviszonyt megtestesº tм ¶rt¶kpapº r			
27.		9. Befektetett p¶nzægyi eszkØzØk ¶rt¶khelyesb°t¶se			
28.		10. Befektetett p¶nzægyi eszkØzØk ¶rt¶kel¶si kaØnbØzete			

keltez¶s

a v®llalkoz®s vezetmje (k¶pviselmje)

`A` t°pusß m¶rleg, Eredm¶nykimutat®s ØsszkØlts¶g elj®r®ssal

C¶g: **Szeksz®rdi SportkØzpont Nkft.** **2022. 00 - 09 hÆ**

C°m: **7100 Szeksz®rd Keselyæsi ßt 3** **2**

AdÆsz®m: **23514425-2-17**

Statisztikai sz®mjel: **23514425-9312-572-17**

C¶gjegyz¶k sz®ma: **17-09-008858**

M¶rlegfordulÆnapja: **2022.12.31** *HUF*

Sorsz®m		*Megnevez¶s*	*ElMZM*	*MÆd*	*T®rgy¶v*
29.	**B.**	**ForgÆeszkØzØk (30.+37.+46.+53. sor)**	**199,423,568**		**23,361,868**
30.	I.	K§SZLETEK (31-36. sorok)			
31.		1. Anyagok			
32.		2. Befejezetlen termel¶s ¶s f¶llk¶sz term¶kek			
33.		3. NØvend¶k-, h°zÆ ¶s egy¶b ®llatok			
34.		4. K¶szterm¶kek			
35.		5. Ξruk			
36.		6. K¶szletekre adott elMlegek			
37.	II.	KªVETEL§SEK (38.-45. sorok)	6,468,865		6,330,527
38.		1. KØvetel¶sek ®rusz®l°t®sbÆl ¶s szolg®ltat®sbÆl (vevMk)	4,018,850		3,666,661
39.		2. KØvetel¶sek kapcsolt v®llalkoz®ssal szemben			
40.		3. KØvetel¶sek jelentMs tul. r¶szesed¶si visz. l¶vMv®llalkoz®ssal sz.			
41.		4. KØvetel¶sek egy¶b r¶szesed¶si viszonyban levMv®llalkoz. szemben			
42.		5. V®ltÆkØvetel¶sek			
43.		6. Egy¶b kØvetel¶sek	2,450,015		2,663,866
44.		7. KØvetel¶sek ¶rt¶kel¶si kæl0nbØzete			
45.		8. Sz®rmaz¶kos ægyletek pozit°v ¶rt¶kel¶si kæl0nbØzete			
46.	III.	§RT§KPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.		1. R¶szesed¶s kapcsolt v®llalkoz®sban			
48.		2. JelentMs tulajdoni r¶szesed¶s			
49.		3. Egy¶b r¶szesed¶s			
50.		4. Saj®t r¶szv¶nyek, saj®t æzletr¶szek			
51.		5. Forgat®si c¶llß hitelviszonyt megtestes°tM ¶rt¶kpapªrok			
52.		6. §rt¶kpapªrok ¶rt¶kel¶si kæl0nbØzete			
53.	IV.	P§NZESZKª Zª K (54.-55. sorok)	192,954,703		17,031,341
54.		1. P¶nzt®r, csekkek	2,169,454		3,175,865
55.		2. Bankbet¶tek	190,785,249		13,855,476
56.	**C.**	**Akt°v idMbeli elhat®rol®sok (57.-59. sorok)**	**2,309,717**		**140,675**
57.		1. Bev¶telek akt°v idMbeli elhat®rol®sa	1,450,871		
58.		2. KØlts¶gek, r®ford°t®sok akt°v idMbeli elhat®rol®sa	858,846		140,675
59.		3. Halasztott r®ford°t®sok			
60.		ESZKª Zª K (AKTÍVÉK)ª SSZESEN (01.+29.+56. sor)	807,459,211		649,770,020

keltez¶s

a v®llalkoz®s vezetMje (k¶pviselMje)

`A` t°pusß m¶rleg, Eredm¶nykimutat®s ØsszkØlts¶g elj®r®ssal

C¶g: **Szeksz®rdi SportkØzpont Nkft.** **2022. 00 - 09 hÆ**

C°m: **7100 Szeksz®rd Keselyæsi ßt 3**

AdÆsz®m: **23514425-2-17** **3**

Statisztikai sz®mjel: **23514425-9312-572-17**

C¶gjegyz¶k sz®ma: **17-09-008858**

M¶rlegfordulÆnapja: **2022.12.31** *HUF*

Sorsz®m		*Megnevez¶s*	*Elmzm*	*MÆd*	*T®rgy¶v*
61.	**D.**	**Saj®t tмke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)**	**56,168,836**		**56,169,000**
62.	I.	JEGYZETT TлKE	3,100,000		3,100,000
63.		ebbмl: a) visszav®s®rolt tulajdonosi r¶szesed¶s n¶v¶rt¶ken			
64.	II.	JEGYZETT, DE M§G BE NEM FIZETETT TлKE (-)			
65.	III.	TлKETARTAL§K	239,900,000		239,900,000
66.	IV.	EREDM§NYTARTAL§K	46,615,000		-186,831,000
67.	V.	LEKª Tª TT TARTAL§K			
68.	VI.	§RT§KEL§SITARTAL§K (69.,70. sorok)			
69.		§rt¶khelyesb°t¶s ¶rt¶kel¶si tartal¶ka			
70.		ValÆs ¶rt¶kel¶s ¶rt¶kel¶si tartal¶ka			
71.	VII.	ADΦZOTT EREDM§NY	-233,446,164		
72.	**E.**	**C¶ltartal¶kok (73-75. sorok)**			
73.		1. C¶ltartal¶k a v®rhatÆkØtelezetts¶gekre			
74.		2. C¶ltartal¶k a jØvмbeni kØlts¶gekre			
75.		3. Egy¶b c¶ltartal¶k			
76.	**F.**	**KØtelezetts¶gek (77.+82.+92. sorok)**	**32,430,303**		**76,971,442**
77.	I.	HΞTRASOROLTKª TELEZETTS§GEK (78.-81. sorok)			
78.		1. H®trasorolt kØtelezetts¶gek kapcsolt v®llalkoz®ssal szemben			
79.		2. H®trasorolt kØtelezetts¶gek jelentмs tul. r¶sz. visz. l¶vмv®ll.			
80.		3. H®trasorolt kØtelezetts¶gek egy¶b r¶sz. visz. l¶vмv®ll. szemben			
81.		4. H®trasorolt kØtelezetts¶gek egy¶b gazd®lkodÆval szemben			

keltez¶s

a v®llalkoz®s vezetмje (k¶pviselмje)

`A` t°pusß m¶rleg, Eredm¶nykimutat®s ØsszkØlts¶g elj®r®ssal

C¶g: **Szeksz®rdi SportkØzpont Nkft.** **2022. 00 - 09 hÆ**

C°m: **7100 Szeksz®rd Keselyæsi ßt 3**

AdÆsz®m: **23514425-2-17** **4**

Statisztikai sz®mjel: **23514425-9312-572-17**

C¶gjegyz¶k sz®ma: **17-09-008858**

M¶rlegfordulÆnapja: **2022.12.31** *HUF*

Sorsz®m		*Megnevez¶s*	*Elmzm*	*MÆd*	*T®rgy¶v*
82.	II.	HOSSZΩ LEJΞRATΩ Kª TELEZETTS§GEK (83.-91. sorok)			
83.		1. Hosszß lej®ratra kapott kØlcsØnØk			
84.		2. Ξtv®ltoztathatÆ¶s ®tv®ltozÆkØtv¶nyek			
85.		3. Tartoz®sok kØtv¶nykibocs®t®sbÆl			
86.		4. Beruh®z®si ¶s fejleszt¶si hitelek			
87.		5. Egy¶b hosszß lej®ratß hitelek			
88.		6. TartÆs kØtelezetts¶gek kapcsolt v®llalkoz®ssal szemben			
89.		7. TartÆs kØtelezetts¶gek jelentms tul. r¶szesed¶si viszonyban l¶vm v®ll.			
90.		8. TartÆs kØtelezetts¶gek egy¶b r¶szesed¶si visz. l¶vm v®ll. szemb.			
91.		9. Egy¶b hosszß lej®ratß kØtelezetts¶gek			
92.	III.	Rª VID LEJΞRATΩ Kª TELEZETTS§GEK (93. ¶s 95-104. sorok)	32,430,303		76,971,442
93.		1. RØvid lej®ratß kØlcsØnØk			
94.		ebbml: az ®tv®ltoztathatÆ¶s ®tv®ltozÆkØtv¶nyek			
95.		2. RØvid lej®ratß hitelek			
96.		3. Vevmktml kapott elmlegek			
97.		4. KØtelezetts¶gek ®rusz®ll°t®sbÆl ¶s szolg®ltat®sbÆl (sz®ll°tÆk)	20,848,575		66,327,213
98.		5. V®ltÆartoz®sok			
99.		6. RØvid lej®ratß kØtelezetts¶gek kapcsolt v®llalkoz®ssal szemben			
100.		7. RØvid lej®ratß kØtelezetts¶gek jelentms tul. r¶sz. visz. l¶vm v®ll.			
101.		8. RØvid lej®ratß kØtelezetts¶gek egy¶b r¶sz. visz. l¶vm v®ll. sz.			
102.		9. Egy¶b rØvid lej®ratß kØtelezetts¶gek	11,581,728		10,644,229
103.		10. KØtelezetts¶gek ¶rt¶kel¶si kØnbØzete			
104.		11. Sz®rmaz¶kos ægyletek negat°v ¶rt¶kel¶si kØnbØzete			
105.	**G.**	**Passz°v idmbeli elhat®rol®sok (106.-108. sorok)**	**718,860,072**		**560,086,839**
106.		1. Bev¶telek passz°v idmbeli elhat®rol®sa	649,928,373		506,960,819
107.		2. KØlts¶gek, r®ford°t®sok passz°v idmbeli elhat®rol®sa	15,805,679		
108.		3. Halasztott bev¶telek	53,126,020		53,126,020
109.		FORRΞSOK (PASSZPVΞK) ª SSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	807,459,211		693,227,281
			EszkØz - forr®s elt¶r¶s:		**-43,457,261**

keltez¶s

a v®llalkoz®s vezetmje (k¶pviselmje)

`A` t°pusß m¶rleg, Eredm¶nykimutat®s ØsszkØlts¶g elj®r®ssal

C¶g: **Szeksz®rdi SportkØzpont Nkft.** **2022. 00 - 09 hÆ**

C°m: **7100 Szeksz®rd Keselyæsi ßt 3** **1**

AdÆsz®m: **23514425-2-17**

Statisztikai sz®mjel: **23514425-9312-572-17**

C¶gjegyz¶k sz®ma: **17-09-008858**

M¶rlegfordulÆnapja: **2022.12.31** *HUF*

Sorsz®m		*Megnevez¶s*	*Elмz¤*	*MÆd*	*T®rgy¶v*
01.		01. BelfØldi ¶rt¶kes°t¶s nettÆ®rbev¶tele			124,563,218
02.		02. Export¶rt¶kes°t¶s nettÆ®rbev¶tele			
03.	I.	§rt¶kes°t¶s nettÆ®rbev¶tele (01+02)			124,563,218
04.		03. Saj®t termel¶sъ k¶szletek ®llom®nyv®ltoz®sa			
05.		04. Saj®t elм®ll°t®sß eszkØzØk aktiv®lt ¶rt¶ke			
06.	II.	Aktiv®lt saj®t teljes°tm¶nyek ¶rt¶ke (+-03+04)			
07.	III.	Egy¶b bev¶telek			247,915,763
08.		Ebbмl: visszaºrt ¶rt¶kveszt¶s			233,200
09.		05. AnyagkØlts¶g			122,834,607
10.		06. Ig¶nybe vett szolg®ltat®sok ¶rt¶ke			130,407,423
11.		07. Egy¶b szolg®ltat®sok ¶rt¶ke			8,623,598
12.		08. Eladott ®ruk beszerz¶si ¶rt¶ke			1,928,028
13.		09. Eladott (kØzvet°tett) szolg®ltat®sok ¶rt¶ke			
14.	IV.	Anyagjellegъ r®ford°t®sok (05+06+07+08+09)			263,793,656
15.		10. B¶rkØlts¶g			102,082,423
16.		11. Szem¶lyi jellegъ egy¶b kifizet¶sek			27,361,729
17.		12. B¶rj®rul¶kok			11,727,473
18.	V.	Szem¶lyi jellegъ r®ford°t®sok (10+11+12)			141,171,625
19.	VI.	§rt¶kcsØkken¶si le°r®s			3,350,003
20.	VII.	Egy¶b r®ford°t®sok			7,599,575
21.		Ebbмl: ¶rt¶kveszt¶s			375
22.	**A.**	**-ZEMI (-ZLETI) TEVÞKENYSÞG EREDMÞNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)**			**-43,435,878**

keltez¶s

a v®llalkoz®s vezetмje (k¶pviselмje)

`A` t°pusß m¶rleg, Eredm¶nykimutat®s ØsszkØlts¶g elj®r®ssal

C¶g: **Szeksz®rdi SportkØzpont Nkft.** **2022. 00 - 09 hÆ**

C°m: **7100 Szeksz®rd Keselyæsi ßt 3** **2**

AdÆsz®m: **23514425-2-17**

Statisztikai sz®mjel: **23514425-9312-572-17**

C¶gjegyz¶k sz®ma: **17-09-008858**

M¶rlegfordulÆnapja: **2022.12.31** *HUF*

Sorsz®m		*Megnevez¶s*	*Elмzм*	*MÆd*	*T®rgy¶v*
23.		13. Kapott (j®rÆ) osztal¶k ¶s r¶szesed¶s			
24.		Ebbмl: kapcsolt v®llalkoz®stÆl kapott			
25.		14. R¶szesed¶sekbмl sz®rmazÆbev., ®rf. nyeres¶gek			
26.		Ebbмl: kapcsolt v®llalkoz®stÆl kapott			
27.		15. Befektetett p¶nzægyi eszkØzzØkbмl (¶rt¶kp.,kØlcs.) sz®rm. bev., ®rf.ny			
28.		Ebbмl: kapcsolt v®llalkoz®stÆl kapott			
29.		16. Egy¶b kapott (j®rÆ) kamatok ¶s kamatjellegъ bev¶telek			108
30.		Ebbмl: kapcsolt v®llalkoz®stÆl kapott			
31.		17. P¶nzægyi mъveletek egy¶b bev¶telei			1,157
32.		Ebbмl: ¶rt¶kel¶si kØnbØzet			
33.	VIII.	P¶nzægyi mъveletek bev¶telei (13+14+15+16+17)			1,265
34.		18. R¶szesed¶sekbмl sz®rmazÆr®f., ®rfolyamvesztes¶gek			
35.		Ebbмl: kapcsolt v®llalkoz®snak adott			
36.		19. Befektetett p¶nzægyi eszkØzzØkbмl (¶rt¶kp., kØlcs.) sz®rm. r®f., ®rf.v.			
37.		Ebbмl: kapcsolt v®llalkoz®snak adott			
38.		20. Fizetendм (fizetett) kamatok ¶s kamatjellegъ r®fordº t®sok			
39.		Ebbмl: kapcsolt v®llalkoz®snak adott			
40.		21. R¶szesed., ¶rt¶kpapº rok, tartÆsan adott kØlcs., bankbet¶tek ¶rt¶kv.			
41.		22. P¶nzægyi mъveletek egy¶b r®fordº t®sai			22,648
42.		Ebbмl: ¶rt¶kel¶si kØnbØzet			
43.	IX.	P¶nzægyi mъveletek r®fordº t®sai (18+19+-20+21+22)			22,648
44.	**B.**	**P§NZ-GYI MщVELETEK EREDM§NYE (VIII-IX)**			**-21,383**
45.	**C.**	**ADΦZΞS ELлTTI EREDM§NY (+-A+-B)**			**-43,457,261**
46.	X.	AdÆfizet¶si kØtelezetts¶g			
47.	**D.**	**ADΦZOTT EREDM§NY (+-C-X)**			**-43,457,261**

keltez¶s

a v®llalkoz®s vezetмje (k¶pviselмje)