

Halmazott folyószámla lista

Számlaszám	Időszak	Megnevezés	Munkaszám	Sorszám	Tartozik	Követel	Egyenlege
------------	---------	------------	-----------	---------	----------	---------	-----------

feltétel2026.10.13 10:22:11

év:2026
hónap:0 - 13
Folyószámla típusa:/ - Z/Z
főkönyvi szám:311000 - 317
partner101873 - 101873
számlaszám0/ 0 - 99999999/9999
Csak a nyitottakatNem

311000HUF 101873 Oktogon Közkereseti Társaság

9999999/1999	26.01.14	26/ 1	BNK26014HLDJH0MF NOTPR	32404		153.643,00	-153.643,00	HUF
9999999/1999	26.02.16	26/ 2	BNK26047CKKGKBFF NOTPR	35317		153.643,00	-153.643,00	HUF
9999999/1999	26.02.16	26/ 2	0000764200059	35318		3,00	-3,00	HUF
9999999/1999	26.03.17	26/ 3	BNK26076HLMFHBC0 NOTPR	38281		153.643,00	-153.643,00	HUF
9999999/1999	26.03.17	26/ 3	0000780200014	38282		3,00	-3,00	HUF
9999999/1999	26.04.14	26/ 4	BNK26104GGCLMDCD NOTPR	40410		160.398,00	-160.398,00	HUF
9999999/1999	26.05.18	26/ 5	BNK261350JM0KBHG NOTPR	43751		160.404,00	-160.404,00	HUF
9999999/1999	26.06.16	26/ 6	BNK2616700MJKDDC NOTPR	46585		160.404,00	-160.404,00	HUF
9999999/1999	26.06.30	26/ 6	Nyitó rendezés	26554		-942.141,00	942.141,00	HUF
				Összesen			0,00	HUF
H 31850/2026	26.01.01	26/ 1		64840	45.823,00		45.823,00	HUF
H 31850/2026	26.06.30	26/ 6	Nyitó rendezés	26555		45.823,00	-45.823,00	HUF
				Összesen	45.823,00	45.823,00	0,00	HUF
H 31851/2026	26.01.01	26/ 1		64843	107.820,00		107.820,00	HUF
H 31851/2026	26.06.30	26/ 6	Nyitó rendezés	26556		107.820,00	-107.820,00	HUF
				Összesen	107.820,00	107.820,00	0,00	HUF
H 32449/2026	26.02.01	26/ 2		72014	45.823,00		45.823,00	HUF
H 32449/2026	26.06.30	26/ 6	Nyitó rendezés	26557		45.823,00	-45.823,00	HUF
				Összesen	45.823,00	45.823,00	0,00	HUF
H 32450/2026	26.02.01	26/ 2		72017	107.820,00		107.820,00	HUF
H 32450/2026	26.06.30	26/ 6	Nyitó rendezés	26558		107.820,00	-107.820,00	HUF
				Összesen	107.820,00	107.820,00	0,00	HUF
H 33063/2026	26.03.01	26/ 3		79368	45.823,00		45.823,00	HUF
H 33063/2026	26.06.30	26/ 6	Nyitó rendezés	26559		45.823,00	-45.823,00	HUF
				Összesen	45.823,00	45.823,00	0,00	HUF
H 33064/2026	26.03.01	26/ 3		79371	107.820,00		107.820,00	HUF
H 33064/2026	26.06.30	26/ 6	Nyitó rendezés	26560		107.820,00	-107.820,00	HUF
				Összesen	107.820,00	107.820,00	0,00	HUF
H 33670/2026	26.04.01	26/ 4		86589	47.840,00		47.840,00	HUF
H 33670/2026	26.06.30	26/ 6	Nyitó rendezés	26561		47.840,00	-47.840,00	HUF
				Összesen	47.840,00	47.840,00	0,00	HUF
H 33671/2026	26.04.01	26/ 4		86592	112.564,00		112.564,00	HUF
H 33671/2026	26.06.30	26/ 6	Nyitó rendezés	26562		112.564,00	-112.564,00	HUF
				Összesen	112.564,00	112.564,00	0,00	HUF

Halmazott folyószámla lista

	Számlaszám	Időszak	Megnevezés	Munkaszám	Sorszám	Tartozik	Követel	Egyenlege
	H	34260/2026	26.05.01 26/ 5		93744	47.840,00		47.840,00 HUF
	H	34260/2026	26.06.30 26/ 6 Nyitó rendezés		26563		47.840,00	-47.840,00 HUF
					Összesen	47.840,00	47.840,00	0,00 HUF
	H	34261/2026	26.05.01 26/ 5		93747	112.564,00		112.564,00 HUF
	H	34261/2026	26.06.30 26/ 6 Nyitó rendezés		26564		112.564,00	-112.564,00 HUF
					Összesen	112.564,00	112.564,00	0,00 HUF
	H	34841/2026	26.06.01 26/ 6		100772	47.840,00		47.840,00 HUF
	H	34841/2026	26.06.30 26/ 6 Nyitó rendezés		26565		47.840,00	-47.840,00 HUF
					Összesen	47.840,00	47.840,00	0,00 HUF
	H	34842/2026	26.06.01 26/ 6		100775	112.564,00		112.564,00 HUF
	H	34842/2026	26.06.30 26/ 6 Nyitó rendezés		26566		112.564,00	-112.564,00 HUF
					Összesen	112.564,00	112.564,00	0,00 HUF
311000	HUF	101873	Oktogon Közkereseti Társaság		Összesen	942.141,00	942.141,00	HUF
311000	HUF				Összesen	942.141,00	942.141,00	HUF
311000					Összesen	942.141,00	942.141,00	HUF
312000	HUF	101873	Oktogon Közkereseti Társaság					
	H	1824/2026	26.07.09 26/ 7 VG Számlázás		7549	47.840,00		47.840,00 HUF
	H	1824/2026	26.07.25 26/ 7 Banki értesítő		14672		47.840,00	-47.840,00 HUF
					Összesen	47.840,00	47.840,00	0,00 HUF
	H	2084/2026	26.07.09 26/ 7 VG Számlázás		8558	112.564,00		112.564,00 HUF
	H	2084/2026	26.07.25 26/ 7 Banki értesítő		14674		112.564,00	-112.564,00 HUF
					Összesen	112.564,00	112.564,00	0,00 HUF
	H	2613/2026	26.08.04 26/ 8 VG Számlázás		16364	47.840,00		47.840,00 HUF
	H	2613/2026	26.10.12 26/10 Banki értesítő		68279		47.840,00	-47.840,00 HUF
					Összesen	47.840,00	47.840,00	0,00 HUF
	H	2877/2026	26.08.04 26/ 8 VG Számlázás		17389	112.564,00		112.564,00 HUF
	H	2877/2026	26.10.12 26/10 Banki értesítő		68281		112.564,00	-112.564,00 HUF
					Összesen	112.564,00	112.564,00	0,00 HUF
	H	5236/2026	26.09.09 26/ 9 VG Számlázás		38980	47.840,00		47.840,00 HUF
	H	5236/2026	26.09.26 26/ 9 Banki értesítő		54184		47.840,00	-47.840,00 HUF
					Összesen	47.840,00	47.840,00	0,00 HUF
	H	5492/2026	26.09.09 26/ 9 VG Számlázás		39974	112.564,00		112.564,00 HUF
	H	5492/2026	26.09.26 26/ 9 Banki értesítő		54186		102.564,00	-102.564,00 HUF
	H	5492/2026	26.10.12 26/10 Banki értesítő		68293		10.000,00	-10.000,00 HUF
					Összesen	112.564,00	112.564,00	0,00 HUF
	H	7943/2026	26.10.01 26/10 VG Számlázás		56625	47.840,00		47.840,00 HUF
	H	7943/2026	26.10.12 26/10 Banki értesítő		68289		47.840,00	-47.840,00 HUF
					Összesen	47.840,00	47.840,00	0,00 HUF
	H	8195/2026	26.10.01 26/10 VG Számlázás		57749	112.564,00		112.564,00 HUF
	H	8195/2026	26.10.12 26/10 Banki értesítő		68291		112.564,00	-112.564,00 HUF
					Összesen	112.564,00	112.564,00	0,00 HUF

Halmazott folyószámla lista

Számlaszám	Időszak	Megnevezés	Munkaszám	Sorszám	Tartozik	Követel	Egyenlege
312000	HUF 101873	Oktogon Közkereseti Társaság		Összesen	641.616,00	641.616,00	HUF
312000	HUF			Összesen	641.616,00	641.616,00	HUF
312000				Összesen	641.616,00	641.616,00	HUF
Összesen					1.583.757,00	1.583.757,00	HUF