

VINOPORTO KFT
Dob 63.
utca
1074 Budapest

Számlakivonat

Dátum
2024.08.16
Ügyintézőnk

Telefon

az Ön SAP azonosítója
1002150

Számlakivonat 2021.11.01-től 2024.08.16-ig

Biz.-szám	Biz.-dátum	Tranz-akció	Pénz-nem	Összeg	Kiegyenlítés
Egyenlegátvitel 2021.11.01				0	
H000000444	2021.12.07	RV	HUF	189 641	1400002366
1400002366	2021.12.17	DZ	HUF	189 641-	1400002366
H000000935	2022.01.12	RV	HUF	189 641	1400000693
1400000693	2022.01.20	DZ	HUF	189 641-	1400000693
H000001442	2022.02.08	RV	HUF	189 641	1400001676
1400001676	2022.02.23	DZ	HUF	189 641-	1400001676
H000001938	2022.03.03	RV	HUF	189 641	1400002494
1400002494	2022.03.18	DZ	HUF	189 641-	1400002494
H000002469	2022.04.05	RV	HUF	189 641	1400003319
H000002469	2022.04.14	DZ	HUF	189 641-	1400003319
H000003185	2022.05.04	RV	HUF	71 887	1400004671
H000003186	2022.05.04	RV	HUF	50 190	1400004671
H000003187	2022.05.04	RV	HUF	67 564	1400004671
1400004671	2022.05.19	DZ	HUF	189 641-	1400004671
H000003899	2022.06.01	RV	HUF	71 887	1400005483
H000003900	2022.06.01	RV	HUF	50 190	1400005483
H000003901	2022.06.01	RV	HUF	67 564	1400005483
H000003899-901	2022.06.15	DZ	HUF	189 641-	1400005483
H000004132	2022.07.04	RV	HUF	71 887	1400006455
H000004133	2022.07.04	RV	HUF	50 190	1400006455
H000004134	2022.07.04	RV	HUF	67 564	1400006455
H000004132-34	2022.07.15	DZ	HUF	189 641-	1400006455
H000004987	2022.08.02	RV	HUF	71 887	1400007482
H000004988	2022.08.02	RV	HUF	50 190	1400007482
H000004989	2022.08.02	RV	HUF	67 564	1400007482
H000004987-89	2022.08.15	DZ	HUF	189 641-	1400007482

Budapest Főváros VII.kerület Erzsébetváros Önkormányzata
adószám:15735708-2-42

VINOPORTO KFT
Dob 63.
1074 Budapest

Dátum
2024.08.16

Oldal
2

Biz.-szám	Biz.-dátum	Tranz-akció	Pénz-nem	Összeg	Kiegyenlítés
H000006061	2022.09.12	RV	HUF	71 887	1400008555
H000006062	2022.09.12	RV	HUF	50 190	1400008555
H000006063	2022.09.12	RV	HUF	67 564	1400008555
H000006061-63	2022.09.16	DZ	HUF	189 641-	1400008555
H000006404	2022.10.05	RV	HUF	71 887	1400009815
H000006405	2022.10.05	RV	HUF	50 190	1400009815
H000006406	2022.10.05	RV	HUF	67 564	1400009815
H000006404-06	2022.10.14	DZ	HUF	189 641-	1400009815
H000007104	2022.11.02	RV	HUF	71 887	1400011685
H000007105	2022.11.02	RV	HUF	50 190	1400011685
H000007106	2022.11.02	RV	HUF	67 564	1400011685
H000007104-106	2022.11.15	DZ	HUF	189 641-	1400011685
H000007104	2022.11.30	RV	HUF	19 558-	1400013306
H000007105	2022.11.30	RV	HUF	19 539-	1400013306
H000007998	2022.12.01	RV	HUF	28 706	1400013306
H000007999	2022.12.01	RV	HUF	25 095	1400013306
H000008000	2022.12.01	RV	HUF	67 564	1400000470
H000007999	2022.12.15	DZ	HUF	14 704	1400000470
H000007999	2022.12.15	DZ	HUF	14 704-	1400013306
H000008511	2023.01.05	RV	HUF	28 706	1400000470
H000008512	2023.01.05	RV	HUF	25 095	1400000470
H000008513	2023.01.05	RV	HUF	67 564	1400000470
1400000470	2023.01.13	DZ	HUF	203 633-	1400000470
H000009227	2023.02.01	RV	HUF	28 706	1400001876
H000009228	2023.02.01	RV	HUF	25 095	1400001876
H000009229	2023.02.01	RV	HUF	67 564	1400001876
H000009227-9229	2023.02.15	DZ	HUF	121 365-	1400001876
H000009807	2023.03.01	RV	HUF	28 706	1400002891
H000009808	2023.03.01	RV	HUF	25 095	1400002891
H000009809	2023.03.01	RV	HUF	67 564	1400002891
H000009807-9809	2023.03.14	DZ	HUF	121 365-	1400002891
H000010489	2023.04.03	RV	HUF	30 945	1400004177
H000010490	2023.04.03	RV	HUF	28 734	1400004176
H000010491	2023.04.03	RV	HUF	77 361	1400004175
H000010489	2023.04.17	DZ	HUF	30 945-	1400004177
H000010490	2023.04.17	DZ	HUF	28 734-	1400004176
H000010491	2023.04.17	DZ	HUF	77 361-	1400004175
H000011161	2023.05.02	RV	HUF	30 945	1400005263
H000011162	2023.05.02	RV	HUF	28 734	1400005262
H000011163	2023.05.02	RV	HUF	77 361	1400005264
H000011161	2023.05.15	DZ	HUF	30 945-	1400005263
H000011162	2023.05.15	DZ	HUF	28 734-	1400005262
H000011163	2023.05.15	DZ	HUF	77 361-	1400005264
H000011793	2023.06.01	RV	HUF	32 625	1400006612

Budapest Főváros VII.kerület Erzsébetváros Önkormányzata
adószám:15735708-2-42

VINOPORTO KFT
Dob 63.
1074 Budapest

Dátum
2024.08.16

Oldal
3

Biz.-szám	Biz.-dátum	Tranz-akció	Pénz-nem	Összeg	Kiegyenlítés
H000011794	2023.06.01	RV	HUF	28 734	1400006610
H000011795	2023.06.01	RV	HUF	77 361	1400006611
000011795	2023.06.15	DZ	HUF	77 361-	1400006611
H000011793	2023.06.15	DZ	HUF	32 625-	1400006612
H000011794	2023.06.15	DZ	HUF	28 734-	1400006610
H000012354	2023.07.03	RV	HUF	32 625	1400007690
H000012355	2023.07.03	RV	HUF	28 734	1400007692
H000012356	2023.07.03	RV	HUF	77 361	1400007691
H000012354	2023.07.14	DZ	HUF	32 625-	1400007690
H000012355	2023.07.14	DZ	HUF	28 734-	1400007692
H000012356	2023.07.14	DZ	HUF	77 361-	1400007691
H000012981	2023.08.01	RV	HUF	32 625	1400008850
H000012982	2023.08.01	RV	HUF	28 734	1400008849
H000012983	2023.08.01	RV	HUF	77 361	1400008851
H000012981	2023.08.15	DZ	HUF	32 625-	1400008850
H000012982	2023.08.15	DZ	HUF	28 734-	1400008849
H000012983	2023.08.15	DZ	HUF	77 361-	1400008851
H000013608	2023.09.04	RV	HUF	32 625	1400010049
H000013609	2023.09.04	RV	HUF	28 734	1400010050
H000013610	2023.09.04	RV	HUF	77 361	1400010051
H000013608	2023.09.15	DZ	HUF	32 625-	1400010049
H000013609	2023.09.15	DZ	HUF	28 734-	1400010050
H000013610	2023.09.15	DZ	HUF	77 361-	1400010051
H000014228	2023.10.02	RV	HUF	32 625	1400011293
H000014229	2023.10.02	RV	HUF	28 734	1400011291
H000014230	2023.10.02	RV	HUF	77 361	1400011292
H000014228	2023.10.16	DZ	HUF	32 625-	1400011293
H000014229	2023.10.16	DZ	HUF	28 734-	1400011291
H000014230	2023.10.16	DZ	HUF	77 361-	1400011292
H000014850	2023.11.02	RV	HUF	32 625	1400012353
H000014851	2023.11.02	RV	HUF	28 734	1400012355
H000014852	2023.11.02	RV	HUF	77 361	1400012351
H000014850	2023.11.15	DZ	HUF	32 625-	1400012353
H000014851	2023.11.15	DZ	HUF	28 734-	1400012355
H000014852	2023.11.15	DZ	HUF	77 361-	1400012351
H000015466	2023.12.04	RV	HUF	32 625	1400013522
H000015467	2023.12.04	RV	HUF	28 734	1400013522
H000015468	2023.12.04	RV	HUF	77 361	1400013522
H000015466-15468	2023.12.15	DZ	HUF	138 720-	1400013522
H000016062	2024.01.04	RV	HUF	32 625	1400000638
H000016063	2024.01.04	RV	HUF	28 734	1400000637
H000016064	2024.01.04	RV	HUF	77 361	1400000639
H000016062	2024.01.15	DZ	HUF	32 625-	1400000638
H000016063	2024.01.15	DZ	HUF	28 734-	1400000637

Budapest Főváros VII.kerület Erzsébetváros Önkormányzata
adószám:15735708-2-42

VINOPORTO KFT
Dob 63.
1074 Budapest

Dátum
2024.08.16

Oldal
4

Biz.-szám	Biz.-dátum	Tranz-akció	Pénz-nem	Összeg	Kiegyenlítés
H000016064	2024.01.15	DZ	HUF	77 361-	1400000639
H000016672	2024.02.01	RV	HUF	32 625	1400001892
H000016673	2024.02.01	RV	HUF	28 734	1400001892
H000016674	2024.02.01	RV	HUF	77 361	1400001892
H000016672-674	2024.02.15	DZ	HUF	138 720-	1400001892
H000017268	2024.03.04	RV	HUF	32 625	1400003300
H000017269	2024.03.04	RV	HUF	28 734	1400003301
H000017270	2024.03.04	RV	HUF	77 361	1400003299
H000017268	2024.03.18	DZ	HUF	32 625-	1400003300
H000017269	2024.03.18	DZ	HUF	28 734-	1400003301
H000017270	2024.03.18	DZ	HUF	77 361-	1400003299
H000017859	2024.04.02	RV	HUF	32 625	9400009566
H000017859	2024.04.02	RV	HUF	32 625-	9400009566
H000017860	2024.04.02	RV	HUF	28 734-	9400009569
H000017860	2024.04.02	RV	HUF	28 734	9400009569
H000017861	2024.04.02	RV	HUF	77 361-	9400009570
H000017861	2024.04.02	RV	HUF	77 361	9400009570
H000018992	2024.04.09	RV	HUF	38 071	1400004422
H000018993	2024.04.09	RV	HUF	33 791	1400004420
H000018994	2024.04.09	RV	HUF	90 976	1400004421
H000018992	2024.04.15	DZ	HUF	5 446	1400004510
H000018992	2024.04.15	DZ	HUF	38 071-	1400004422
H000018993	2024.04.15	DZ	HUF	5 057	1400004509
H000018993	2024.04.15	DZ	HUF	33 791-	1400004420
H000018994	2024.04.15	DZ	HUF	13 615	1400004512
H000018994	2024.04.15	DZ	HUF	90 976-	1400004421
H000018992	2024.04.16	DZ	HUF	5 446-	1400004510
H000018993	2024.04.16	DZ	HUF	5 057-	1400004509
H000018994	2024.04.16	DZ	HUF	13 615-	1400004512
H000019568	2024.05.02	RV	HUF	38 071	1400005820
H000019569	2024.05.02	RV	HUF	33 791	1400005819
H000019570	2024.05.02	RV	HUF	90 976	1400005818
H000019568	2024.05.15	DZ	HUF	38 071-	1400005820
H000019569	2024.05.15	DZ	HUF	33 791-	1400005819
H000019570	2024.05.15	DZ	HUF	90 976-	1400005818
H000020264	2024.06.03	RV	HUF	38 071	1400007207
H000020265	2024.06.03	RV	HUF	33 791	1400007208
H000020266	2024.06.03	RV	HUF	90 976	1400007209
H000020264	2024.06.17	DZ	HUF	38 071-	1400007207
H000020265	2024.06.17	DZ	HUF	33 791-	1400007208
H000020266	2024.06.17	DZ	HUF	90 976-	1400007209
H000020867	2024.07.01	RV	HUF	38 071	1400008300
H000020868	2024.07.01	RV	HUF	33 791	1400008301
H000020869	2024.07.01	RV	HUF	90 976	1400008302

VINOPORTO KFT
Dob 63.
1074 Budapest

Dátum
2024.08.16

Oldal
5

Biz.-szám	Biz.-dátum	Tranz-akció	Pénz-nem	Összeg	Kiegyenlítés
H000020867	2024.07.15	DZ	HUF	38 071-	1400008300
H000020868	2024.07.15	DZ	HUF	33 791-	1400008301
H000020869	2024.07.15	DZ	HUF	90 976-	1400008302
H000021489	2024.08.01	RV	HUF	38 071	1400009586
H000021490	2024.08.01	RV	HUF	33 791	1400009585
H000021491	2024.08.01	RV	HUF	90 976	1400009584
H000021489	2024.08.15	DZ	HUF	38 071-	1400009586
H000021490	2024.08.15	DZ	HUF	33 791-	1400009585
H000021491	2024.08.15	DZ	HUF	90 976-	1400009584
Záróegyenleg: 2024.08.16:			HUF		0