

Erzsébetvárosi Piacüzem. Kft.: Folyószámla

1

Számla id szak (Kelt): = 2017. 09. 01.-2024. 02. 07.; Bank id szak: = 2017. 09. 01.-2024. 02. 07.
Bizonylat típus = "KI02;KI05;KI07;KI22"; Cég = EUROSTARFOOD KFT. FORINTBAN
Nyitott számlák; Számlák és Kiegyenlitések tételesen

Partner		számlák		bankok	egyenleg
telj	bizonylatszám esed.	összeg	bizonylatszám teljesítés	összeg	
EUROSTARFOOD KFT.					
** 23. 01. 06	LCS23-10024 23. 01. 16	13 802			13 802
** 23. 01. 27	LCS23-10044 23. 02. 06	2 093			2 093
36 23. 02. 06	LCS23-10085 23. 02. 16	13 802			13 802
36 23. 02. 08	LCS23-10096 23. 02. 18	2 093			2 093
36 23. 03. 04	LCS23-10189 23. 03. 31	1 815			1 815
36 23. 03. 18	LCS23-10139 23. 03. 23	13 802			13 802
36 23. 03. 18	LCS23-10140 23. 03. 23	13 955			13 955
36 23. 03. 23	LCS23-10143 23. 03. 23	23 724			23 724
36 23. 03. 27	LCS23-10192 23. 03. 31	7 257			7 257
36 23. 04. 14	LCS23-10238 23. 04. 24	13 802			13 802
36 23. 04. 14	LCS23-10248 23. 04. 24	16 374			16 374
36 23. 05. 10	LCS23-10289 23. 05. 20	13 802			13 802
36 23. 05. 10	LCS23-10290 23. 05. 20	16 374			16 374
36 23. 06. 06	LCS23-10340 23. 06. 16	13 802			13 802
36 23. 06. 06	LCS23-10341 23. 06. 16	16 374			16 374
36 23. 07. 05	LCS23-10398 23. 07. 15	13 802			13 802
36 23. 07. 05	LCS23-10399 23. 07. 15	16 374			16 374
18 23. 08. 10	LCS23-10457 23. 08. 21	13 802			13 802
18 23. 08. 10	LCS23-10458 23. 08. 21	16 374			16 374
18 23. 09. 18	LCS23-10532 23. 09. 23	13 802			13 802
18 23. 09. 18	LCS23-10533 23. 09. 23	22 069			22 069
18 23. 09. 23	LCS23-10534 23. 09. 23	45 563			45 563
18 23. 10. 18	LCS23-10593 23. 10. 21	13 802			13 802
18 23. 10. 18	LCS23-10594 23. 10. 21	22 069			22 069
90 23. 11. 10	LCS23-10658 23. 11. 20	13 802			13 802
90 23. 11. 10	LCS23-10659 23. 11. 20	22 069			22 069
60 23. 12. 08	LCS23-10730 23. 12. 18	13 802			13 802
60 23. 12. 08	LCS23-10731 23. 12. 18	22 069			22 069
30 24. 01. 18	LCS24-10058 24. 01. 21	13 802			13 802
30 24. 01. 18	LCS24-10059 24. 01. 21	22 069			22 069
EUROSTARFOOD KFT.		468 141		0	468 141
Listázott tételek összesen:		468 141		0	468 141

Teljesítések összesítése		1 -30	35 871
		31-60	35 871
		61-90	35 871
		91-180	147 481
		181-365	197 152
		366-***	15 895