

Flamingó Kft.

Cím: 1078 Budapest, Marek József utca 31. mfsz

Telefon: +36 1 /782-7497, +36 30 / 687-8747; e-mail: info@tarsashazak.com

Folyószámla

1. oldal

2023.01.01. - 2023.12.31.

Nyomtatás dátuma: 2024.01.10

Társasház: 1071 Budapest, VII.ker. Dembinszky utca 10.**Tulajdonos: Erzsébetvárosi Önkormányzat ***

Albetét: 1071 Budapest, VII.ker. Dembinszky u. 10 Ü 2

Értesítési cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6

Vízórás: Nem

Terület: 86 m2

Bankszámlaszám(ok): Üzemeltetési: 11707024-20393416-

Sorsz.	Jegycím	Kötelezettség	Befizetés	Dátum	Kív. szám
1	Közös+felúj.fiz.köt.	-31 820 Ft		2023.01.01	JANUÁR
2	BEFIZETÉS		31 820 Ft	2023.01.20	014/20393416
	2023 január havi összesítés	-31 820 Ft	31 820 Ft	Egyenleg:	0 Ft
3	Közös+felúj.fiz.köt.	-31 820 Ft		2023.02.01	FEBRUÁR
4	BEFIZETÉS		31 820 Ft	2023.02.20	032/20393416
	2023 február havi összesítés	-31 820 Ft	31 820 Ft	Egyenleg:	0 Ft
5	Közös+felúj.fiz.köt.	-31 820 Ft		2023.03.01	MÁRCIUS
6	BEFIZETÉS		31 820 Ft	2023.03.20	050/20393416
	2023 március havi összesítés	-31 820 Ft	31 820 Ft	Egyenleg:	0 Ft
7	Közös+felúj.fiz.köt.	-31 820 Ft		2023.04.01	ÁPRILIS
8	BEFIZETÉS		28 570 Ft	2023.04.20	068/20393416
	2023 április havi összesítés	-31 820 Ft	28 570 Ft	Egyenleg:	-3 250 Ft
9	Közös+felúj.fiz.köt.	-31 820 Ft		2023.05.01	MAJUS
10	Közös+felúj.fiz.köt.	59 936 Ft		2023.05.02	2022 VÍZDÍJ
11	BEFIZETÉS		31 820 Ft	2023.05.22	086/20393416
	2023 május havi összesítés	28 116 Ft	31 820 Ft	Egyenleg:	56 686 Ft
12	Közös+felúj.fiz.köt.	-34 400 Ft		2023.06.01	JUNIUS
13	BEFIZETÉS		27 318 Ft	2023.06.20	104/20393416
	2023 június havi összesítés	-34 400 Ft	27 318 Ft	Egyenleg:	49 604 Ft
14	Közös+felúj.fiz.köt.	-34 400 Ft		2023.07.01	JÚLIUS
15	BEFIZETÉS		34 400 Ft	2023.07.20	126/20393416
	2023 július havi összesítés	-34 400 Ft	34 400 Ft	Egyenleg:	49 604 Ft
16	Közös+felúj.fiz.köt.	-34 400 Ft		2023.08.01	AUGUSZTUS
17	BEFIZETÉS		34 400 Ft	2023.08.21	145/20393416
18	BEFIZETÉS		349 Ft	2023.08.21	145/20393416
	2023 augusztus havi összesítés	-34 400 Ft	34 749 Ft	Egyenleg:	49 953 Ft
19	Célfizetés kötelez	-14 706 Ft		2023.09.01	2023SZEPTEMB
20	Közös+felúj.fiz.köt.	-34 400 Ft		2023.09.01	SZEPTEMBER
	2023 szeptember havi összesítés	-49 106 Ft	0 Ft	Egyenleg:	847 Ft
21	Közös+felúj.fiz.köt.	-34 400 Ft		2023.10.01	OKTOBER
22	Célfizetés kötelez	-14 706 Ft		2023.10.01	OKTOBER
23	BEFIZETÉS		48 259 Ft	2023.10.17	182/20393416
	2023 október havi összesítés	-49 106 Ft	48 259 Ft	Egyenleg:	0 Ft
24	Közös+felúj.fiz.köt.	-34 400 Ft		2023.11.01	NOVEMBER
25	Célfizetés kötelez	-14 706 Ft		2023.11.01	NOVEMBER
26	BEFIZETÉS		14 706 Ft	2023.11.09	195/20393416
27	BEFIZETÉS		34 400 Ft	2023.11.20	200/20393416
	2023 november havi összesítés	-49 106 Ft	49 106 Ft	Egyenleg:	0 Ft
28	Közös+felúj.fiz.köt.	-34 400 Ft		2023.12.01	DECEMBER
29	Célfizetés kötelez	-14 706 Ft		2023.12.01	DECEMBER
30	BEFIZETÉS		14 706 Ft	2023.12.11	212/20393416
31	BEFIZETÉS		4 617 Ft	2023.12.11	212/20393416
32	BEFIZETÉS		5 130 Ft	2023.12.11	212/20393416
33	BEFIZETÉS		6 840 Ft	2023.12.11	212/20393416
34	BEFIZETÉS		20 037 Ft	2023.12.20	219/20393416
	2023 december havi összesítés	-49 106 Ft	51 330 Ft	Egyenleg:	2 224 Ft
	Nyitó:		0 Ft		
	Kötelezettség:		-398788 Ft		
	Befizetve:		401012 Ft		
	Túlfizetés:		2224 Ft		