

Erzsébetvárosi Piacüzem. Kft.: Folyószámla

1

Számla id szak (Kelt): = 2017.09.01.-2021.01.15.; Bank id szak: = 2017.09.01.-2021.01.15.

Bizonylat típus = "KI02"; Cég = PONTOONKA FORINTBAN

Nyitott számlák; Számlák tételesen

Partner			számlák		bankok	egyenleg
telj	bizonylatszám	esed.	összeg	bizonylatszám	teljesítés	összeg
PONTOONKA						
36	20.03.15.KLCS20-10058	20.03.15.	1 270 000			1 270 000
36	20.04.18.KLCS20-10113	20.04.18.	1 270 000			1 270 000
60	20.04.18.KLCS20-10354	20.11.20.	-614 516			-614 516
36	20.05.15.KLCS20-10115	20.05.15.	1 270 000			1 270 000
36	20.05.15.KLCS20-10349	20.05.15.	-1 270 000			-1 270 000
36	20.06.15.KLCS20-10161	20.06.15.	1 270 000			1 270 000
36	20.06.15.KLCS20-10350	20.06.15.	-1 270 000			-1 270 000
18	20.07.26.KLCS20-10201	20.07.26.	1 270 000			1 270 000
60	20.07.26.KLCS20-10356	20.11.20.	-719 667			-719 667
18	20.08.15.KLCS20-10205	20.08.15.	1 270 000			1 270 000
18	20.09.13.KLCS20-10290	20.09.13.	1 270 000			1 270 000
90	20.10.17.KLCS20-10319	20.10.17.	1 270 000			1 270 000
60	20.10.17.KLCS20-10358	20.11.20.	-70 555			-70 555
60	20.11.20.KLCS20-10359	20.11.20.	1 058 333			1 058 333
30	20.12.18.KLCS20-10390	20.12.18.	352 778			352 778
PONTOONKA			7 626 373		0	7 626 373
Listázott tételek összesen:			7 626 373		0	7 626 373

Teljesítések összesítése	1 -30	352 778
	31-60	-346 405
	61-90	1 270 000
	91-180	3 810 000
	181-365	2 540 000
	366-***	