

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
2023.01.01. - 2024.05.31.

1. oldal

Nyomtatás dátuma: 2024.05.30

Társasház: 1075 Budapest, VII.ker. Kazinczy utca 10
Tulajdonos: Erzsébetvárosi Önkormányzat
Albetét: 1075 Budapest, VII.ker. Kazinczy utca 10 III 6

Vízórás: Nem

Terület: 22 m2

Bankszámlaszám(ok): Üzemeltetési: 10702404-67189067-51100005

Sorsz.	Jegycím	Kötelezettség	Befizetés	Dátum	Kív. szám
1	Közös+felúj.fiz.köt.	-8 382 Ft		2023.01.01.	JANUÁR
2	Közös+felúj.nyitó	-6 496 Ft		2023.01.01.	NYT000000500
3	BEFIZETÉS		8 382 Ft	2023.01.20.	132/67189067
2023 január havi összesítés		-14 878 Ft	8 382 Ft	Egyenleg:	-6 496 Ft
4	Közös+felúj.fiz.köt.	-8 382 Ft		2023.02.01.	FEBRUÁR
5	BEFIZETÉS		12 382 Ft	2023.02.20.	133/67189067
2023 február havi összesítés		-8 382 Ft	12 382 Ft	Egyenleg:	-2 496 Ft
6	Közös+felúj.fiz.köt.	-8 382 Ft		2023.03.01.	MÁRCIUS
7	BEFIZETÉS		10 562 Ft	2023.03.20.	134/67189067
2023 március havi összesítés		-8 382 Ft	10 562 Ft	Egyenleg:	-316 Ft
8	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2023.04.01.	ÁPRILIS
9	BEFIZETÉS		9 438 Ft	2023.04.20.	135/67189067
2023 április havi összesítés		-9 438 Ft	9 438 Ft	Egyenleg:	-316 Ft
10	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2023.05.01.	MÁJUS
2023 május havi összesítés		-9 438 Ft	0 Ft	Egyenleg:	-9 754 Ft
11	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2023.06.01.	JÚNIUS
12	BEFIZETÉS		9 438 Ft	2023.06.20.	137/67189067
2023 június havi összesítés		-9 438 Ft	9 438 Ft	Egyenleg:	-9 754 Ft
13	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2023.07.01.	JÚLIUS
14	BEFIZETÉS		9 438 Ft	2023.07.20.	138/67189067
2023 július havi összesítés		-9 438 Ft	9 438 Ft	Egyenleg:	-9 754 Ft
15	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2023.08.01.	AUGUSZTUS
16	BEFIZETÉS		454 Ft	2023.08.21.	139/67189067
17	BEFIZETÉS		9 438 Ft	2023.08.21.	139/67189067
2023 augusztus havi összesítés		-9 438 Ft	9 892 Ft	Egyenleg:	-9 300 Ft
18	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2023.09.01.	SZEPTEMBER
19	BEFIZETÉS		9 438 Ft	2023.09.20.	140/67189067
2023 szeptember havi összesítés		-9 438 Ft	9 438 Ft	Egyenleg:	-9 300 Ft
20	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2023.10.01.	OKTÓBER
2023 október havi összesítés		-9 438 Ft	0 Ft	Egyenleg:	-18 738 Ft
21	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2023.11.01.	NOVEMBER
22	BEFIZETÉS		9 438 Ft	2023.11.20.	011/67189067
2023 november havi összesítés		-9 438 Ft	9 438 Ft	Egyenleg:	-18 738 Ft
23	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2023.12.01.	DECEMBER
24	BEFIZETÉS		24 414 Ft	2023.12.20.	012/67189067
2023 december havi összesítés		-9 438 Ft	24 414 Ft	Egyenleg:	-3 762 Ft
25	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2024.01.01.	2024JANUÁR
26	BEFIZETÉS		13 200 Ft	2024.01.22.	001/67189067
2024 január havi összesítés		-9 438 Ft	13 200 Ft	Egyenleg:	0 Ft
27	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2024.02.01.	2024FEBRUÁR
28	BEFIZETÉS		9 438 Ft	2024.02.20.	002/67189067
2024 február havi összesítés		-9 438 Ft	9 438 Ft	Egyenleg:	0 Ft
29	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2024.03.01.	2024MÁRCIUS
30	BEFIZETÉS		9 438 Ft	2024.03.20.	003/67189067
31	Tul-i víz-csat.köt.	3 258 Ft		2024.03.26.	2023.VÍZCSAT
2024 március havi összesítés		-6 180 Ft	9 438 Ft	Egyenleg:	3 258 Ft
32	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2024.04.01.	2024ÁPRILIS
33	BEFIZETÉS		6 180 Ft	2024.04.22.	004/67189067
2024 április havi összesítés		-9 438 Ft	6 180 Ft	Egyenleg:	0 Ft
34	Közös+felúj.fiz.köt.	-9 438 Ft		2024.05.01.	2024MÁJUS
35	BEFIZETÉS		9 438 Ft	2024.05.21.	005/67189067
36	Célbefizetés kötelez	-49 852 Ft		2024.05.31.	CÉLBEFIZETÉS
2024 május havi összesítés		-59 290 Ft	9 438 Ft	Egyenleg:	-49 852 Ft
Nyitó:			-6496 Ft		
Kötelezettség:			-203872 Ft		