

2023 JÚN 13.

TISZ Ingatlankezelő Kft.
74 Budapest,
Övetség u.35.fsz.
Telefon: 342-3555

Önkormányzat (001)

Budapest
Dob utca 27

EGYEZTETŐ

Az EGYEZTETŐ összegeinek (nyitó, előírás, befizetés, záró) pénzneme: Ft (HUF).

(*) Egyenlegek előjele: /+ hátralék, - túlfizetés/

Vizsgált időszak : 2022.01.01-től 2022.12.31-ig

2022.01.01 NYITÓ összesen: (*) 0

NYITÓ részletezése: üzi: 0
cél: 0
kamat: 0
szlázott víz: 0
szlázott fűtés: 0

Előírások

Azonosítószám	Telj.idő	Előírás	Oka
2201045001/000001	22.01.31	1414	Közösktg.
2201045001/000001	22.01.31	17170	Közösktg.
2201045001/000001	22.01.31	10302	Közösktg.
2201045001/000001	22.01.31	74134	Közösktg.
2201045001/000001	22.01.31	8888	Közösktg.
2201045001/000001	22.01.31	7676	Közösktg.
2201045001/000001	22.01.31	5858	Közösktg.
2202045001/000032	22.02.28	1414	Közösktg.
2202045001/000032	22.02.28	17170	Közösktg.
2202045001/000032	22.02.28	10302	Közösktg.
2202045001/000032	22.02.28	74134	Közösktg.
2202045001/000032	22.02.28	8888	Közösktg.
2202045001/000032	22.02.28	7676	Közösktg.
2202045001/000032	22.02.28	5858	Közösktg.
2203045001/000063	22.03.31	1414	Közösktg.
2203045001/000063	22.03.31	17170	Közösktg.
2203045001/000063	22.03.31	10302	Közösktg.
2203045001/000063	22.03.31	74134	Közösktg.
2203045001/000063	22.03.31	8888	Közösktg.
2203045001/000063	22.03.31	7676	Közösktg.
2203045001/000063	22.03.31	5858	Közösktg.
2204045001/000094	22.04.30	1414	Közösktg.
2204045001/000094	22.04.30	17170	Közösktg.
2204045001/000094	22.04.30	10302	Közösktg.
2204045001/000094	22.04.30	74134	Közösktg.
2204045001/000094	22.04.30	8888	Közösktg.
2204045001/000094	22.04.30	7676	Közösktg.
2204045001/000094	22.04.30	5858	Közösktg.
2205045001/000125	22.05.31	1414	Közösktg.
2205045001/000125	22.05.31	17170	Közösktg.
2205045001/000125	22.05.31	10302	Közösktg.
2205045001/000125	22.05.31	74134	Közösktg.

2205045001/000125	22.05.31	8888	Közösztg.
2205045001/000125	22.05.31	7676	Közösztg.
2205045001/000125	22.05.31	5858	Közösztg.
2206045001/000156	22.06.30	1414	Közösztg.
2206045001/000156	22.06.30	17170	Közösztg.
2206045001/000156	22.06.30	10302	Közösztg.
2206045001/000156	22.06.30	74134	Közösztg.
2206045001/000156	22.06.30	8888	Közösztg.
2206045001/000156	22.06.30	7676	Közösztg.
2206045001/000156	22.06.30	5858	Közösztg.
2207045001/000187	22.07.31	1414	Közösztg.
2207045001/000187	22.07.31	17170	Közösztg.
2207045001/000187	22.07.31	10302	Közösztg.
2207045001/000187	22.07.31	74134	Közösztg.
2207045001/000187	22.07.31	8888	Közösztg.
2207045001/000187	22.07.31	7676	Közösztg.
2207045001/000187	22.07.31	5858	Közösztg.
2208045001/000225	22.08.31	1414	Közösztg.
2208045001/000225	22.08.31	17170	Közösztg.
2208045001/000225	22.08.31	10302	Közösztg.
2208045001/000225	22.08.31	74134	Közösztg.
2208045001/000225	22.08.31	8888	Közösztg.
2208045001/000225	22.08.31	7676	Közösztg.
2208045001/000225	22.08.31	5858	Közösztg.
2209045001/000256	22.09.30	1414	Közösztg.
2209045001/000256	22.09.30	17170	Közösztg.
2209045001/000256	22.09.30	10302	Közösztg.
2209045001/000256	22.09.30	74134	Közösztg.
2209045001/000256	22.09.30	8888	Közösztg.
2209045001/000256	22.09.30	7676	Közösztg.
2209045001/000256	22.09.30	5858	Közösztg.
2210045001/000287	22.10.21	2457	Közösztg.
2210045001/000287	22.10.21	29835	Közösztg.
2210045001/000287	22.10.21	17901	Közösztg.
2210045001/000287	22.10.21	104962	Közösztg.
2210045001/000287	22.10.21	15444	Közösztg.
2210045001/000287	22.10.21	13338	Közösztg.
2210045001/000287	22.10.21	8294	Közösztg.
2230045001/000287	22.10.21	47520	Cél
2250045001/000287	22.10.21	41040	Cél
2270045001/000287	22.10.21	31320	Cél
2290045001/000287	22.10.21	7560	Cél
2290045001/000287	22.10.21	91800	Cél
2290045001/000287	22.10.21	55080	Cél
2290045001/000287	22.10.21	396360	Cél
2211045001/000348	22.10.21	2457	Közösztg.
2211045001/000348	22.10.21	29835	Közösztg.
2211045001/000348	22.10.21	17901	Közösztg.
2211045001/000348	22.10.21	104962	Közösztg.
2211045001/000348	22.10.21	15444	Közösztg.
2211045001/000348	22.10.21	13338	Közösztg.
2211045001/000348	22.10.21	8294	Közösztg.
2212045001/000379	22.12.14	2457	Közösztg.
2212045001/000379	22.12.14	29835	Közösztg.
2212045001/000379	22.12.14	17901	Közösztg.
2212045001/000379	22.12.14	104962	Közösztg.
2212045001/000379	22.12.14	15444	Közösztg.

2212045001/000379	22.12.14	13338	Közösktg.
2212045001/000379	22.12.14	8294	Közösktg.

ÖSSZESEN		2376351	
Előírás részletezése:	Havi	Visszaható	Összesen
Üzemeltetés:	1705671	0	1705671
Cél:	0	670680	670680

Befizetések

Banknap	Fiz.mód	Összeg
22.01.24	1	144118
22.02.17	1	144118
22.03.24	1	144118
22.04.14	1	144118
22.05.23	1	144118
22.06.16	1	144118
22.07.14	1	144118
22.08.26	1	144118
22.09.23	1	144118
22.10.18	1	144118
22.11.22	1	144118
22.12.17	1	282928

ÖSSZESEN	1868226
Befizetés részletezése:	
Üzemeltetés:	1868226

022.12.31 ZÁRÓ összesen:	(*) 508125
ZÁRÓ részletezése: üzi:	-162555
cél:	670680
kamat:	0
szlázott víz:	0
szlázott fűtés:	0

egyeztetője hátralékot mutat, 8 napon belül szíveskedjen rendezni.

dapest, 2023.06.05

Közös Képviselő