

ERVA Nonprofit Zrt.: Folyószámla

1

Számla id szak (Kelt): = 2017.01.01.-2021.12.08.; Bank id szak: = 2017.01.01.-2021.12.08.

Bizonylat típus = "KI02"; Cég = PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATA FORINTBAN

Lejárt számlák; Számlák tételesen

Partner			számlák		bankok	egyenleg
telj	bizonylatszám	esed.	összeg	bizonylatszám	teljesítés	összeg
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATA						
** 18.11.30.	PIAC18-10208	18.11.30.	25 400			25 400
** 18.11.30.	PIAC18-10209	18.11.30.	25 400			25 400
** 18.11.30.	PIAC18-10210	18.11.30.	25 400			25 400
** 18.11.30.	PIAC18-10211	18.11.30.	25 400			25 400
** 18.11.30.	PIAC18-10212	18.11.30.	25 400			25 400
** 18.12.21.	PIAC18-10219	18.12.21.	25 400			25 400
** 20.02.29.	PIAC20-10152	20.07.30.	152 400			152 400
** 20.05.31.	PIAC20-10096	20.05.31.	25 400			25 400
** 20.05.31.	PIAC20-10097	20.05.31.	25 400			25 400
** 20.05.31.	PIAC20-10098	20.05.31.	25 400			25 400
** 20.05.31.	PIAC20-10099	20.05.31.	25 400			25 400
** 20.05.31.	PIAC20-10100	20.05.31.	25 400			25 400
** 20.05.31.	PIAC20-10101	20.05.31.	25 400			25 400
** 20.06.11.	PIAC20-10118	20.07.11.	152 400			152 400
** 20.06.11.	PIAC20-10119	20.07.11.	152 400			152 400
** 20.06.11.	PIAC20-10151	20.07.11.	-152 400			-152 400
36 21.02.05.	PIAC21-10022	21.02.20.	25 400			25 400
36 21.02.20.	PIAC21-10021	21.02.20.	152 400			152 400
36 21.04.04.	PIAC21-10085	21.04.04.	50 800			50 800
36 21.05.18.	PIAC21-10160	21.05.28.	50 800			50 800
18 21.08.23.	PIAC21-10297	21.08.23.	50 800			50 800
90 21.09.16.	PIAC21-10335	21.09.27.	50 800			50 800
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATA			990 600		0	990 600
Listázott tételek összesen:			990 600		0	990 600

Teljesítések összesítése		1 -30	
		31-60	
		61-90	50 800
		91-180	50 800
		181-365	279 400
		366-***	609 600