

## 3 - Pénztár Napló (2023. Március)

Tétel szám	Biz. szám	S z ö v e g	P.ü. azonosító	Tartozik számla	Követel számla	Ötös számla	Gyűjtő kód	Ö s s z e g	Bruttó	Könyvelés dátuma
A naplőszakasz forgalma :				0.00						
187	1/K_73	üa. költség		6613	381	5591	5591	42 735.00	<b>42 735.00</b>	02.
188	1/K_74	munkába járás kts		72101	381	5591	5591	11 040.00	<b>11 040.00</b>	02.
189	1/K_75	munkába járás kts		72101	381	5591	5591	11 040.00	<b>11 040.00</b>	02.
190	1/B_32	elszámolásból		381	3531			200 000.00	<b>200 000.00</b>	02.
191	1/K_76	munkabér előleg		3611	381			400 000.00	<b>400 000.00</b>	02.
192	1/K_77	alkatrész vásárlás	CA23/2366	4542378	381			79 380.00	<b>79 380.00</b>	02.
193	1/B_33	kp. felvétel		381	389			600 000.00	<b>600 000.00</b>	02.
194	1/K_78	Adomány		8634	381			7 000.00	<b>7 000.00</b>	02.
195	1/K_79	üa. költség		6613	381	5591	5591	128 205.00	<b>128 205.00</b>	03.
196	1/B_34	számlakiegyenlítés	2023/00076	381	3111321			34 290.00	<b>34 290.00</b>	03.
197	1/B_34	számlakiegyenlítés	2023/00079	381	3111322			1 730.00	<b>1 730.00</b>	03.
198	1/B_34	számlakiegyenlítés	2023/00042	381	3111004			8 110.00	<b>8 110.00</b>	03.
199	1/B_34	számlakiegyenlítés	2023/00029	381	3111307			13 525.00	<b>13 525.00</b>	03.
200	1/B_34	számlakiegyenlítés	2023/00106	381	3111005			13 525.00	<b>13 525.00</b>	03.
201	1/B_34	számlakiegyenlítés	2022/00937	381	3111249			12 901.00	<b>12 901.00</b>	03.
202	1/B_34	számlakiegyenlítés	2023/00040	381	3111249			8 110.00	<b>8 110.00</b>	03.
203	1/B_34	számlakiegyenlítés	2023/00092	381	3111249			8 110.00	<b>8 110.00</b>	03.
204	1/B_34	kerekítés		381	869			-1.00	<b>-1.00</b>	03.
205	1/K_80	elszámolásra		3531	381			200 000.00	<b>200 000.00</b>	03.
206	1/K_81	üa. költség		72101	381	5591	5591	177 436.00	<b>177 436.00</b>	06.
207	1/K_81	kerekítés		869	381			-1.00	<b>-1.00</b>	06.
208	1/K_82	vegyes vásárlás	2023-000017	4542388	381			16 520.00	<b>16 520.00</b>	06.
209	1/B_35	számlakiegyenlítés	2022/00864	381	3111162			6 450.00	<b>6 450.00</b>	07.
210	1/B_35	számlakiegyenlítés	2023/00096	381	3111135			8 110.00	<b>8 110.00</b>	07.
211	1/B_35	számlakiegyenlítés	2023/00088	381	3111008			45 159.00	<b>45 159.00</b>	07.
212	1/B_35	számlakiegyenlítés	2023/00112	381	3111031			44 450.00	<b>44 450.00</b>	07.
213	1/B_35	számlakiegyenlítés	2023/00095	381	3111036			8 110.00	<b>8 110.00</b>	07.
214	1/B_35	számlakiegyenlítés	2023/00083	381	3111289			8 110.00	<b>8 110.00</b>	07.
215	1/B_35	számlakiegyenlítés	2023/00087	381	3111123			22 990.00	<b>22 990.00</b>	07.
216	1/B_35	számlakiegyenlítés	2023/00089	381	3111244			8 110.00	<b>8 110.00</b>	07.
217	1/B_35	számlakiegyenlítés	2023/00093	381	3111098			8 110.00	<b>8 110.00</b>	07.
218	1/B_35	számlakiegyenlítés	2023/00105	381	3111025			13 380.00	<b>13 380.00</b>	07.
219	1/B_35	kerekítés		381	869			1.00	<b>1.00</b>	07.
220	1/K_83	alkatrész vásárlás	CA23/2529	4542378	381			11 005.00	<b>11 005.00</b>	07.
228	1/B_36	számlakiegyenlítés	2023/00125	381	3111045			27 050.00	<b>27 050.00</b>	09.
229	1/B_36	számlakiegyenlítés	2023/00098	381	3111012			8 110.00	<b>8 110.00</b>	09.
230	1/K_84	forgalmi díj	9090481649	4542012	381			2 439.00	<b>2 439.00</b>	09.
231	1/K_84	kerekítés		869	381			1.00	<b>1.00</b>	09.
232	1/K_85	alkatrész vásárlás	CA23/2732	4542378	381			39 915.00	<b>39 915.00</b>	10.
233	1/K_86	munkabér kifizetés		4713	381			81 600.00	<b>81 600.00</b>	10.
234	1/B_37	számlakiegyenlítés	2023/00084	381	3111241			31 620.00	<b>31 620.00</b>	10.
235	1/B_37	számlakiegyenlítés	2023/00090	381	3111246			8 110.00	<b>8 110.00</b>	10.
236	1/B_37	számlakiegyenlítés	2023/00099	381	3111014			8 110.00	<b>8 110.00</b>	10.
237	1/B_37	számlakiegyenlítés	2023/00118	381	3111186			76 800.00	<b>76 800.00</b>	10.
238	1/B_37	számlakiegyenlítés	2023/00097	381	3111010			54 157.00	<b>54 157.00</b>	10.
239	1/B_37	számlakiegyenlítés	2023/00102	381	3111117			8 110.00	<b>8 110.00</b>	10.
240	1/B_37	kerekítés		381	869			-2.00	<b>-2.00</b>	10.
241	1/K_87	elszámolásra		3531	381			100 000.00	<b>100 000.00</b>	10.
242	1/K_88	mosógép javítás	XSCEA6014227	4542114	381			8 000.00	<b>8 000.00</b>	10.
243	1/K_89	ÁLLATEG.SZOLG	WRCSA6635365	4542526	381			33 000.00	<b>33 000.00</b>	13.
244	1/K_90	munkabér előleg		3611	381			270 000.00	<b>270 000.00</b>	14.
245	1/K_91	csavaráru vásárlás	2023/00546	4542381	381			2 130.00	<b>2 130.00</b>	14.

**3 - Pénztár Napló (2023. Március)**

Tétel szám	Biz. szám	S z ö v e g	P.ü. azonosító	Tartozik számla	Követel számla	Ötös számla	Gyűjtő kód	Ö s s z e g	Bruttó	Könyvelés dátuma
246	1/K_92	alkatrész vásárlás	2023/00743	4542406	381			11 455.00	<b>11 455.00</b>	14.
247	1/K_93	alkatrész vásárlás	CA23/2815	4542378	381			41 685.00	<b>41 685.00</b>	14.
248	1/B_38	elszámolásból		381	3531			300 000.00	<b>300 000.00</b>	14.
249	1/B_39	számlakiegyenlítés	2023/00082	381	3111127			13 525.00	<b>13 525.00</b>	17.
250	1/B_39	számlakiegyenlítés	2023/00039	381	3111247			8 110.00	<b>8 110.00</b>	17.
251	1/B_39	számlakiegyenlítés	2023/00091	381	3111247			13 380.00	<b>13 380.00</b>	17.
252	1/B_39	számlakiegyenlítés	2023/00094	381	3111003			13 539.00	<b>13 539.00</b>	17.
253	1/B_39	számlakiegyenlítés	2023/00103	381	3111020			39 209.00	<b>39 209.00</b>	17.
254	1/B_39	kerekítés		381	869			2.00	<b>2.00</b>	17.
255	1/K_94	munkabér előleg		3611	381			80 000.00	<b>80 000.00</b>	20.
256	1/K_95	alkatrész vásárlás	LTC3-009685	4542377	381			19 575.00	<b>19 575.00</b>	20.
A naplózakasz forgalma :				3 457 270.00						