

2 - Bank Napló (2023. Február)

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 naplószakasz forgalma :				0.00						
20923/2023		földbérlet		472	3844			1 600.00	1 600.00	01.
21023/2023		Szállító számla kieg	10/23/0025220	4542060	3844			70 811.00	70 811.00	01.
21123/2023		Szállító számla kieg	562002023971	4542222	3844			36 245.00	36 245.00	01.
21223/2023		Szállító számla kieg	2310600437	4542005	3844			392 217.00	392 217.00	01.
21323/2023		Szállító számla kieg	2310600441	4542005	3844			545 236.00	545 236.00	01.
21423/2023		kerekítés		869	3844			1.00	1.00	01.
21523/2023		Szállító számla kieg	10/23/0020171	4542060	3844			4 780.00	4 780.00	01.
21623/2023		Szállító számla kieg	10/23/0020172	4542060	3844			1 367.00	1 367.00	01.
21723/2023		Szállító számla kieg	10/23/0020173	4542060	3844			8 191.00	8 191.00	01.
21823/2023		Szállító számla kieg		6613	3844	532	532	6 368.00	6 368.00	01.
21924/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00018	3844	3111308			233 851.00	233 851.00	02.
22024/2023		vevő számla kiegyenl	2022/00972	3844	3111185			15 000 000.00	15 000 000.00	09.
22125/2023		Szállító számla kieg	100523-00827	4542014	3844			29 500.00	29 500.00	03.
22225/2023		Szállító számla kieg	100523-00828	4542014	3844			5 000.00	5 000.00	03.
22325/2023		Szállító számla kieg	100523-00829	4542014	3844			17 000.00	17 000.00	03.
22425/2023		Szállító számla kieg	1283936499	4542032	3844			47 170.00	47 170.00	03.
22525/2023		Szállító számla kieg	SAN-RE00067956	4542141	3844			2 133 219.00	2 133 219.00	03.
22625/2023		Szállító számla kieg	4122998542	4542091	3844			78 867.00	78 867.00	03.
22725/2023		Szállító számla kieg	10059/2023	4542149	3844			1 486 853.00	1 486 853.00	03.
22825/2023		Szállító számla kieg	F000472/23V	4542327	3844			259 719.00	259 719.00	03.
22925/023		bank költség		6613	3844	532	532	16 417.00	16 417.00	03.
23026/023		Szállító számla kieg	A/A28700401/0240/00023	4542131	3844			69 830.00	69 830.00	06.
23126/023		vevő számla kiegyenl	2023/00011	3844	3111006			93 072.00	93 072.00	06.
23227/023		vevő számla kiegyenl	2022/00970	3844	3111181			724 814.00	724 814.00	07.
23328/2023		Szállító számla kieg	A2023-00021	4542466	3844			86 785.00	86 785.00	08.
23428/2023		Szállító számla kieg	159407832	4542051	3844			20 791.00	20 791.00	08.
23528/2023		Szállító számla kieg	0A/Z8ZM8	4542016	3844			107 883.00	107 883.00	08.
23628/2023		Szállító számla kieg	0A/Z8ZZQ	4542016	3844			-50 734.00	-50 734.00	08.
23728/2023		Szállító számla kieg	11/2023	4542158	3844			5 170 475.00	5 170 475.00	08.
23828/2022		Szállító számla kieg	7053276674	4542190	3844			1 032 628.00	1 032 628.00	08.
23928/2023		szállítás kts	BFV202300655	4542003	3844			140 843.00	140 843.00	08.
24028/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00016	3844	3111213			213 182.00	213 182.00	08.
24128/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00024	3844	3111291			135 000.00	135 000.00	08.
24228/2023		bank költség		6613	3844	532	532	20 721.00	20 721.00	08.
24329/2023		vevő számla kiegyenl	2022/00972	3844	3111185			15 000 000.00	15 000 000.00	09.
24429/2023		Szállító számla kieg	2310600721	4542005	3844			366 223.00	366 223.00	09.
24529/2023		Szállító számla kieg	VR125993	4542042	3844			45 221.00	45 221.00	09.
24629/2023		Szállító számla kieg	A-000095/2023	4542331	3844			203 073.00	203 073.00	09.
24729/2023		Szállító számla kieg	A-000088/2023	4542331	3844			58 090.00	58 090.00	09.
24829/2023		Szállító számla kieg	A-000084/2023	4542331	3844			126 365.00	126 365.00	09.
24929/2023		Szállító számla kieg	LTC3-002299	4542377	3844			27 107.00	27 107.00	09.
25029/2023		Szállító számla kieg	MVR012300	4542326	3844			7 125.00	7 125.00	09.
25129/2023		Szállító számla kieg		6613	3844	532	532	3 609.00	3 609.00	09.
25230/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00060	3844	3111134			309 523.00	309 523.00	10.
25330/2023		munkabér kifiz		4713	3844			18 469 687.00	18 469 687.00	10.
25430/2023		Szállító számla kieg	2210176469	4542004	3844			2 267 331.00	2 267 331.00	10.
25530/2023		Szállító számla kieg	7053276674	4542190	3844			3 810.00	3 810.00	10.
25630/2023		Szállító számla kieg	SZ/2023/200166	4542031	3844			33 071.00	33 071.00	10.
25730/2023		Szállító számla kieg	110506743823	4542111	3844			25 383.00	25 383.00	10.
25830/2023		tiszteletdíj Kifizet		4717	3844			25 500.00	25 500.00	10.
25930/2023		tiszteletdíj Kifizet		4717	3844			25 500.00	25 500.00	10.
26030/2023		Szállító számla kieg	0A/Z90I7	4542016	3844			1 287.00	1 287.00	10.

2 - Bank Napló (2023. Február)

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
26130/2023		Szállító számla kieg	AF2300315	4542159	3844			2 471 420.00	2 471 420.00	10.
26230/2023		Szállító számla kieg	2202123180	4542004	3844			7 464 231.00	7 464 231.00	10.
26330/2023		Szállító számla kieg	2023-55	4542298	3844			206 802.00	206 802.00	10.
26430/2023		Szállító számla kieg	WHUI0083550	4542315	3844			8 001.00	8 001.00	10.
26530/2023		Szállító számla kieg	DRKOR-2022-48	4542279	3844			300 000.00	300 000.00	10.
26630/2023		egyéb lev Monoki A.		3612	3844			8 418.00	8 418.00	10.
26730/2023		egyéb lev Monoki A.		3612	3844			96 807.00	96 807.00	10.
26830/2023		egyéb lev Orsós J.		3612	3844			56 630.00	56 630.00	10.
26930/2023		egyéb lev Orsós J.		3612	3844			25 026.00	25 026.00	10.
27030/2023		egyéb lev Orsós J.		3612	3844			57 909.00	57 909.00	10.
27130/2023		gyerektartás		3612	3844			33 715.00	33 715.00	10.
27230/2023		bank költség		6613	3844	532	532	96 565.00	96 565.00	10.
27327/2023		Szállító számla kieg	560000297134	4542222	3844			-30 020.00	-30 020.00	07.
27427/2023		Szállító számla kieg	560000297135	4542222	3844			2 426 634.00	2 426 634.00	07.
27527/2023		Szállító számla kieg	560000297136	4542222	3844			72 932.00	72 932.00	07.
27627/2023		Szállító számla kieg	560000297137	4542222	3844			1 712 615.00	1 712 615.00	07.
27727/2023		Szállító számla kieg	560000297138	4542222	3844			50 702.00	50 702.00	07.
27827/2023		Szállító számla kieg	560000297139	4542222	3844			1 141 694.00	1 141 694.00	07.
27927/2023		Szállító számla kieg	562001974712	4542222	3844			-53 373.00	-53 373.00	07.
28027/2023		Szállító számla kieg	562001974713	4542222	3844			-390 586.00	-390 586.00	07.
28127/2023		Szállító számla kieg	562002048052	4542222	3844			36 245.00	36 245.00	07.
28227/2023		Szállító számla kieg	6300014827	4542222	3844			-1 468 545.00	-1 468 545.00	07.
28327/2023		Szállító számla kieg	6300015730	4542222	3844			-3 698 591.00	-3 698 591.00	07.
28427/2023		Szállító számla kieg	6300028687	4542222	3844			-4 260 172.00	-4 260 172.00	07.
28631/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00030	3844	3111209			16 220.00	16 220.00	13.
28731/2023		Szállító számla kieg	SAN-RE00068251	4542141	3844			193 994.00	193 994.00	13.
28831/2023		Árfolyamveszteseg	SAN-RE00068251	876	4542141			763.00	763.00	13.
28931/2023		Szállító számla kieg	SAN-RE00068264	4542141	3844			432 756.00	432 756.00	13.
29031/2023		Árfolyamveszteseg	SAN-RE00068264	876	4542141			1 701.00	1 701.00	13.
29131/2023		kamat fizetés		872206	3844			29 387.00	29 387.00	13.
29231/2023		nav SzjA		46210	3844			2 000.00	2 000.00	13.
29331/2023		nav SzjA		46210	3844			3 486 000.00	3 486 000.00	13.
29431/2023		nav szoCHO		46220	3844			2 664 000.00	2 664 000.00	13.
29531/2023		nav bizt.levont TBj		47315	3844			4 543 000.00	4 543 000.00	13.
29631/2023		kamat fizetés		872205	3844			13 565.00	13 565.00	13.
29731/2023		bank költség		6613	3844	532	532	41 690.00	41 690.00	13.
29832/2023				4645	3844			1 350 000.00	1 350 000.00	14.
29932/2023		Dorker díjbekérő		3687	3844			2 000 000.00	2 000 000.00	14.
30032/2023		nav egyszerűsített f		47313	3844			6 000.00	6 000.00	14.
30132/2023		nav gépjármű adó		4647	3844			390 540.00	390 540.00	14.
30232/2023		nav gépjármű adó		4647	3844			15 180.00	15 180.00	14.
30332/2023		Szállító számla kieg	23300679XB	4542053	3844			55 744.00	55 744.00	14.
30432/2023		bank költség		6613	3844	532	532	15 549.00	15 549.00	14.
30533/2023		Szállító számla kieg	2310600976	4542005	3844			377 876.00	377 876.00	15.
30633/2023		Szállító számla kieg	3700001230	4542005	3844			-169 082.00	-169 082.00	15.
30733/2023		Szállító számla kieg	16/2023	4542158	3844			7 868 219.00	7 868 219.00	15.
30833/2023		Szállító számla kieg	23/000085	4542099	3844			19 050.00	19 050.00	15.
30933/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00023	3844	3111216			102 600.00	102 600.00	15.
31033/2023		Fszlahitel lg-be vét		3844	38441			5 686 191.00	5 686 191.00	15.
31133/2023		Fszlahitel lg-be vét		3844	38441			18 889.00	18 889.00	15.
31233/2023		bank költség		6613	3844	532	532	18 889.00	18 889.00	15.
31334/2023		Szállító számla kieg	110686485382	4542111	3844			254 090.00	254 090.00	16.
31434/2023		Szállító számla kieg	110686485381	4542111	3844			601 293.00	601 293.00	16.
31534/2023		Szállító számla kieg	M / 2023-000769	4542140	3844			949 960.00	949 960.00	16.

2 - Bank Napló (2023. Február)

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
31634/2023		Szállító számla kieg	LTC3-003322	4542377	3844			16 717.00	16 717.00	16.
31734/2023		Szállító számla kieg	VS23/0211	4542296	3844			661 774.00	661 774.00	16.
31834/2023		vevő számla kiegyenl	2022/00972	3844	3111185			15 000 000.00	15 000 000.00	16.
31934/2023		Fszámlahitel Törl.		38441	3844			5 705 080.00	5 705 080.00	16.
32034/2023		bank költség		6613	3844	532	532	10 055.00	10 055.00	16.
32235/2023		Mihályi építményadó		4691	3844			330 600.00	330 600.00	17.
32335/2023		Mihályi IPA		4691	3844			2 009 164.00	2 009 164.00	17.
32435/2023		Gyóró IPA		4694	3844			264 424.00	264 424.00	17.
32535/2023		Kisfakud telekadó		4692	3844			490 886.00	490 886.00	17.
32635/2023		Kisfalud IPA		4692	3844			447 588.00	447 588.00	17.
32735/2023		Himod IPA		4693	3844			162 450.00	162 450.00	17.
32835/2023		Szállító számla kieg	FEHER-2023-6	4542135	3844			80 000.00	80 000.00	17.
32935/2023		Szállító számla kieg	A2023-00038	4542466	3844			310 535.00	310 535.00	17.
33035/2023		Szállító számla kieg	823-00472	4542112	3844			120 320.00	120 320.00	17.
33135/2023		Szállító számla kieg	VRA004980	4542042	3844			27 216.00	27 216.00	17.
33235/2023		Szállító számla kieg	VRA004981	4542042	3844			54 685.00	54 685.00	17.
33335/2023		Szállító számla kieg	2023/00079	4542054	3844			80 010.00	80 010.00	17.
33435/2023		Szállító számla kieg	110517211954	4542111	3844			570 014.00	570 014.00	17.
33535/2023		Szállító számla kieg	0A/Z914U	4542016	3844			194 477.00	194 477.00	17.
33635/2023		Szállító számla kieg	A-000166/2023	4542331	3844			368 638.00	368 638.00	17.
33735/2023		Szállító számla kieg	A-000169/2023	4542331	3844			888 422.00	888 422.00	17.
33835/2023		Szállító számla kieg	WHUI0083057	4542315	3844			150 317.00	150 317.00	17.
33935/2023		Szállító számla kieg	SG23000270	4542503	3844			135 305.00	135 305.00	17.
34035/2023		bank költség		6613	3844	532	532	26 940.00	26 940.00	17.
35236/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00019	3844	3111002			6 734 795.00	6 734 795.00	20.
35337/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00063	3844	3111114			40 000 000.00	40 000 000.00	21.
35437/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00070	3844	3111114			4 900 000.00	4 900 000.00	21.
35537/2023		Szállító számla kieg	7053277338	4542190	3844			2 267 989.00	2 267 989.00	21.
35637/2023		Szállító számla kieg	5120230002626449	4542011	3844			4 641.00	4 641.00	21.
35737/2023		Szállító számla kieg	F002911/23V	4542327	3844			259 719.00	259 719.00	21.
35837/2023		Szállító számla kieg	100279103421	4542012	3844			71 814.00	71 814.00	21.
35937/2023		Szállító számla kieg	BFV202301151	4542003	3844			258 822.00	258 822.00	21.
36037/2023		Szállító számla kieg	0A/Z91KW	4542016	3844			58 255.00	58 255.00	21.
36137/2023		Szállító számla kieg	4013498959	4542047	3844			138 814.00	138 814.00	21.
36237/2023		bank költség		6613	3844	532	532	12 476.00	12 476.00	21.
36338/2023		vevő számla kiegyenl	2022/00737	3844	3111089			15 685 799.00	15 685 799.00	22.
36438/2023		vevő számla kiegyenl	2022/00842	3844	3111089			8 897 111.00	8 897 111.00	22.
36538/2023		vevő számla kiegyenl	2022/00922	3844	3111089			2 413 000.00	2 413 000.00	22.
36638/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00022	3844	3111006			73 752.00	73 752.00	22.
36739/2023		betonkeverő vás	KP2023/00509	4542338	3844			119 000.00	119 000.00	23.
36839/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00061	3844	3111015			69 850.00	69 850.00	23.
36939/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00062	3844	3111015			508 488.00	508 488.00	23.
37039/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00072	3844	3111150			338 100.00	338 100.00	23.
37140/2023		Szállító számla kieg	M / 2023-000972	4542140	3844			44 970.00	44 970.00	24.
37240/2023		Szállító számla kieg	A2023-00382	4542232	3844			4 690.00	4 690.00	24.
37340/2023		Szállító számla kieg	A2023-00381	4542232	3844			74 808.00	74 808.00	24.
37440/2023		vevő számla kiegyenl	2022/00972	3844	3111185			15 056 891.00	15 056 891.00	24.
37540/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00068	3844	3111006			65 016.00	65 016.00	24.
37641/2023		ÁFA visszatér		3844	468			8 996 000.00	8 996 000.00	27.
37742/2023		kamat fizetés		872201	3844			42 823.00	42 823.00	28.
37842/2023		Szállító számla kieg	SZALA-2022-31	4542116	3844			36 000.00	36 000.00	28.
37942/2023		Szállító számla kieg	HOU5-SZ-1092772	4542013	3844			64 000.00	64 000.00	28.
38042/2023		Szállító számla kieg	HUTR-2023000494	4542019	3844			2 594 529.00	2 594 529.00	28.
38142/2023		tőke törl		4484	3844			130 920.00	130 920.00	28.

2 - Bank Napló (2023. Február)

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
38242/2023		kamat fiz		872204	3844			14 661.00	14 661.00	28.
38342/2023		Szállító számla kieg	82-82230091/2023	4542150	3844			316 434.00	316 434.00	28.
38442/2023		Szállító számla kieg	5371007635300063	4542011	3844			20 867.00	20 867.00	28.
38542/2023		Szállító számla kieg	LE-2023-3	4542073	3844			40 000.00	40 000.00	28.
38642/2023		Szállító számla kieg	BE-2023-114	4542489	3844			32 385.00	32 385.00	28.
38742/2023		kamat fizetés		872215	3844			451 149.00	451 149.00	28.
38842/2023		kamat fizetés		872220	3844			24 661.00	24 661.00	28.
38942/2023		kamat fizetés		872213	3844			49 042.00	49 042.00	28.
39042/2023		kamat fizetés		872219	3844			955.00	955.00	28.
39142/2023		bank költség		6613	3844	532	532	16 132.00	16 132.00	28.
3922/2023		Szállító számla kieg	426-C/23	4542353	3891			138 250.00	138 250.00	28.
3932/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00071	3891	3111185			138 250.00	138 250.00	28.
3942/2023		számlakiegyenlítés	562002056137	4542222	3891			1 948 520.00	1 948 520.00	28.
3952/2023		számlakiegyenlítés	562002068799	4542222	3891			5 268.00	5 268.00	28.
3962/2023		számlakiegyenlítés	562002068800	4542222	3891			3 721.00	3 721.00	28.
3972/2023		számlakiegyenlítés	562002068801	4542222	3891			2 479.00	2 479.00	28.
3982/2023		számlakiegyenlítés	6300035905	4542222	3891			198 952.00	198 952.00	28.
3992/2023		számlakiegyenlítés	6300033318	4542222	3891			-2 158 940.00	-2 158 940.00	28.
4002/2023		lakbér szla kieg		3612	3891			91 440.00	91 440.00	10.
4012/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00058	3891	3111188			50 800.00	50 800.00	10.
4022/2023		vevő számla kiegyenl	2023/00055	3891	3111050			40 640.00	40 640.00	10.
5396/2023		bank költség		6613	3841	532	532	10 967.00	10 967.00	28.
A naplószakasz forgalma :				241 954 052.00						
Tartozik forgalom :				241 954 052.00		Követel forgalom :		241 954 052.00		