

Pénzforgalmi lista

1. oldal

Böhm Ferenc - 2016.

Euros bank

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				0	0	0
3	2016.01.01	NY-E	Nyitó készlet-Euros bank	26 139		26 139
88	2016.02.24	0070	átv.	155 005		181 144
90	2016.02.24	0070	bankktg.		512	180 632
91	2016.02.25	0070	bankktg.		4 846	175 786
92	2016.02.25	B10390561	napvitorla		121 573	54 213
101	2016.02.29	0070	bankktg.		363	53 850
114	2016.03.03	0071	átv.	1 019 535		1 073 385
116	2016.03.03	0071	bankktg.		8 254	1 065 131
117	2016.03.03	F10383808	napvitorla		987 443	77 688
120	2016.03.03	B10390947	napvitorla		54 644	23 044
137	2016.03.07	0071	átv.	123 520		146 564
139	2016.03.07	0071	bankktg.		5 223	141 341
147	2016.03.08	INV-2907842	napvitorla		109 624	31 717
167	2016.03.16	0071	átv.	155 585		187 302
169	2016.03.16	0071	bankktg.		5 327	181 975
173	2016.03.17	F10378503	napvitorla		156 540	25 435
199	2016.03.23	0071	átv.	469 365		494 800
201	2016.03.23	0071	bankktg.		6 347	488 453
207	2016.03.24	6254091	napvitorla		291 867	196 586
233	2016.03.31	0071	bankktg.		4 845	191 741
321	2016.04.14	0072	átv.	777 850		969 591
323	2016.04.14	0072	bankktg.		7 323	962 268
324	2016.04.14	B10400021	napvitorla		906 991	55 277
333	2016.04.15	B10400021	átv.	342 452		397 729
335	2016.04.15	B10400021	bankktg.		5 880	391 849
336	2016.04.15	2016-1146411	napvitorla		369 835	22 014
372	2016.04.20	DQ3SA2687585	napvitorla	49 012		71 026
394	2016.04.25	0072	bankktg.		4 720	66 306
398	2016.04.25	F10390714	napvitorla		34 692	31 614
424	2016.04.29	0072	bankktg.		3 922	27 692
448	2016.05.04	0073	átv.	938 550		966 242
450	2016.05.04	0073	bankktg.		7 776	958 466
451	2016.05.04	B10406385	napvitorla		859 132	99 334
608	2016.05.26	0073	átv.	879 060		978 394
610	2016.05.26	0073	bankktg.		7 720	970 674
613	2016.05.27	B10411917	napvitorla		876 389	94 285
649	2016.05.30	0073	bankktg.		9 674	84 611
650	2016.05.30	0496633100	jogc.nélküli kif.		50 773	33 838
Átvitel:				4 936 073	4 902 235	

Pénzforgalmi lista

2. oldal

Böhm Ferenc - 2016.

Euros bank

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				4 936 073	4 902 235	
652	2016.05.30	6192220/000/000	napvitorla		30 520	3 318
670	2016.05.31	0073	bankktg.		3 317	1
679	2016.06.01	0074	átv.	2 143		2 144
680	2016.06.01	0074	bankktg.		2 143	1
711	2016.06.06	0074	átv.	374 040		374 041
713	2016.06.06	0074	bankktg.		5 950	368 091
746	2016.06.08	INV-3117790	napvitorla		183 245	184 846
782	2016.06.13	0074	visszaulálás		-27 542	212 388
785	2016.06.13	0074	bankktg.		1 518	210 870
802	2016.06.15	0074	átv	502 032		712 902
804	2016.06.15	0074	bankktg.		1 654	711 248
816	2016.06.16	0074	átv.	377 844		1 089 092
818	2016.06.16	0074	bankktg.		20 454	1 068 638
819	2016.06.16	B10418565	napvitorla		607 000	461 638
822	2016.06.16	6194320/000/000	napvitorla		35 591	426 047
825	2016.06.16	6194336/000/000	napvitorla		8 011	418 036
828	2016.06.16	2016-3245278	napvitorla		309 358	108 678
851	2016.06.20	0074	visszaulálás		-26 009	134 687
854	2016.06.20	0074	bankktg.		1 533	133 154
872	2016.06.22	0074	átv.	314 730		447 884
874	2016.06.22	0074	bankktg.		5 800	442 084
882	2016.06.23	2016-3249052	napvitorla		306 511	135 573
929	2016.06.30	0074	átv.	376 230		511 803
931	2016.06.30	0074	bankktg.		5 619	506 184
944	2016.07.01	0075	bankktg.		4 890	501 294
945	2016.07.01	B10422223	napvitorla		436 352	64 942
973	2016.07.04	0075	átv.	95 025		159 967
975	2016.07.04	0075	bankktg.		5 194	154 773
981	2016.07.05	6196269/000/000	napvitorla		99 283	55 490
1053	2016.07.12	0075	átv	1 879 620		1 935 110
1055	2016.07.12	0075	bankktg.		11 065	1 924 045
1056	2016.07.12	B10426333	napvitorla		1 668 915	255 130
1198	2016.07.29	0075	bankktg.		6 602	248 528
1285	2016.08.18	0076	bankktg.		4 781	243 747
1286	2016.08.18	6400177/000/000	napvitorla		49 124	194 623
1307	2016.08.25	0076	átv.	681 340		875 963
1309	2016.08.25	0076	bankktg.		6 986	868 977
1310	2016.08.25	B10444200	napvitorla		861 821	7 156
1337	2016.08.31	0076	bankktg.		2 733	4 423
Átvitel:				9 539 077	9 534 654	

Pénzforgalmi lista

3. oldal
Euros bank

Bőhm Ferenc - 2016.

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				9 539 077	9 534 654	
1442	2016.10.11	0078	átv.	182 592		187 015
1444	2016.10.11	0078	bankktg		5 307	181 708
1445	2016.10.11	F10439229	napvitorla		149 743	31 965
1481	2016.10.28	0078	bankktg.		451	31 514
1541	2016.12.08	12/2016	kp. befizetés	112 896		144 410
1543	2016.12.08	12/2016	bankktg.		371	144 039
1554	2016.12.12	2016-3530826	napvitorla		117 957	26 082
1557	2016.12.12	12/2016	bankktg.		6 150	19 932
1596	2016.12.31	12/2016	bankktg.		355	19 577
Átvitel:				9 834 565	9 814 988	