

Pénzforgalmi lista

1. oldal

Böhm Ferenc - 2015.

Pénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				0	0	0
1	2015.01.01	NY-P	Nyitó készlet-Pénztár	5 847 164		5 847 164
7	2015.01.05	169	átv.	100 000		5 947 164
8	2015.01.07	YK2EA1895365	fénymásolás		815	5 946 349
11	2015.01.08	169	átv.	100 000		6 046 349
16	2015.01.10	0088/00004	gázolaj		13 970	6 032 379
17	2015.01.12	MM-2-2015-29	mágnematrixa		23 625	6 008 754
20	2015.01.14	169	átv.	100 000		6 108 754
21	2015.01.26	0218/00001	gázolaj		21 970	6 086 784
24	2015.01.31	BÉR 01/2015	január havi bérköltség		122 000	5 964 784
25	2015.01.31	BÉR 01/2015	január havi levonások	27 275		5 992 059
27	2015.02.06	0244/00021	gázolaj,matrica,biztosítá		23 160	5 968 899
28	2015.02.10	170	átv.		550 000	5 418 899
39	2015.02.13	0888-9276-3005-	Fiz.ÁFA hirdetés	50 800		5 469 699
40	2015.02.13	0888-9276-3005-	Lev.ÁFA hirdetés		50 800	5 418 899
42	2015.02.14	0262/00001	gázolaj		23 975	5 394 924
43	2015.02.16	E-SMAU-2015-722	akkumulátor		14 890	5 380 034
44	2015.02.26	0137/00042	gázolaj, matrica		21 470	5 358 564
47	2015.02.28	BÉR 02/2015	február havi bérköltség		122 000	5 236 564
48	2015.02.28	BÉR 02/2015	február havi levonások	27 275		5 263 839
49	2015.03.02	Q2/2015/Q1454	valutaváltás		641 550	4 622 289
57	2015.03.03	CO8LA3777838	csavar		19 304	4 602 985
58	2015.03.04	0143/00028	gázolaj		19 980	4 583 005
60	2015.03.05	3	átv.		150 000	4 433 005
62	2015.03.06	0301/00009	gázolaj		19 995	4 413 010
64	2015.03.06	5481-032015	Fiz.ÁFA adwords eus áfa	63 500		4 476 510
65	2015.03.06	5481-032015	Lev.ÁFA adwords eus		63 500	4 413 010
67	2015.03.07	0810/00005	tótisztító		8 125	4 404 885
68	2015.03.07	GU4EA3830452	huzalfeszítő		36 000	4 368 885
69	2015.03.09	Q2/2015/E 1717	valutaváltás		245 600	4 123 285
86	2015.03.12	3	átv.		30 322	4 092 963
87	2015.03.16	GU4EA3830755	huzalfeszítő		34 000	4 058 963
88	2015.03.16	CO8LA3791647	kötőelem		39 626	4 019 337
97	2015.03.18	0157/00040	gázolaj		20 975	3 998 362
106	2015.03.18	3	átv.		121 508	3 876 854
107	2015.03.19	0327/00025	gázolaj		15 745	3 861 109
108	2015.03.19	Z3161683	profil négyszög	148 971		4 010 080
109	2015.03.19	SZ042311	beton		12 960	3 997 120
110	2015.03.20	0328/00039	gázolaj		7 485	3 989 635
Átvitel:				6 464 985	2 475 350	

Pénzforgalmi lista

2. oldal

Pénztár

Bóhm Ferenc - 2015.

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				6 464 985	2 475 350	
111	2015.03.20	DQ3SA2687487	napvitorla	341 503		4 331 138
113	2015.03.22	0333/00007	gázolaj		14 980	4 316 158
117	2015.03.25	0190/00014	üzleti csom.		6 450	4 309 708
118	2015.03.25	GU4EA3859118	kötőelem		31 250	4 278 458
120	2015.03.26	GU4EA3859146	kötőelem		9 000	4 269 458
121	2015.03.26	Z3161912	profil négyszög	29 794		4 299 252
124	2015.03.26	3	átv.	100 000		4 399 252
125	2015.03.27	SZ043093	beton		10 800	4 388 452
126	2015.03.27	Z3161952	profil négyszög	299 538		4 687 990
127	2015.03.27	3	átv.	100 000		4 787 990
129	2015.03.28	0336/00032	gázolaj		14 200	4 773 790
130	2015.03.28	SZ-2015-00018	napvitorla	99 990		4 873 780
131	2015.03.29	0339/00001	gázolaj		14 960	4 858 820
132	2015.03.30	GU4EA3859236	kötőelem		17 955	4 840 865
137	2015.03.31	0034/00027	gázolaj		20 985	4 819 880
141	2015.03.31	3	átv.	700 000		5 519 880
149	2015.03.31	BÉR 03/2015	március havi bérköltéség		122 000	5 397 880
150	2015.03.31	BÉR 03/2015	március havi levonások	27 275		5 425 155
151	2015.03.31	3	egysz.fogl. bérköltésége		4 830	5 420 325
153	2015.03.31	3	átv.		299 140	5 121 185
154	2015.04.01	00065/00014	üzleti csom		1 870	5 119 315
158	2015.04.02	0040/00040	gázolaj		18 970	5 100 345
159	2015.04.02	GU4EA3859450	karabíner		40 375	5 059 970
161	2015.04.02	3005-5481	Fiz.ÁFA adwords	50 800		5 110 770
162	2015.04.02	3005-5481	Lev.ÁFA adwords		50 800	5 059 970
166	2015.04.02	1307836	Fiz.ÁFA napvitorla	137 020		5 196 990
167	2015.04.02	1307836	Lev.ÁFA napvitorla		137 020	5 059 970
168	2015.04.03	0243/00010	gázolaj		9 972	5 049 998
171	2015.04.06	0052/00009	gázolaj		16 995	5 033 003
172	2015.04.07	0380/00040	gázolaj		16 592	5 016 411
173	2015.04.07	DQ3SA2687491	napvitorla	359 410		5 375 821
175	2015.04.09	0211/00012	üzleti csom.		7 470	5 368 351
176	2015.04.09	0352/00013	gázolaj		17 985	5 350 366
177	2015.04.09	Z3162266	profil négyszög		23 460	5 326 906
183	2015.04.09	Q2/2015/Q 2769	valutaváltás		300 000	5 026 906
184	2015.04.09	SZ-2015-00027	napvitorla	85 600		5 112 506
185	2015.04.09	SZ-2015-00028	napvitorla	23 500		5 136 006
187	2015.04.10	00071/00005	üzleti csom.		4 790	5 131 216
195	2015.04.10	SZ-2015-00032	napvitorla	17 500		5 148 716
Átvitel:				8 836 915	3 688 199	

Pénzforgalmi lista

3. oldal

Pénztár

Böhm Ferenc - 2015.

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				8 836 915	3 688 199	
196	2015.04.13	00072/00003	üzleti csom.		2 420	5 146 296
197	2015.04.13	CO8LA3805588	csavar		102 169	5 044 127
198	2015.04.13	Z3162369	profil négyszög		23 460	5 020 667
201	2015.04.13	F10288155	Fiz.ÁFA napvitorla	244 427		5 265 094
202	2015.04.13	F10288155	Lev.ÁFA napvitorla		244 427	5 020 667
203	2015.04.13	SZ-2015-00036	napvitorla	31 880		5 052 547
204	2015.04.14	0218/00013	üzleti csomag		2 960	5 049 587
205	2015.04.14	0077/00001	gázolaj		15 495	5 034 092
206	2015.04.14	SZ-2015-00043	napvitorla	56 350		5 090 442
207	2015.04.15	0519/00004	gázolaj		14 985	5 075 457
208	2015.04.15	DQ3SA2687495	napvitorla	314 960		5 390 417
209	2015.04.15	DQ3SA2687497	napvitorla	45 720		5 436 137
212	2015.04.16	00076/00006	üzleti csom.		4 840	5 431 297
213	2015.04.16	Z3162465	profil négyszög		35 190	5 396 107
214	2015.04.16	DQ3SA2687496	napvitorla	63 500		5 459 607
219	2015.04.16	SZ-2015-00044	napvitorla	34 740		5 494 347
220	2015.04.16	SZ-2015-00047	napvitorla	25 500		5 519 847
221	2015.04.16	SZ-2015-00048	napvitorla	44 420		5 564 267
222	2015.04.17	00077/00008	üzleti csom.		2 420	5 561 847
223	2015.04.17	BRFOAEB042290	átv.		300 000	5 261 847
226	2015.04.18	0089/00001	gázolaj		19 990	5 241 857
227	2015.04.19	0361/00004	gázolaj		11 989	5 229 868
228	2015.04.19	DQ3SA2687498	napvitorla	120 650		5 350 518
236	2015.04.20	F10290369	Fiz.ÁFA napvitorla	362 495		5 713 013
237	2015.04.20	F10290369	Lev.ÁFA napvitorla		362 495	5 350 518
238	2015.04.20	Q2/2015/Q 3196	valutaváltás		302 500	5 048 018
240	2015.04.21	GU4EA3862213	csavar		14 962	5 033 056
241	2015.04.21	Z3162609	profil négyszög		35 190	4 997 866
242	2015.04.22	53115/03263	gumiabroncs, szerelés		74 798	4 923 068
243	2015.04.22	0100/00038	gázolaj		18 696	4 904 372
244	2015.04.23	0250/00002	padlólap		22 036	4 882 336
247	2015.04.24	0106/00039	gázolaj		14 996	4 867 340
250	2015.04.24	3005-5481	Fiz.ÁFA adwords.	63 500		4 930 840
251	2015.04.24	3005-5481	Lev.ÁFA adwords.		63 500	4 867 340
253	2015.04.25	DQ3SA2687499	napvitorla	101 600		4 968 940
254	2015.04.25	SZ-2015-00067	napvitorla	41 500		5 010 440
255	2015.04.27	00083/00007	üzleti csom.		6 530	5 003 910
256	2015.04.27	GU4EA3862433	sodronykötél		39 282	4 964 628
257	2015.04.27	0757/00004	tótisztítószett		5 999	4 958 629
Átvitel:				10 388 157	5 429 528	

Pénzforgalmi lista

4. oldal

Pénztár

Böhm Ferenc - 2015.

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				10 388 157	5 429 528	
259	2015.04.27	SZ-2015-00068	napvitorla	38 400		4 997 029
260	2015.04.28	GU4EA3862483	feszítő		69 600	4 927 429
261	2015.04.28	Z3162803	profil négyszög		82 110	4 845 319
262	2015.04.28	DQ3SA2687500	napvitorla	42 620		4 887 939
270	2015.04.29	0372/00016	gázolaj		17 000	4 870 939
273	2015.04.30	GU4EA3862656	bilincs		1 837	4 869 102
274	2015.04.30	0124/00029	gázolaj		16 586	4 852 516
275	2015.04.30	Z3162914	profil négyszög		4 768	4 847 748
281	2015.04.30	BÉR 04/2015	április havi bérköltség		122 000	4 725 748
282	2015.04.30	BÉR 04/2015	április havi levonások	27 755		4 753 503
283	2015.04.30	4	egysz.fogl. bérköltsége		33 810	4 719 693
286	2015.05.02	0378/00012	gázolaj		18 485	4 701 208
287	2015.05.02	0376/00003	gázolaj		15 500	4 685 708
290	2015.05.04	DQ3SA2687501	napvitorla	63 500		4 749 208
292	2015.05.05	Z3163010	profil négyszög		49 052	4 700 156
293	2015.05.05	Z3163010	Fiz.ÁFA profil négyszög	62 296		4 762 452
294	2015.05.05	Z3163010	Lev.ÁFA profil négyszög		62 296	4 700 156
299	2015.05.05	B10303596	Fiz.ÁFA napvitorla eu	818 831		5 518 987
300	2015.05.05	B10303596	Lev.ÁFA napvitorla eu		818 831	4 700 156
302	2015.05.05	Q2/2015/E 3598	átv.		761 250	3 938 906
304	2015.05.06	1041/4900/44	kategória módosítás díja		1 470	3 937 436
305	2015.05.06	1040/4900/44	éves autópálya matrica		39 670	3 897 766
306	2015.05.06	1543/4900/A1	pótdíj befizetés		14 875	3 882 891
307	2015.05.06	1544/4900/A1	pótdíj befizetés		14 875	3 868 016
311	2015.05.07	0145/00005	gázolaj		18 490	3 849 526
320	2015.05.08	5	átv.	1 000 000		4 849 526
324	2015.05.08	5	átv.	1 000 000		5 849 526
325	2015.05.08	0426/00014	matrica		2 975	5 846 551
326	2015.05.08	SZ046403	beton		4 860	5 841 691
331	2015.05.08	2015-3029441	Fiz.ÁFA napvitorla	228 294		6 069 985
332	2015.05.08	2015-3029441	Lev.ÁFA napvitorla		228 294	5 841 691
333	2015.05.09	0186/00033	gázolaj		12 985	5 828 706
334	2015.05.09	0383/00005	gázolaj		7 775	5 820 931
335	2015.05.09	DQ3SA2687506	napvitorla	- 540 000		5 280 931
336	2015.05.09	DQ3SA2687506	napvitorla	1 040 000		6 320 931
343	2015.05.11	0158/00001	gázolaj		15 990	6 304 941
344	2015.05.11	z3163158	profil négyszög		23 460	6 281 481
345	2015.05.11	z3163158	Fiz.ÁFA profil négyszög	29 794		6 311 275
346	2015.05.11	z3163158	Lev.ÁFA profil négyszög		29 794	6 281 481
Átvitel:				14 199 647	7 918 166	

Pénzforgalmi lista

5. oldal

Böhm Ferenc - 2015.

Pénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				14 199 647	7 918 166	
348	2015.05.12	3005-5481	Fiz.ÁFA adwords	50 800		6 332 281
349	2015.05.12	3005-5481	Lev.ÁFA adwords		50 800	6 281 481
351	2015.05.12	0315/00030	gázolaj		18 985	6 262 496
352	2015.05.12	DQ3SA2687507	napvitorla	224 790		6 487 286
364	2015.05.14	5	átv.	50 000		6 537 286
366	2015.05.14	Z3163262	profil négyszög		35 190	6 502 096
367	2015.05.14	Z3163262	Fiz.ÁFA profil négyszög	44 691		6 546 787
368	2015.05.14	Z3163262	Lev.ÁFA profil négyszög		44 691	6 502 096
373	2015.05.14	B10306291	Fiz.ÁFA napvitorla	668 486		7 170 582
374	2015.05.14	B10306291	Lev.ÁFA napvitorla		668 486	6 502 096
376	2015.05.14	Q2/2015/E 3948	átv.		554 400	5 947 696
377	2015.05.15	2015/01817	csatlakozó		8 520	5 939 176
378	2015.05.16	GU4EB1004813	feszítő		36 565	5 902 611
379	2015.05.16	0171/00031	gázolaj		19 995	5 882 616
380	2015.05.17	0174/00003	gázolaj		19 990	5 862 626
381	2015.05.17	SZ-2015-00104	napvitorla	34 400		5 897 026
385	2015.05.18	5	átv.	100 000		5 997 026
387	2015.05.18	00100/00001	üzleti csom.		2 420	5 994 606
388	2015.05.18	Z3163348	profil négyszög		58 650	5 935 956
389	2015.05.18	Z3163348	Fiz.ÁFA profil négyszög	74 486		6 010 442
390	2015.05.18	Z3163348	Lev.ÁFA profil négyszög		74 486	5 935 956
391	2015.05.18	S0122612	zártszelvény		88 945	5 847 011
392	2015.05.18	SZ047705	beton		4 050	5 842 961
393	2015.05.18	CO8LA4028800	csavar, kötőelem		66 961	5 776 000
398	2015.05.18	B10307545	Fiz.ÁFA napvitorla	53 980		5 829 980
399	2015.05.18	B10307545	Lev.ÁFA napvitorla		53 980	5 776 000
403	2015.05.19	0329/00028	gázolaj		17 965	5 758 035
404	2015.05.19	DQ3SA2687508	napvitorla	314 833		6 072 868
410	2015.05.21	0395/00011	gázolaj		14 975	6 057 893
411	2015.05.22	0396/00011	gázolaj		13 280	6 044 613
412	2015.05.22	0208/00021	gázolaj		15 970	6 028 643
420	2015.05.26	SZ048365	beton		8 100	6 020 543
421	2015.05.26	Z3163568	profil négyszög		42 120	5 978 423
422	2015.05.26	Z3163568	Fiz.ÁFA profil négyszög	53 492		6 031 915
423	2015.05.26	Z3163568	Lev.ÁFA profil négyszög		53 492	5 978 423
424	2015.05.26	SZ/2015/04660	toner		8 280	5 970 143
429	2015.05.26	Q2/2015/E 4275	átv.		372 000	5 598 143
432	2015.05.27	5	átv.	100 000		5 698 143
433	2015.05.27	GU4EB1004204	huzalfeszítő		30 800	5 667 343
Átvitel:				15 969 605	10 302 262	

Pénzforgalmi lista

6. oldal

Bóhm Ferenc - 2015.

Pénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				15 969 605	10 302 262	
434	2015.05.27	0203/00005	gázolaj		17 975	5 649 368
436	2015.05.27	2015-3038912	Fiz.ÁFA napvitorla	189 728		5 839 096
437	2015.05.27	2015-3038912	Lev.ÁFA napvitorla		189 728	5 649 368
441	2015.05.28	2015-3038915	Fiz.ÁFA napvitorla	263 943		5 913 311
442	2015.05.28	2015-3038915	Lev.ÁFA napvitorla		263 943	5 649 368
448	2015.05.29	5	átv.	200 000		5 849 368
449	2015.05.29	0210/00011	gázolaj		19 395	5 829 973
450	2015.05.29	0211/00002	gázolaj		19 985	5 809 988
451	2015.05.29	GU4EB1004316	kötél		1 800	5 808 188
452	2015.05.29	SM-2015/64/GY	anyagktg.		2 125	5 806 063
454	2015.05.31	0477/00013	gázolaj		16 990	5 789 073
455	2015.05.31	BÉR 05/2015	május havi bérköltség		122 000	5 667 073
456	2015.05.31	BÉR 05/2015	május havi levonások	27 275		5 694 348
457	2015.05.31	5	egysz.fogl. bérköltsége		28 980	5 665 368
463	2015.06.01	3005-5481	Fiz.ÁFA adwords	63 500		5 728 868
464	2015.06.01	3005-5481	Lev.ÁFA adwords		63 500	5 665 368
467	2015.06.01	174	átv.	500 000		6 165 368
472	2015.06.01	EK12 015 689	átv.		405 600	5 759 768
475	2015.06.02	0357/00005	gázolaj		17 970	5 741 798
477	2015.06.02	F10305481	Fiz.ÁFA napvitorla eus	23 318		5 765 116
478	2015.06.02	F10305481	Lev.ÁFA napvitorla eus		23 318	5 741 798
480	2015.06.02	F10305480	Fiz.ÁFA napvitorla eus	561 988		6 303 786
481	2015.06.02	F10305480	Lev.ÁFA napvitorla eus		561 988	5 741 798
482	2015.06.03	DQ3SA2687516	napvitorla	71 120		5 812 918
484	2015.06.04	Z3163841	profil négyszög		54 262	5 758 656
485	2015.06.04	Z3163841	Fiz.ÁFA profil négyszög	68 913		5 827 569
486	2015.06.04	Z3163841	Lev.ÁFA profil négyszög		68 913	5 758 656
487	2015.06.04	SZ049007	beton		8 100	5 750 556
488	2015.06.04	DQ3SA2687517	napvitorla	63 500		5 814 056
491	2015.06.04	0228/00020	gázolaj		13 490	5 800 566
501	2015.06.06	DQ3SA2687519	napvitorla	40 640		5 841 206
502	2015.06.06	0233/00007	gázolaj		11 990	5 829 216
503	2015.06.07	0486/00003	gázolaj		24 480	5 804 736
505	2015.06.08	MAX-4718/2015	rakományrögzítő		8 096	5 796 640
506	2015.06.08	G15/041115	földfúrószerű		25 000	5 771 640
514	2015.06.09	174	átv.	600 000		6 371 640
515	2015.06.09	GU4EB1006213	kötőelem		29 550	6 342 090
516	2015.06.09	CO8LA4029986	kötőelem		73 106	6 268 984
521	2015.06.09	EK12 015 842	átv.		565 200	5 703 784
Átvitel:				18 643 530	12 939 746	

Pénzforgalmi lista

7. oldal

Pénztár

Bóhm Ferenc - 2015.

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				18 643 530	12 939 746	
534	2015.06.10	174	bankktg.	200 000		5 903 784
536	2015.06.10	Z3164025	profil négyszög		82 110	5 821 674
537	2015.06.10	Z3164025	Fiz.ÁFA profil négyszög	104 280		5 925 954
538	2015.06.10	Z3164025	Lev.ÁFA profil négyszög		104 280	5 821 674
543	2015.06.10	2015-3062119	Fiz.ÁFA napvitorla eus	424 317		6 245 991
544	2015.06.10	2015-3062119	Lev.ÁFA napvitorla eus		424 317	5 821 674
546	2015.06.10	EK12 015 868	átv.		251 200	5 570 474
553	2015.06.11	0494/00005	gázolaj		18 970	5 551 504
554	2015.06.11	0375/00003	gázolaj		19 970	5 531 534
555	2015.06.11	Z4121901	profill négyszög		36 724	5 494 810
556	2015.06.11	Z4121901	Fiz.ÁFA profill négyszög	46 639		5 541 449
557	2015.06.11	Z4121901	Lev.ÁFA profill négyszög		46 639	5 494 810
560	2015.06.11	F10307598	Fiz.ÁFA napvitorla eus	605 291		6 100 101
561	2015.06.11	F10307598	Lev.ÁFA napvitorla eus		605 291	5 494 810
575	2015.06.12	ATKFT014355	ASUS X555LA laptop		160 480	5 334 330
576	2015.06.12	DQ3SA2687521	napvitorla	63 500		5 397 830
577	2015.06.13	0419/00008	gázolaj		10 985	5 386 845
578	2015.06.15	0421/00024	gázolaj		17 985	5 368 860
579	2015.06.15	DQ3SA2687522	napvitorla	38 100		5 406 960
581	2015.06.16	0313/00012	üzleti csom.		20 450	5 386 510
582	2015.06.16	SZ-2015-00190	napvitorla	20 080		5 406 590
583	2015.06.16	SZ-2015-00191	napvitorla	20 500		5 427 090
584	2015.06.16	SZ-2015-00192	napvitorla	44 500		5 471 590
585	2015.06.16	SZ-2015-00193	napvitorla	65 930		5 537 520
586	2015.06.16	SZ-2015-00194	napvitorla	20 500		5 558 020
587	2015.06.16	SZ-2015-00195	napvitorla	36 500		5 594 520
588	2015.06.16	SZ-2015-00196	napvitorla	49 500		5 644 020
589	2015.06.16	SZ-2015-00199	napvitorla	33 000		5 677 020
593	2015.06.17	GU4EB1006570	karabíner		13 000	5 664 020
594	2015.06.18	0269/00001	gázolaj		20 980	5 643 040
598	2015.06.19	3005-5481	Fiz.ÁFA adwords	63 500		5 706 540
599	2015.06.19	3005-5481	Lev.ÁFA adwords		63 500	5 643 040
601	2015.06.19	Z3164321	profil négyszög		23 460	5 619 580
602	2015.06.19	Z3164321	Fiz.ÁFA profil négyszög	29 794		5 649 374
603	2015.06.19	Z3164321	Lev.ÁFA profil négyszög		29 794	5 619 580
604	2015.06.19	S0124766	zártszelvény		45 555	5 574 025
608	2015.06.20	0427/00009	gázolaj		13 485	5 560 540
614	2015.06.22	0428/00014	gázolaj		15 485	5 545 055
615	2015.06.22	Z3164338	profil négyszög		23 460	5 521 595
Átvitel:				20 509 461	14 987 866	

Pénzforgalmi lista

8. oldal

Pénztár

Böhm Ferenc - 2015.

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				20 509 461	14 987 866	
616	2015.06.22	Z3164338	Fiz.ÁFA profil négyszög	29 794		5 551 389
617	2015.06.22	Z3164338	Lev.ÁFA profil négyszög		29 794	5 521 595
618	2015.06.22	SZ-2015-00216	napvitorla	70 000		5 591 595
623	2015.06.23	0398/00041	gázolaj		15 490	5 576 105
624	2015.06.23	DQ3SA2687551	napvitorla	340 360		5 916 465
625	2015.06.23	DQ3SA2687520	napvitorla	477 901		6 394 366
626	2015.06.24	0520/00018	gázolaj		9 995	6 384 371
631	2015.06.24	F10311040	Fiz.ÁFA napvitorla eus	673 184		7 057 555
632	2015.06.24	F10311040	Lev.ÁFA napvitorla eus		673 184	6 384 371
634	2015.06.24	Q2/2015/E 5197	átv.		312 500	6 071 871
638	2015.06.25	H/20093	címke		19 875	6 051 996
641	2015.06.26	SZ050655	beton		4 050	6 047 946
642	2015.06.26	Z3164565	profil négyszög		53 585	5 994 361
643	2015.06.26	Z3164565	Fiz.ÁFA profil négyszög	68 053		6 062 414
644	2015.06.26	Z3164565	Lev.ÁFA profil négyszög		68 053	5 994 361
645	2015.06.28	0299/00002	gázolaj		24 980	5 969 381
655	2015.06.29	0128/00014	gázolaj		15 975	5 953 406
656	2015.06.29	00166/00012	levél		420	5 952 986
657	2015.06.29	Z3164596	profil négyszög		41 055	5 911 931
658	2015.06.29	Z3164596	Fiz.ÁFA profil négyszög	52 140		5 964 071
659	2015.06.29	Z3164596	Lev.ÁFA profil négyszög		52 140	5 911 931
663	2015.06.30	BK002887	fékbetét,szűrő		35 460	5 876 471
664	2015.06.30	BÉR 06/2015	június havi bérköltség		122 000	5 754 471
665	2015.06.30	BÉR 06/2015	június havi levonások	27 275		5 781 746
666	2015.06.30	6	egysz.fogl. bérköltsége		24 150	5 757 596
667	2015.07.01	0438/00010	gázolaj		12 850	5 744 746
668	2015.07.01	SZE-2015-00001	szerelés	360 000		6 104 746
670	2015.07.02	GU4EB1077232	karabíner		50 700	6 054 046
671	2015.07.02	0327/00004	tintapatron		9 939	6 044 107
674	2015.07.03	GU4EB1077120	huzalfeszítő		5 800	6 038 307
675	2015.07.03	0314/00027	gázolaj		12 985	6 025 322
676	2015.07.03	BK002913	motorolaj		11 570	6 013 752
682	2015.07.03	F10315852,F4001	Fiz.ÁFA napvitorla eus	178 848		6 192 600
683	2015.07.03	F10315852,F4001	Lev.ÁFA napvitorla eus		178 848	6 013 752
685	2015.07.03	Q2/2015/E 5564	átv.		443 100	5 570 652
686	2015.07.05	0541/00010	gázolaj		16 090	5 554 562
687	2015.07.06	GU4EB1077200	heveder		21 983	5 532 579
688	2015.07.06	DQ3SA2687525	napvitorla	57 150		5 589 729
694	2015.07.07	Z3164820	profil négyszög		52 785	5 536 944
Átvitel:				22 844 166	17 307 222	

Pénzforgalmi lista

9. oldal

Pénztár

Bóhm Ferenc - 2015.

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				22 844 166	17 307 222	
695	2015.07.07	Z3164820	Fiz.ÁFA profil négyszög	67 037		5 603 981
696	2015.07.07	Z3164820	Lev.ÁFA profil négyszög		67 037	5 536 944
697	2015.07.07	0446/00027	gázolaj		9 990	5 526 954
709	2015.07.07	3005-5481	Fiz.ÁFA adwords	50 800		5 577 754
710	2015.07.07	3005-5481	Lev.ÁFA adwords		50 800	5 526 954
718	2015.07.07	SZ-2015-00243	napvitorla	1 000		5 527 954
721	2015.07.09	0447/00057	gázolaj		17 995	5 509 959
722	2015.07.09	GU4EB1077918	huzalfeszítő		31 100	5 478 859
723	2015.07.09	1500263/2015	kötőelem		112 476	5 366 383
724	2015.07.09	Z3164898	profil négyszög		41 060	5 325 323
725	2015.07.09	Z3164898	Fiz.ÁFA profil négyszög	52 146		5 377 469
726	2015.07.09	Z3164898	Lev.ÁFA profil négyszög		52 146	5 325 323
737	2015.07.10	Z3164915	profil négyszög		17 595	5 307 728
738	2015.07.10	Z3164915	Fiz.ÁFA profil négyszög	22 346		5 330 074
739	2015.07.10	Z3164915	Lev.ÁFA profil négyszög		22 346	5 307 728
742	2015.07.11	Q2/2015/E 5901	átv.		819 000	4 488 728
743	2015.07.12	0340/00005	gázolaj		15 495	4 473 233
744	2015.07.13	Z3430665	profil négyszög		59 550	4 413 683
745	2015.07.13	Z3430665	Fiz.ÁFA profil négyszög	75 629		4 489 312
746	2015.07.13	Z3430665	Lev.ÁFA profil négyszög		75 629	4 413 683
761	2015.07.14	7/2014	átv.	1 000 000		5 413 683
764	2015.07.14	7/2014	átv.	1 000 000		6 413 683
769	2015.07.14	2015-3094332	Fiz.ÁFA napvitorla eus	658 250		7 071 933
770	2015.07.14	2015-3094332	Lev.ÁFA napvitorla eus		658 250	6 413 683
772	2015.07.14	F10318339	Fiz.ÁFA napvitorla eus	750 795		7 164 478
773	2015.07.14	F10318339	Lev.ÁFA napvitorla eus		750 795	6 413 683
779	2015.07.16	0145/00007	gázolaj		11 985	6 401 698
780	2015.07.16	GU4EB1077679	feszítő, bowden		30 638	6 371 060
781	2015.07.16	DQ3SA2687529	napvitorla	80 010		6 451 070
785	2015.07.17	0355/00036	gázolaj		22 985	6 428 085
786	2015.07.17	GU4EB1077505	kötél		3 525	6 424 560
787	2015.07.17	SM-2015/118/GY	anyagktg.		810	6 423 750
788	2015.07.17	Z3165101	profil négyszög		24 230	6 399 520
789	2015.07.17	Z3165101	Fiz.ÁFA profil négyszög	30 772		6 430 292
790	2015.07.17	Z3165101	Lev.ÁFA profil négyszög		30 772	6 399 520
792	2015.07.19	0458/00001	gázolaj		17 680	6 381 840
793	2015.07.19	DQ3SA2687530	napvitorla	64 770		6 446 610
794	2015.07.20	Z3165138	profil négyszög		62 364	6 384 246
795	2015.07.20	Z3165138	Fiz.ÁFA profil négyszög	79 202		6 463 448
Átvitel:				26 776 923	20 313 475	

Pénzforgalmi lista

10. oldal

Pénztár

Bóhm Ferenc - 2015.

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				26 776 923	20 313 475	
796	2015.07.20	Z3165138	Lev.ÁFA profil négyszög		79 202	6 384 246
808	2015.07.20	3005-5481	Fiz.ÁFA adwords	50 800		6 435 046
809	2015.07.20	3005-5481	Lev.ÁFA adwords		50 800	6 384 246
813	2015.07.21	0573/00019	gázolaj		20 480	6 363 766
814	2015.07.21	SZ052413	beton		8 100	6 355 666
816	2015.07.22	00413/00012	üzleti csom.		2 380	6 353 286
817	2015.07.22	DQ3SA2687532	napvitorla	150 000		6 503 286
822	2015.07.24	0463/00036	gázolaj		14 485	6 488 801
823	2015.07.24	Z3165289	profil négyszög		87 984	6 400 817
824	2015.07.24	Z3165289	Fiz.ÁFA profil négyszög	111 740		6 512 557
825	2015.07.24	Z3165289	Lev.ÁFA profil négyszög		111 740	6 400 817
827	2015.07.25	0324/00021	gázolaj		15 692	6 385 125
828	2015.07.27	GU4EB0601257	huzalfeszítő		31 920	6 353 205
829	2015.07.27	0466/00004	gázolaj		14 985	6 338 220
830	2015.07.27	Z3165308	profil négyszög		31 180	6 307 040
831	2015.07.27	Z3165308	Fiz.ÁFA profil négyszög	39 599		6 346 639
832	2015.07.27	Z3165308	Lev.ÁFA profil négyszög		39 599	6 307 040
842	2015.07.28	SM-2015/124/GY	anyagktg.		3 240	6 303 800
843	2015.07.28	GU4EB0601327	huzalfeszítő		6 500	6 297 300
851	2015.07.29	0257/00023	gázolaj		14 985	6 282 315
852	2015.07.29	DQ3SA2687534	napvitorla	50 800		6 333 115
859	2015.07.30	00155/00019	üzleti csomag		3 950	6 329 165
860	2015.07.30	Z3165405	profil négyszög		35 195	6 293 970
861	2015.07.30	Z3165405	Fiz.ÁFA profil négyszög	44 698		6 338 668
862	2015.07.30	Z3165405	Lev.ÁFA profil négyszög		44 698	6 293 970
863	2015.07.30	SZ-2015-00338	napvitorla	80 820		6 374 790
870	2015.07.31	BÉR 07/2015	július havi bérköltség		122 000	6 252 790
871	2015.07.31	BÉR 07/2015	július havi levonások	27 275		6 280 065
872	2015.07.31	00154/00010	üzleti csomag		7 260	6 272 805
873	2015.07.31	0397/00005	gázolaj		21 971	6 250 834
874	2015.07.31	SZ053090	beton		4 050	6 246 784
875	2015.07.31	SZ-2015-00339	napvitorla	35 500		6 282 284
876	2015.07.31	SZ-2015-00340	napvitorla	23 640		6 305 924
877	2015.07.31	SZ-2015-00341	napvitorla	21 700		6 327 624
891	2015.07.31	7	egysz.fogl. bérköltsége		38 640	6 288 984
893	2015.07.31	Q2/2015/E 6737	átv.		155 750	6 133 234
897	2015.08.03	0600/00036	gázolaj		20 471	6 112 763
898	2015.08.03	S0127725	zártszelvény		22 305	6 090 458
899	2015.08.04	0473/00009	gázolaj		20 480	6 069 978
Átvitel:				27 413 495	21 343 517	

Pénzforgalmi lista

11. oldal

Bóhm Ferenc - 2015.

Pénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				27 413 495	21 343 517	
905	2015.08.05	8	átv.	1 000 000		7 069 978
908	2015.08.05	8	átv.	1 000 000		8 069 978
912	2015.08.05	2015-3110638	Fiz.ÁFA napvitorla eus áf	172 364		8 242 342
913	2015.08.05	2015-3110638	Lev.ÁFA napvitorla eus		172 364	8 069 978
914	2015.08.05	GU4EB0601647	karabíner, feszítő		29 060	8 040 918
917	2015.08.05	Q2/2015/E 6934	átv.		124 600	7 916 318
924	2015.08.06	S0128045	csp		168 155	7 748 163
925	2015.08.07	DQ3SA2687537	napvitorla	88 900		7 837 063
929	2015.08.10	18132409693-7	Fiz.ÁFA adwords eus áfa	31 750		7 868 813
930	2015.08.10	18132409693-7	Lev.ÁFA adwords eus		31 750	7 837 063
936	2015.08.10	SZ053906	beton		3 240	7 833 823
937	2015.08.10	0940/00019	ecset,henger,algairtó		11 195	7 822 628
938	2015.08.11	0342/00004	gázolaj		17 591	7 805 037
939	2015.08.11	IMP12803/2015	LG monitor 20"		29 930	7 775 107
940	2015.08.11	Z3165679	profil négyszög		41 060	7 734 047
941	2015.08.11	Z3165679	Fiz.ÁFA profil négyszög	52 146		7 786 193
942	2015.08.11	Z3165679	Lev.ÁFA profil négyszög		52 146	7 734 047
947	2015.08.12	00163/00015	üzleti csomag		7 370	7 726 677
948	2015.08.12	SZ-2015-00357	napvitorla	45 260		7 771 937
949	2015.08.12	SZ-2015-00358	napvitorla	25 500		7 797 437
950	2015.08.12	SZ-2015-00359	napvitorla	26 520		7 823 957
957	2015.08.14	8	átv.	1 000 000		8 823 957
962	2015.08.14	B10334978	Fiz.ÁFA napvitorla eus áf	1 259 219		10 083 176
963	2015.08.14	B10334978	Lev.ÁFA napvitorla eus		1 259 219	8 823 957
965	2015.08.14	Q2/2015/E 7365	átv.		875 000	7 948 957
975	2015.08.19	0179/00029	gázolaj		17 985	7 930 972
976	2015.08.19	Z3165904	profil négyszög		11 730	7 919 242
977	2015.08.19	Z3165904	Fiz.ÁFA profil négyszög	14 897		7 934 139
978	2015.08.19	Z3165904	Lev.ÁFA profil négyszög		14 897	7 919 242
979	2015.08.21	0491/00010	gázolaj		15 980	7 903 262
980	2015.08.22	0413/00003	dübel, kötél, csatorna		17 378	7 885 884
987	2015.08.25	8	átv.	400 000		8 285 884
989	2015.08.27	0479/00034	gázolaj		14 986	8 270 898
990	2015.08.27	GU4EB0620082	BOWDEN		31 200	8 239 698
994	2015.08.28	Z3166091	profil négyszög		59 110	8 180 588
995	2015.08.28	Z3166091	Fiz.ÁFA profil négyszög	75 070		8 255 658
996	2015.08.28	Z3166091	Lev.ÁFA profil négyszög		75 070	8 180 588
997	2015.08.28	DQ3SA2687539	napvitorla	129 540		8 310 128
998	2015.08.28	DQ3SA2687540	napvitorla	63 500		8 373 628
Átvitel:				32 798 161	24 424 533	

Pénzforgalmi lista

12. oldal

Böhm Ferenc - 2015.

Pénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				32 798 161	24 424 533	
999	2015.08.29	0485/00005	gázolaj		14 984	8 358 644
1000	2015.08.31	BÉR 08/2015	augusztus havi		122 000	8 236 644
1001	2015.08.31	BÉR 08/2015	augusztus havi	27 275		8 263 919
1002	2015.08.31	8	egysz.fogl. bérköltsége		9 660	8 254 259
1005	2015.08.31	Z3166148	profil négyszög		11 730	8 242 529
1006	2015.08.31	Z3166148	Fiz.ÁFA profil négyszög	14 897		8 257 426
1007	2015.08.31	Z3166148	Lev.ÁFA profil négyszög		14 897	8 242 529
1013	2015.09.02	DQ3SA2687542	napvitorla	101 600		8 344 129
1020	2015.09.04	00179/00020	üzleti csomag		2 190	8 341 939
1021	2015.09.04	SZ-2015-00381	napvitorla	15 400		8 357 339
1024	2015.09.08	0514/00025	gázolaj		19 982	8 337 357
1025	2015.09.08	SZ055701	beton		4 860	8 332 497
1033	2015.09.10	0520/00014	gázolaj		18 487	8 314 010
1034	2015.09.10	GU4EB0621572	kötél		12 660	8 301 350
1035	2015.09.10	S0130255	zártszelvény		211 765	8 089 585
1036	2015.09.11	0320/00044	gázolaj		16 545	8 073 040
1039	2015.09.14	0532/00033	gázolaj		17 998	8 055 042
1040	2015.09.16	0145/00046	gázolaj		17 972	8 037 070
1041	2015.09.17	Z3166667	profil négyszög		11 730	8 025 340
1042	2015.09.17	Z3166667	Fiz.ÁFA profil négyszög	14 897		8 040 237
1043	2015.09.17	Z3166667	Lev.ÁFA profil négyszög		14 897	8 025 340
1046	2015.09.17	9	átv.	1 000 000		9 025 340
1048	2015.09.18	0149/00049	gázolaj		16 994	9 008 346
1049	2015.09.18	DQ3SA2687543	napvitorla	260 350		9 268 696
1054	2015.09.21	9	átv.	400 000		9 668 696
1055	2015.09.21	9	átv.	400 000		10 068 696
1059	2015.09.22	9	átv.	200 000		10 268 696
1063	2015.09.24	9	átv.	200 000		10 468 696
1064	2015.09.26	0568/00025	gázolaj		17 988	10 450 708
1069	2015.09.30	BÉR 09/2015	szeptember havi		122 000	10 328 708
1070	2015.09.30	BÉR 09/2015	szeptember havi	27 275		10 355 983
1071	2015.09.30	9	egysz.fogl. bérköltsége		9 660	10 346 323
1073	2015.10.01	S0131644	anyagktg.		53 205	10 293 118
1075	2015.10.11	0613/00003	gázolaj		21 005	10 272 113
1086	2015.10.15	Z3167454	profil négyszög		17 175	10 254 938
1087	2015.10.15	Z3167454	Fiz.ÁFA profil négyszög	21 812		10 276 750
1088	2015.10.15	Z3167454	Lev.ÁFA profil négyszög		21 812	10 254 938
1091	2015.10.17	0631/00001	gázolaj		14 993	10 239 945
1094	2015.10.20	0640/00027	gázolaj		9 993	10 229 952
Átvitel:				35 481 667	25 251 715	

Pénzforgalmi lista

13. oldal

Böhm Ferenc - 2015.

Pénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				35 481 667	25 251 715	
1096	2015.10.23	0649/00024	gázolaj		18 492	10 211 460
1098	2015.10.26	0178	átv.	1 000 000		11 211 460
1101	2015.10.26	0178	átv.	800 000		12 011 460
1103	2015.10.26	0178	átv.	200 000		12 211 460
1104	2015.10.27	GU4EB7367103	anyagktg.		19 522	12 191 938
1107	2015.10.28	0178	átv.	200 000		12 391 938
1108	2015.10.28	VOD016-1541070	Apple iPhone 6s 16GB		182 389	12 209 549
1112	2015.10.30	3005-5481	Fiz.ÁFA adwors	317 500		12 527 049
1113	2015.10.30	3005-5481	Lev.ÁFA adwors		317 500	12 209 549
1116	2015.10.30	AC7S-S885515	üzletviteli tanácsadás		762 000	11 447 549
1117	2015.10.30	0761/00002	gázolaj		19 981	11 427 568
1118	2015.10.30	1505216/2015	anyagktg.		302 413	11 125 155
1119	2015.10.31	BÉR 10/2015	október havi bérköltség		122 000	11 003 155
1120	2015.10.31	BÉR 10/2015	október havi levonások	27 275		11 030 430
1121	2015.11.02	1G4-036674	Black&Decker		25 490	11 004 940
1122	2015.11.02	1G4-036674	Black&Decker		35 900	10 969 040
1123	2015.11.02	1G4-036674	Black&Decker ütvefúró		18 490	10 950 550
1124	2015.11.02	1G4-036674	Black&Decker tartozék		6 990	10 943 560
1128	2015.11.02	0179	átv.	200 000		11 143 560
1131	2015.11.04	374/2015	gumiabroncs,centírozás		241 300	10 902 260
1132	2015.11.05	Z3168004	horganyzott cső		9 725	10 892 535
1133	2015.11.05	Z3168004	Fiz.ÁFA horganyzott cső	12 351		10 904 886
1134	2015.11.05	Z3168004	Lev.ÁFA horganyzott cső		12 351	10 892 535
1135	2015.11.05	00225/00014	üzleti csomag		2 530	10 890 005
1136	2015.11.05	SZ-2015-00397	napvitorla	47 500		10 937 505
1137	2015.11.06	GU4EB7367450	huzalfeszítő		7 650	10 929 855
1138	2015.11.06	IH4EA7320847	irodai ülőbútor		34 900	10 894 955
1139	2015.11.06	0437/00014	papír, füzet		2 139	10 892 816
1140	2015.11.06	0775/00006	gázolaj		15 998	10 876 818
1141	2015.11.07	0420/00015	gázolaj		15 490	10 861 328
1142	2015.11.07	DQ3SA2687548	napvitorla	68 580		10 929 908
1151	2015.11.10	0179	átv.	200 000		11 129 908
1152	2015.11.11	IH4EA6595882	irodaszer		6 080	11 123 828
1153	2015.11.11	0785/00001	gázolaj		18 428	11 105 400
1155	2015.11.13	00231/00019	üzleti csom.		2 420	11 102 980
1156	2015.11.13	IH4EA4731390	bélyegzőgumi		3 140	11 099 840
1157	2015.11.13	0392/00017	gázolaj		19 984	11 079 856
1158	2015.11.13	SZ-2015-00400	napvitorla	35 500		11 115 356
1162	2015.11.16	0179	átv	1 000 000		12 115 356
Átvitel:				39 590 373	27 475 017	

Pénzforgalmi lista

14. oldal

Pénztár

Böhm Ferenc - 2015.

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				39 590 373	27 475 017	
1167	2015.11.16	Q2/2015/E 10224	átv.		1 064 200	11 051 156
1168	2015.11.17	0798/00001	gázolaj		15 193	11 035 963
1169	2015.11.17	2015/10947	laptop akku		16 900	11 019 063
1170	2015.11.17	BK003941	porlasztó,olajhűtő,féktár		609 630	10 409 433
1173	2015.11.17	0179	átv.	200 000		10 609 433
1175	2015.11.17	F10347562	Fiz.ÁFA napvitorla eus áf	1 353 271		11 962 704
1176	2015.11.17	F10347562	Lev.ÁFA napvitorla eus		1 353 271	10 609 433
1177	2015.11.19	SZ/2015/10025	lézertoner		8 280	10 601 153
1178	2015.11.19	H/23146	molinó		38 165	10 562 988
1179	2015.11.20	AC7S-S885516	üzletviteli tanácsadás		762 000	9 800 988
1183	2015.11.23	0179	átv.	200 000		10 000 988
1184	2015.11.24	0824/00015	gázolaj		18 325	9 982 663
1185	2015.11.25	GU4EB7368271	huzalfeszítő		41 444	9 941 219
1186	2015.11.25	0827/00025	gázolaj		16 763	9 924 456
1187	2015.11.26	0816/00002	gázolaj		19 995	9 904 461
1188	2015.11.27	0758/00004	gázolaj		20 981	9 883 480
1189	2015.11.27	Z3168575	profil négyszög		27 720	9 855 760
1190	2015.11.27	Z3168575	Fiz.ÁFA profil négyszög	35 204		9 890 964
1191	2015.11.27	Z3168575	Lev.ÁFA profil négyszög		35 204	9 855 760
1195	2015.11.27	0179	átv.	100 000		9 955 760
1196	2015.11.28	0757/00037	gázolaj		13 484	9 942 276
1197	2015.11.29	0589/00011	gázolaj		10 985	9 931 291
1198	2015.11.30	0836/00002	gázolaj		10 015	9 921 276
1199	2015.11.30	BÉR 11/2015	november havi		122 000	9 799 276
1200	2015.11.30	BÉR 11/2015	november havi levonások	27 275		9 826 551
1204	2015.12.01	AC7S-S885517	marketing tanácsadás		762 000	9 064 551
1207	2015.12.01	0180	átv.	100 000		9 164 551
1208	2015.12.02	0841/00007	gázolaj		18 498	9 146 053
1218	2015.12.05	0846/00015	gázolaj		9 995	9 136 058
1219	2015.12.07	0851/00002	gázolaj		17 115	9 118 943
1222	2015.12.08	GU4EB6595690	nyomtatás		1 270	9 117 673
1225	2015.12.08	0180	átv.	500 000		9 617 673
1227	2015.12.09	DQ3SA6545783	nyomtatás		50 000	9 567 673
1228	2015.12.09	0790/00005	gázolaj		19 991	9 547 682
1229	2015.12.10	S15661-002319	Asus T100TA laptop		115 009	9 432 673
1230	2015.12.11	0465/00023	tasak,külső HDD		3 230	9 429 443
1231	2015.12.11	0858/00001	gázolaj		16 998	9 412 445
1232	2015.12.11	IH4EA8659497	irodaszer		5 700	9 406 745
1236	2015.12.13	0863/00004	gázolaj		13 000	9 393 745
Átvitel:				42 106 123	32 712 378	

Pénzforgalmi lista

15. oldal

Bóhm Ferenc - 2015.

Pénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				42 106 123	32 712 378	
1237	2015.12.14	0561/00009	postaktg.		1 025	9 392 720
1238	2015.12.14	Z3168958	PROFIL négyszög		272 000	9 120 720
1239	2015.12.14	Z3168958	Fiz.ÁFA PROFIL	345 440		9 466 160
1240	2015.12.14	Z3168958	Lev.ÁFA PROFIL		345 440	9 120 720
1243	2015.12.14	0180	átv.	350 000		9 470 720
1247	2015.12.17	0871/00003	gázolaj		18 005	9 452 715
1248	2015.12.17	0814/00001	gázolaj		19 988	9 432 727
1249	2015.12.18	KR1-015040/-14	Black&Decker		21 900	9 410 827
1251	2015.12.18	0180	átv.	150 000		9 560 827
1252	2015.12.18	GU4EB7332408	kötélcsiga		23 400	9 537 427
1253	2015.12.19	0876/00002	gázolaj		16 502	9 520 925
1256	2015.12.21	0180	átv.	500 000		10 020 925
1257	2015.12.23	0883/00010	gázolaj		16 745	10 004 180
1258	2015.12.24	0885/00005	gázolaj		15 328	9 988 852
1259	2015.12.28	0478/00013	külső HDD		10 991	9 977 861
1260	2015.12.28	AC7S-S885518	stratégiai tanácsadás		762 000	9 215 861
1261	2015.12.29	0895/00006	gázolaj		18 485	9 197 376
1262	2015.12.29	0897/00022	gázolaj		20 165	9 177 211
1265	2015.12.29	0180	átv	200 000		9 377 211
1268	2015.12.31	BÉR 12/2015	december havi		122 000	9 255 211
1269	2015.12.31	BÉR 12/2015	december havi levonások	27 275		9 282 486
Átvitel:				43 678 838	34 396 352	