

Pénzforgalmi lista

1. oldal

Böhm Ferenc - 2015.

Valutapénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				0	0	0
4	2015.01.01	NY-V	Nyitó készlet-Valutapénzt	189 459		189 459
50	2015.03.02	Q2/2015/Q1454	valutaváltás	637 308		826 767
52	2015.03.02	3	átv.		652 239	174 528
70	2015.03.09	Q2/2015/E 1717	valutaváltás	243 928		418 456
72	2015.03.09	3	átv.		257 499	160 957
80	2015.03.12	3	átv.		31 560	129 397
85	2015.03.12	3	átv.	30 322		159 719
100	2015.03.18	3	átv.		125 268	34 451
105	2015.03.18	3	átv.	121 508		155 959
144	2015.03.31	3	átv.		305 800	- 149 841
152	2015.03.31	3	átv.	299 140		149 299
181	2015.04.09	4	átv.		175 644	-26 345
186	2015.04.09	Q2/2015/E 2769	átv.	297 330		270 985
233	2015.04.20	4	átv.		297 790	-26 805
239	2015.04.20	Q2/2015/Q 3196	valutaváltás	301 200		274 395
296	2015.05.05	5	átv.		753 825	- 479 430
301	2015.05.05	Q2/2015/E 3598	átv.	753 750		274 320
328	2015.05.08	5	átv.		30 145	244 175
370	2015.05.14	5	átv.		542 610	- 298 435
375	2015.05.14	Q2/2015/E 3948	átv.	554 220		255 785
395	2015.05.18	5	átv.		63 156	192 629
426	2015.05.26	Q2/2015/E 4275	átv.	370 224		562 853
428	2015.05.26	5	átv.		378 948	183 905
469	2015.06.01	6	átv.		452 220	- 268 315
471	2015.06.01	EK12 015 689	átv.	402 597		134 282
518	2015.06.09	6	átv.		589 536	- 455 254
520	2015.06.09	EK12 015 842	átv.	562 860		107 606
540	2015.06.10	6	átv.		209 960	- 102 354
545	2015.06.10	EK12 015 868	átv.	250 304		147 950
606	2015.06.19	6	átv.		281 628	- 133 678
628	2015.06.24	6	átv.		310 260	- 443 938
633	2015.06.24	Q2/2015/E 5197	átv.	310 260		- 133 678
679	2015.07.03	63	átv.		440 174	- 573 852
684	2015.07.03	Q2/2015/E 5564	átv.	440 174		- 133 678
741	2015.07.11	Q2/2015/E 5901	átv.	812 188		678 510
755	2015.07.13	63	átv.		806 546	- 128 036
766	2015.07.14	63	átv.		62 300	- 190 336
886	2015.07.31	63	átv.		154 555	- 344 891
Átvitel:				6 576 772	6 921 663	

Pénzforgalmi lista

2. oldal

Bőhm Ferenc - 2015.

Valutapénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				6 576 772	6 921 663	
892	2015.07.31	Q2/2015/E 6737	átv.	154 555		- 190 336
915	2015.08.05	8	átv.		123 840	- 314 176
916	2015.08.05	Q2/2015/E 6934	átv.	123 840		- 190 336
959	2015.08.14	64	átv.		868 000	-1 058 336
964	2015.08.14	Q2/2015/E 7365	átv.	868 000		- 190 336
1164	2015.11.16	0067	átv.		1 060 222	-1 250 558
1166	2015.11.16	Q2/2015/E 10224	valutaváltás	1 060 222		- 190 336
Átvitel:				8 783 389	8 973 725	