

Pénzforgalmi lista

1. oldal

Böhm Ferenc - 2016.

Valutapénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				0	0	0
4	2016.01.01	NY-V	Nyitó készlet-Valutapénzt	- 190 336		- 190 336
89	2016.02.24	0070	átv.		155 005	- 345 341
115	2016.03.03	0071	átv.		1 019 535	-1 364 876
124	2016.03.03	3/16	HUF>EUR pénztár	1 026 300		- 338 576
138	2016.03.07	0071	átv.		123 520	- 462 096
141	2016.03.07	3/16	HUF>EUR pénztár	124 400		- 337 696
168	2016.03.16	0071	átv.		155 585	- 493 281
170	2016.03.16	3/16	HUF>EUR pénztár	156 250		- 337 031
200	2016.03.23	0071	átv.		469 365	- 806 396
203	2016.03.23	3/16	HUF>EUR pénztár	472 500		- 333 896
322	2016.04.14	0072	átv.		777 850	-1 111 746
331	2016.04.14	4/16	HUF>EUR pénztár	1 120 104		8 358
334	2016.04.15	B10400021	átv.		342 452	- 334 094
356	2016.04.15	4/16	HUF>EUR pénztár	628 000		293 906
449	2016.05.04	0073	átv.		938 550	- 644 644
455	2016.05.04	5/16	HUF>EUR pénztár	938 550		293 906
609	2016.05.26	0073	átv.		879 060	- 585 154
612	2016.05.26	5/16	HUF>EUR pénztár	883 400		298 246
712	2016.06.06	0074	átv.		374 040	-75 794
715	2016.06.06	6/16	HUF>EUR pénztár	379 800		304 006
803	2016.06.15	0074	átv		502 032	- 198 026
806	2016.06.15	6/16	HUF>EUR pénztár	315 500		117 474
817	2016.06.16	0074	átv.		377 844	- 260 370
832	2016.06.16	6/16	HUF>EUR pénztár	373 800		113 430
873	2016.06.22	0074	átv.		314 730	- 201 300
876	2016.06.22	6/16	HUF>EUR pénztár	317 000		115 700
930	2016.06.30	0074	átv.		376 230	- 260 530
933	2016.06.30	6/16	HUF>EUR pénztár	379 075		118 545
952	2016.07.02	7/16	HUF>EUR pénztár	94 935		213 480
974	2016.07.04	0075	átv.		95 025	118 455
1054	2016.07.12	0075	átv		1 879 620	-1 761 165
1060	2016.07.12	7/16	HUF>EUR pénztár	631 000		-1 130 165
1062	2016.07.12	7/16	HUF>EUR pénztár	1 262 000		131 835
1308	2016.08.25	0076	átv.		681 340	- 549 505
1314	2016.08.25	Q2/2016/E 8870	valutaváltás	686 400		136 895
1315	2016.08.25	Q2/2016/E 8870	valutaváltás		732 270	- 595 375
1443	2016.10.11	0078	átv.		182 592	- 777 967
1449	2016.10.11	Q2/2016/E 10499	valutaváltás	308 500		- 469 467
Átvitel:				9 907 178	10 376 645	

Pénzforgalmi lista

2. oldal

Bőhm Ferenc - 2016.

Valutapénztár

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Szöveg	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Áthozat:				9 907 178	10 376 645	
1450	2016.10.11	Q2/2016/E 10499	valutaváltás		200 910	- 670 377
1542	2016.12.08	12/2016	kp. befizetés		112 896	- 783 273
1544	2016.12.08	Q2/2016/E 10499	valutaváltás		120 906	- 904 179
Átvitel:				9 907 178	10 811 357	