

Pénzeszköz napló

/ A lista dátum sorrendben készült /

Szűrő:Pénzmozgás dátuma: 2011.08.01. - 2011.08.31. * Pénzeszköz: Pénztár

Partnernev	Dátum	Bizonylatszám	Növekedés	Pénztár	Csökkenés	Egyenleg Főkön
					Nyitó:	376 750,00
Pataki Margó Kft	2011.08.01.	4520832	0,00	KI 2011/0000393	54 000,00	322 750,00
Molnár Róbert EV.	2011.08.02.	7683653	0,00	KI 2011/0000394	35 000,00	287 750,00
COMPRINT Plusz Kft	2011.08.02.	294/C11/2011	0,00	KI 2011/0000395	12 500,00	275 250,00
Magyar Posta Zrt	2011.08.02.	808000200/0034/00004	0,00	KI 2011/0000396	690,00	274 560,00
Bodorné Dr. Versegi Rita	2011.08.02.	0109220	0,00	KI 2011/0000397	4 500,00	270 060,00
KH Trading s.r.o.	2011.08.02.	FO-43633/2011	0,00	KI 2011/0000398	12 450,00	257 610,00
Beleon és Társa Kft	2011.08.02.	2011/0005849	0,00	KI 2011/0000399	2 000,00	255 610,00
T2 Kft.	2011.08.02.	2011/370/CSGRD	0,00	KI 2011/0000400	34 980,00	220 630,00
Ban-Ko-Net Magyarország Kft.	2011.08.03.	20110969	0,00	KI 2011/0000401	25 000,00	195 630,00
Magyar Posta Zrt	2011.08.03.	808000201/0040/00015	0,00	KI 2011/0000402	420,00	195 210,00
T2 Kft.	2011.08.04.	2011/378/CSGRD	0,00	KI 2011/0000403	9 990,00	185 220,00
Magyar Posta Zrt	2011.08.04.	808000202/0039/00009	0,00	KI 2011/0000404	1 995,00	183 225,00
MOL NYRT.	2011.08.06.	601000129/3689/00008	0,00	KI 2011/0000405	23 000,00	160 225,00
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.09.		100 000,00	BE 2011/0000055	0,00	260 225,00
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.09.		400 000,00	BE 2011/0000055	0,00	660 225,00
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.09.		50 000,00	BE 2011/0000055	0,00	710 225,00
Berkecz József EV.	2011.08.09.	0087283	0,00	KI 2011/0000406	174 685,00	535 540,00
Dolgozók	2011.08.10.		0,00	KI 2011/0000407	457 695,00	77 845,00
COMPRINT Plusz Kft	2011.08.10.	309/C11/2011	0,00	KI 2011/0000408	58 500,00	19 345,00
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.11.		400 000,00	BE 2011/0000056	0,00	419 345,00
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.11.		100 000,00	BE 2011/0000056	0,00	519 345,00
OMV Hungária Kft	2011.08.12.	733000185/0905/00002	0,00	KI 2011/0000409	22 585,00	496 760,00
Magyar Posta Zrt	2011.08.15.	808000195/0060/00012	0,00	KI 2011/0000410	1 800,00	494 960,00
LIDL Magyarország Bt.	2011.08.15.	476000078/2050/00003	0,00	KI 2011/0000411	8 245,00	486 715,00
Dr. Tóth Csaba	2011.08.15.	2011/000261	0,00	KI 2011/0000412	8 730,00	477 985,00
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt	2011.08.15.	76395837	0,00	KI 2011/0000413	8 835,00	469 150,00
EDF Démász Zrt	2011.08.15.	23231261	0,00	KI 2011/0000414	125 520,00	343 630,00
MOL NYRT.	2011.08.17.	601000130/3956/00018	0,00	KI 2011/0000415	17 480,00	326 150,00
MOL NYRT.	2011.08.18.	601000434/2815/00020	0,00	KI 2011/0000416	23 085,00	303 065,00
MOL NYRT.	2011.08.22.	601000051/3249/00057	0,00	KI 2011/0000417	23 565,00	279 500,00
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.23.		100 000,00	BE 2011/0000057	0,00	379 500,00

Pénzeszköz napló

/ A lista dátum sorrendben készült /

Szűrő:Pénzmozgás dátuma: 2011.08.01. - 2011.08.31. * Pénzeszköz: Pénztár

Partnernev	Dátum	Bizonylatszám	Növekedés	Pénztár	Csökkenés	Egyenleg	Főkön
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.23.		400 000,00	BE 2011/0000057	0,00	779 500,00	
Tyukász Műsz. Ker. és Szervíz Tyukász György EV.	2011.08.24.	1210651	0,00	KI 2011/0000418	1 710,00	777 790,00	
Bástya Vas-Ép Kft	2011.08.24.	105547	0,00	KI 2011/0000419	360,00	777 430,00	
SHELL Hungary Zrt	2011.08.24.	705000044/1404/00019	0,00	KI 2011/0000420	11 485,00	765 945,00	
Duna Autó Zrt.	2011.08.24.	2011/05398	0,00	KI 2011/0000421	11 875,00	754 070,00	
Csepeli Szerszámedző Kft.	2011.08.24.	1628/2011	0,00	KI 2011/0000422	6 250,00	747 820,00	
Tyukász Műsz. Ker. és Szervíz Tyukász György EV.	2011.08.24.	1210605	0,00	KI 2011/0000423	89 000,00	658 820,00	
Tyukász Műsz. Ker. és Szervíz Tyukász György EV.	2011.08.24.	1210608	0,00	KI 2011/0000423	85 000,00	573 820,00	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.25.		100 000,00	BE 2011/0000058	0,00	673 820,00	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.25.		400 000,00	BE 2011/0000058	0,00	1 073 820,00	
Magyar Posta Zrt	2011.08.25.	808000200/0052/00005	0,00	KI 2011/0000424	765,00	1 073 055,00	
HVG Kiadó Zrt	2011.08.25.	201070607	0,00	KI 2011/0000425	5 690,00	1 067 365,00	
Telenor Magyarország Zrt.	2011.08.25.	56209613	0,00	KI 2011/0000426	33 410,00	1 033 955,00	
Invitel Távközlési Zrt.	2011.08.25.	02097158	0,00	KI 2011/0000427	20 375,00	1 013 580,00	
Invitel Távközlési Zrt.	2011.08.25.	02256968	0,00	KI 2011/0000427	4 295,00	1 009 285,00	
Tyukász Műsz. Ker. és Szervíz Tyukász György EV.	2011.08.25.	1210616	0,00	KI 2011/0000428	29 600,00	979 685,00	
MEDIX 98 Kft.	2011.08.25.	007352	0,00	KI 2011/0000429	570 000,00	409 685,00	
Duna Autó Zrt.	2011.08.25.	DSHO2011/01044	0,00	KI 2011/0000430	234 185,00	175 500,00	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.30.		100 000,00	BE 2011/0000059	0,00	275 500,00	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.30.		400 000,00	BE 2011/0000059	0,00	675 500,00	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.30.		400 000,00	BE 2011/0000060	0,00	1 075 500,00	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	2011.08.30.		100 000,00	BE 2011/0000060	0,00	1 175 500,00	
Bodrogi Bau Kft.	2011.08.30.	E1123-00162	0,00	KI 2011/0000431	98 000,00	1 077 500,00	
Pataki László ev.	2011.08.30.	6412615	0,00	KI 2011/0000432	114 000,00	963 500,00	
Magyar Posta Zrt	2011.08.30.	808000203/0058/1	0,00	KI 2011/0000433	1 150,00	962 350,00	
Juhosné Égető Andrea	2011.08.30.	6422527	0,00	KI 2011/0000434	62 500,00	899 850,00	
Beleon és Társa Kft	2011.08.30.	2011/6542	0,00	KI 2011/0000435	790,00	899 060,00	
MOL NYRT.	2011.08.30.	601000129/3716/00028	0,00	KI 2011/0000436	23 255,00	875 805,00	
ITALOKERAMIK Kft.	2011.08.31.	896977	0,00	KI 2011/0000437	56 920,00	818 885,00	
Tyukász Műsz. Ker. és Szervíz Tyukász György EV.	2011.08.31.	1210585	0,00	KI 2011/0000438	2 285,00	816 600,00	
Beleon és Társa Kft	2011.08.31.	2011/6593	0,00	KI 2011/0000439	1 540,00	815 060,00	
Takács Tibor	2011.08.31.		0,00	KI 2011/0000440	26 160,00	788 900,00	
Takács Tibor	2011.08.31.		0,00	KI 2011/0000440	186 540,00	602 360,00	

Pénzeszköz napló

/ A lista dátum sorrendben készült /

Szűrő:Pénzmozgás dátuma: 2011.08.01. - 2011.08.31. * Pénzeszköz: Pénztár

Partnernev	Dátum	Bizonylatszám	Növekedés Pénztár	Csökkenés	Egyenleg Főkön
Takácsné Fekete Piroska	2011.08.31.		0,00 KI 2011/0000441	186 540,00	415 820,00
Teljes összeg:			3 050 000,00	3 010 930,00	415 820,00