

Kft. ()

Listaaazonosító: 4533367293

Főkönyvi karten
2023

Főkönyvi számlaszám: 361 - 3618									3615
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.		Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf.	Dev.	Deviza összeg	
3615									
NY 23/0107		2023.01.01	2023.01.01	2023.01.01.		491		412,000	
3615 összesen:								412,000	
Egyenleg:								412,000	
3616									
NY 23/0107		2023.01.01	2023.01.01	2023.01.01.		491		7,405,910	
BC 23/0001		2023.01.05	2023.01.31	2023.01.31.		3862		495,000	
NAV fedezeti						455.4	GBP	1,109	
BD 23/0001		2023.01.05	2023.01.31	2023.01.31.		3861		120,000	
munkabér / salary						395.66	EUR	306	
BC 23/0001		2023.01.12	2023.01.31	2023.01.31.		3862		73,426	
22103184, 22103701, 22104098						451.62	GBP	165	
BC 23/0001		2023.01.30	2023.01.31	2023.01.31.		3862		512,000	
TAO előleg / prepayment						445.6	GBP	1,162	
BC 23/0002		2023.02.07	2023.02.28	2023.02.28.		3862		442,000	
NAV átvezetés I. negyedév						440.18	GBP	1,012	
BD 23/0002		2023.02.13	2023.02.28	2023.02.28.		3861		120,000	
munkabér						388.12	EUR	312	
BC 23/0002		2023.02.15	2023.02.28	2023.02.28.		3862		7,500,000	
tévesen kiutalt összeg						427.79	GBP	17,706	
BC 23/0003		2023.03.07	2023.03.31	2023.03.31.		3862		72,967	
béjárulék						425.44	GBP	174	
BC 23/0003		2023.03.17	2023.03.31	2023.03.31.		3862		120,000	
Munkabér február / salary						449	GBP	266	
BC 23/0004		2023.04.03	2023.04.30	2023.04.30.		3862		405,000	
TAO előleg március						432.52	GBP	947	
BD 23/0004		2023.04.13	2023.04.30	2023.04.30.		3861		120,000	
Munkabér március / salary						375.14	EUR	323	
RR 23/0004		2023.04.25	2023.04.25	2023.04.25.		3864		967,000	
társasági adó						385	CHF	2,551	
BD 23/0005		2023.05.11	2023.05.31	2023.05.31.		3861		120,000	
						370.87	EUR	330	
BD 23/0005		2023.05.31	2023.05.31	2023.05.31.		3861		120,000	
						371.06	EUR	327	
RR 23/0006		2023.05.31	2023.05.31	2023.05.31.		3864		967,000	
NAV TAO társasági adóelőleg						381.97	CHF	2,557	
RR 23/0006		2023.05.31	2023.05.31	2023.05.31.		3864		115,395	
234, 555, 1020, 1353						381.97	CHF	305	
RR 23/0007		2023.06.21	2023.06.21	2023.06.21.		3864		695,000	
társasági adó elszámolás						379.06	CHF	1,853	
BC 23/0006		2023.06.29	2023.06.30	2023.06.30.		3862		10,000,000	
adóazon.						429.78	GBP	23,599	
BC 23/0006		2023.06.29	2023.06.30	2023.06.30.		3862		7,665	
adóazon.						429.78	GBP	18	

Kft. ()		Listaazonosító: 4533367293						
Főkönyvi számlaszám: 361 - 3618		3616						
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés	Partner		Eszk.		Árf.	Dev.	Deviza összeg	
BD 23/0007		2023.07.03	2023.07.31	2023.07.31.		3861	270,000	
NAV TAO társasági adó						373.72 EUR	731	
BD 23/0007		2023.07.03	2023.07.31	2023.07.31.		3861	120,000	
						373.72 EUR	325	
BD 23/0007		2023.07.03	2023.07.31	2023.07.31.		3861	47,967	
Kft. nincszámla						373.72 EUR	130	
BK 23/0007		2023.07.12	2023.07.31	2023.07.31.		3841	27,000	
útköltség / trip cost								
BC 23/0007		2023.07.19	2023.07.31	2023.07.31.		3862	135,000	
125468 szla kiegy						431.28 GBP	314	
BC 23/0007		2023.07.19	2023.07.31	2023.07.31.		3862	50,000	
MKIK előleg számlaszám?						431.28 GBP	116	
BD 23/0007		2023.07.31	2023.07.31	2023.07.31.		3861	350,000	
NAV TAO társasági adó						385.28 EUR	922	
BD 23/0007		2023.07.31	2023.07.31	2023.07.31.		3861	62,967	
NAV egbirt járulék számlaszám						385.28 EUR	166	
BD 23/0008		2023.08.03	2023.08.31	2023.08.31.		3861	321,000	
NAV TAO társasági adó elszámolás						391.55 EUR	836	
BD 23/0008		2023.08.03	2023.08.31	2023.08.31.		3861	120,000	
munkabér / salary						391.55 EUR	313	
BK 23/0008		2023.08.14	2023.08.31	2023.08.31.		3841	20,000	
kozseg 25684 szla kiegy								
RR 23/0011		2023.08.14	2023.08.14	2023.08.14.		3864	800,000	
NAV TAO társasági adó						398.65 CHF	2,034	
3616 összesen:							32,702,297	
Egyenleg:							32,702,297	
3616 deviza összesen						GBP	46,588	
							46,588	
						EUR	5,021	
							5,021	
						CHF	9,300	
							9,300	