

IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS

2023.03.27 - 2023.03.31

Lap : 1

1 : Pénztár1

Iktatási szám	Sorsz.	Dátum	Biz. szám.	Kp. forq. jogcím	Könyvelési számla	Szöveg	Bevétel	Kiadás
1	142	2023.03.27	1/B_43		369	Vegyes vásárlás	25 000.00	
2	143	2023.03.27	1/K_100		381	Telefontok vásárlás		2 500.00
3	141	2023.03.28	1/B_42	2023/03111029		számlakiegyenlítés	27 240.00	

Pénztárelőzőzés		
db	pénznem	Ft
10	20.000.-	200 000
10	10.000.-	100 000
20	5.000.-	100 000
50	2.000.-	100 000
17	1.000.-	17 000
1	500.-	500
2	200.-	400
0	100.-	0
0	50.-	0
0	20.-	0
3	10.-	30
0	5.-	0
0	2.-	0
0	1.-	0
Összesen		517 930
Záró pénztárkészlet		517 930
Többlet		0
Hiány		0

Forgalom :	52 240.00	2 500.00
Kezdő Pénzkészlet :	468 190.00	
Záró Pénzkészlet :		517 930.00
Összesen :	520 430.00	520 430.00

Mellékletek : 2 db bevételi, 1 db kiadasi.

Pénztáros :

Ellenőr :