

PÉNZTÁRFORGALMI ÖSSZESÍTŐ

2023.03.01 - 2023.03.31

1 : Pénztár1

Zárás	Biz.	Kp. forg.	Könyvelési		Összeg	Egyenleg		
Ssz. Dátum	szám.	jocím	számla	Szöveg	Bevétel	Kiadás	Napi	Pénzforg.
Nytítás							430 860.00	
2023.03.02	1/B_32		3531	elszámolásból	200 000.00			
2023.03.02	1/B_33		389	kp. felvétel	600 000.00			
2023.03.02	1/K_73			üa. költség		42 735.00		
2023.03.02	1/K_74			munkába járás kts		11 040.00		
2023.03.02	1/K_75			munkába járás kts		11 040.00		
2023.03.02	1/K_76			munkabér előleg	400 000.00			
2023.03.02	1/K_77CA23/2366			alkatrész vásárlás		79 380.00		
2023.03.02	1/K_78			Adomány		7 000.00		
1	Napi forgalom				800 000.00	551 195.00	679 665.00	248 805.00
2023.03.03	1/B_34		869	kerekítés	-1.00			
2023.03.03	1/B_32022/00937		3111249	számlakiegyenlítés	12 901.00			
2023.03.03	1/B_32023/00029		3111307	számlakiegyenlítés	13 525.00			
2023.03.03	1/B_32023/00040		3111249	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.03	1/B_32023/00042		3111004	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.03	1/B_32023/00076		3111321	számlakiegyenlítés	34 290.00			
2023.03.03	1/B_32023/00079		3111322	számlakiegyenlítés	1 730.00			
2023.03.03	1/B_32023/00092		3111249	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.03	1/B_32023/00106		3111005	számlakiegyenlítés	13 525.00			
2023.03.03	1/K_79			üa. költség		128 205.00		
2023.03.03	1/K_80			elszámolásra		200 000.00		
2	Napi forgalom				100 300.00	328 205.00	451 760.00	227 905.00
2023.03.06	1/K_81			kerekítés		-1.00		
2023.03.06	1/K_81			üa. költség		177 436.00		
2023.03.06	1/K_82023-000017			vegyes vásárlás		16 520.00		
3	Napi forgalom				0.00	193 955.00	257 805.00	193 955.00
2023.03.07	1/B_35		869	kerekítés	1.00			
2023.03.07	1/B_32022/00864		3111162	számlakiegyenlítés	6 450.00			
2023.03.07	1/B_32023/00083		3111289	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.07	1/B_32023/00087		3111123	számlakiegyenlítés	22 990.00			
2023.03.07	1/B_32023/00088		3111008	számlakiegyenlítés	45 159.00			
2023.03.07	1/B_32023/00089		3111244	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.07	1/B_32023/00093		3111098	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.07	1/B_32023/00095		3111036	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.07	1/B_32023/00096		3111135	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.07	1/B_32023/00105		3111025	számlakiegyenlítés	13 380.00			
2023.03.07	1/B_32023/00112		3111031	számlakiegyenlítés	44 450.00			
2023.03.07	1/K_83CA23/2529			alkatrész vásárlás		11 005.00		
4	Napi forgalom				172 980.00	11 005.00	419 780.00	161 975.00
2023.03.09	1/B_32023/00098		3111012	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.09	1/B_32023/00125		3111045	számlakiegyenlítés	27 050.00			
2023.03.09	1/K_84			kerekítés		1.00		
2023.03.09	1/K_89090481649			forgalmi díj		2 439.00		
5	Napi forgalom				35 160.00	2 440.00	452 500.00	32 720.00
2023.03.10	1/B_37		869	kerekítés	-2.00			
2023.03.10	1/B_32023/00084		3111241	számlakiegyenlítés	31 620.00			
2023.03.10	1/B_32023/00090		3111246	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.10	1/B_32023/00097		3111010	számlakiegyenlítés	54 157.00			
2023.03.10	1/B_32023/00099		3111014	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.10	1/B_32023/00102		3111117	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.10	1/B_32023/00118		3111186	számlakiegyenlítés	76 800.00			
2023.03.10	1/K_84CA23/2732			alkatrész vásárlás		39 915.00		

PÉNZTÁRFORGALMI ÖSSZESÍTŐ

2023.03.01 - 2023.03.31

1 : Pénztár1

Zárás	Biz.	Kp. forg.	Könyvelési		Összeg	Egyenleg		
Ssz. Dátum	szám.	jocím	számla	Szöveg	Bevétel	Kiadás	Napi	Pénzforg.
2023.03.10	1/K_86			munkabér kifizetés		81 600.00		
2023.03.10	1/K_87			elszámolásra		100 000.00		
2023.03.10	1/K_8XSCEA6014227			mosógép javítás		8 000.00		
6	Napi forgalom				186 905.00	229 515.00	409 890.00	42 610.00
2023.03.13	1/K_8WRCSA66635365			ÁLLATEG.SZOLG		33 000.00		
7	Napi forgalom				0.00	33 000.00	376 890.00	33 000.00
2023.03.14	1/B_38		3531	elszámolásból	300 000.00			
2023.03.14	1/K_90			munkabér előleg		270 000.00		
2023.03.14	1/K_9:2023/00546			csavaráru vásárlás		2 130.00		
2023.03.14	1/K_9:2023/00743			alkatrész vásárlás		11 455.00		
2023.03.14	1/K_9:CA23/2815			alkatrész vásárlás		41 685.00		
8	Napi forgalom				300 000.00	325 270.00	351 620.00	25 270.00
2023.03.17	1/B_39		869	kerekítés	2.00			
2023.03.17	1/B_3:2023/00039		3111247	számlakiegyenlítés	8 110.00			
2023.03.17	1/B_3:2023/00082		3111127	számlakiegyenlítés	13 525.00			
2023.03.17	1/B_3:2023/00091		3111247	számlakiegyenlítés	13 380.00			
2023.03.17	1/B_3:2023/00094		3111003	számlakiegyenlítés	13 539.00			
2023.03.17	1/B_3:2023/00103		3111020	számlakiegyenlítés	39 209.00			
9	Napi forgalom				87 765.00	0.00	439 385.00	87 765.00
2023.03.20	1/K_94			munkabér előleg		80 000.00		
2023.03.20	1/K_9:LTC3-009685			alkatrész vásárlás		19 575.00		
10	Napi forgalom				0.00	99 575.00	339 810.00	99 575.00
2023.03.24	1/B_40		869	kerekítés	1.00			
2023.03.24	1/B_4:2023/00140		3111324	számlakiegyenlítés	72 009.00			
2023.03.24	1/B_41		869	kerekítés	-1.00			
2023.03.24	1/B_4:2023/00052		3111145	számlakiegyenlítés	24 331.00			
2023.03.24	1/B_4:2023/00132		3111283	számlakiegyenlítés	45 045.00			
2023.03.24	1/B_4:2023/00138		3111030	számlakiegyenlítés	13 525.00			
2023.03.24	1/B_4:2023/00139		3111121	számlakiegyenlítés	13 525.00			
2023.03.24	1/K_96			kerekítés		-1.00		
2023.03.24	1/K_9:K/2023/00272			alkatrész vásárlás		6 101.00		
2023.03.24	1/K_9:CA23/3276			anyag vásárlás		12 940.00		
2023.03.24	1/K_9:M / 2023-001364			toner vásárlás		5 990.00		
2023.03.24	1/K_9:2023-000023			vegyes vásárlás		15 025.00		
11	Napi forgalom				168 435.00	40 055.00	468 190.00	128 380.00
2023.03.27	1/B_43		369	Vegyes vásárlás	25 000.00			
2023.03.27	1/K_100			Telefontok vásárlás		2 500.00		
12	Napi forgalom				25 000.00	2 500.00	490 690.00	22 500.00
2023.03.28	1/B_4:2023/00081		3111029	számlakiegyenlítés	27 240.00			
13	Napi forgalom				27 240.00	0.00	517 930.00	27 240.00
Összesítés:								
Forgalom összesen:					1 903 785.00	1 816 715.00	5 655 915.00	1 331 700.00
Napi zárások száma:				13				
Napi pénztár záró átlaga:				435 070.00				
Napi pénztár forgalom átlaga:				102 438.00				
Napi pénztár forgalom kétszerese:				204 876.00				
10 %-os osztalék maximuma:				230 194.00				