

## F könyvi karton 2021

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>1131</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
<b>1131</b> Vagyoni érték jogok								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	1,173,514	
						1131 0. hó összesen:	1,173,514	
						Egyenleg:	1,173,514	
						<b>1131 0. hó végéig összesen:</b>	<b>1,173,514</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,173,514</b>	
						<b>1131 összesen:</b>	<b>1,173,514</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,173,514</b>	
<b>1139</b> Vagyoni érték jogok terv sz.értékcsökk.								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	536,495	
						1139 0. hó összesen:	536,495	
						Egyenleg:	536,495	
						<b>1139 0. hó végéig összesen:</b>	<b>536,495</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>536,495</b>	
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571	224,000	
						1139 12. hó összesen:	224,000	
						Egyenleg:	224,000	
						<b>1139 12. hó végéig összesen:</b>	<b>760,495</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>760,495</b>	
						<b>1139 összesen:</b>	<b>760,495</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>760,495</b>	
<b>1311</b> Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	26,708,573	
						1311 0. hó összesen:	26,708,573	
						Egyenleg:	26,708,573	
						<b>1311 0. hó végéig összesen:</b>	<b>26,708,573</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>26,708,573</b>	
BE 21/0069	SJ-2021-5	2021.06.06	2021.06.06	2021.06.14		1611	100,000	
						1311 6. hó összesen:	100,000	
						Egyenleg:	100,000	
						<b>1311 6. hó végéig összesen:</b>	<b>26,808,573</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>26,808,573</b>	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	52,920	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	3,600	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	4,800	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	4,320	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	28,800	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	52,000	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	24,000	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	40,320	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	63,960	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	18,876	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	12,000	
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	960	
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	8,400	
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	14,400	
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	18,600	
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	26,100	
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	86,000	
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	10,000	
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	64,000	
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	60,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									1311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
							1311 7. hó összesen:	594,056	
							Egyenleg:	594,056	
							<b>1311 7. hó végéig összesen:</b>	<b>27,402,629</b>	
							<b>Egyenleg:</b>	<b>27,402,629</b>	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	46,800		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	58,500		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	79,400		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	426,000		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	21,200		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	281,100		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	187,400		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	230,400		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	100,900		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	38,500		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	603,800		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	20,400		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	67,800		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	324,800		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	98,600		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	21,100		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	515,200		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	114,200		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	181,200		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	273,000		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	638,000		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	273,800		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	165,400		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	92,800		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	298,200		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	546,000		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	257,600		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	92,500		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	376,800		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	182,800		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	243,200		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	281,200		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	121,600		
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1611	462,800		
							1311 8. hó összesen:	7,723,000	
							Egyenleg:	7,723,000	
							<b>1311 8. hó végéig összesen:</b>	<b>35,125,629</b>	
							<b>Egyenleg:</b>	<b>35,125,629</b>	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	168,450		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	83,850		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	51,750		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	25,200		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	104,850		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	105,450		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	130,200		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	159,750		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	7,950		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	86,550		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	13,500		
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	178,200		
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	180,000		
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	90,000		
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	44,550		
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	52,425		
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	38,025		
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	24,825		
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	17,400		

F könyvi számlaszám: 11 - 493								1311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	105,450	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	102,675	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	19,650	
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	19,200	
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	117,450	
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	59,400	
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	37,200	
1311 10. hó összesen:							2,023,950	
Egyenleg:							2,023,950	
<b>1311 10. hó végéig összesen:</b>							<b>37,149,579</b>	
<b>Egyenleg:</b>							<b>37,149,579</b>	
<b>1311 összesen:</b>							<b>37,149,579</b>	
<b>Egyenleg:</b>							<b>37,149,579</b>	

**1319 Termel gépek, berendezések terv sz. écs**

NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		4,177,033
1319 0. hó összesen:								4,177,033
Egyenleg:								4,177,033
<b>1319 0. hó végéig összesen:</b>								<b>4,177,033</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>4,177,033</b>
BE 21/0069	SJ-2021-5	2021.06.06	2021.06.06	2021.06.14		572		100,000
1319 6. hó összesen:								100,000
Egyenleg:								100,000
<b>1319 6. hó végéig összesen:</b>								<b>4,277,033</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>4,277,033</b>
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		52,920
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		3,600
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		4,800
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		4,320
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		28,800
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		52,000
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		24,000
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		40,320
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		63,960
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		18,876
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		960
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		12,000
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		8,400
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		14,400
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		18,600
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		26,100
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		86,000
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		10,000
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		64,000
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		572		60,000
1319 7. hó összesen:								594,056
Egyenleg:								594,056
<b>1319 7. hó végéig összesen:</b>								<b>4,871,089</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>4,871,089</b>
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		46,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		58,500
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		79,400
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		426,000
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		21,200
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		281,100
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		187,400
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		230,400
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		100,900
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		38,500

F könyvi számlaszám: 11 - 493								1319
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		20,400
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		67,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		324,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		98,600
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		21,100
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		515,200
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		114,200
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		181,200
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		638,000
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		273,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		165,400
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		92,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		257,600
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		92,500
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		376,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		182,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		243,200
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		281,200
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		121,600
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		572		462,800
<b>1319 8. hó összesen:</b>								<b>6,002,000</b>
<i>Egyenleg:</i>								<i>6,002,000</i>
<b>1319 8. hó végéig összesen:</b>								<b>10,873,089</b>
<i>Egyenleg:</i>								<i>10,873,089</i>
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		168,450
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		83,850
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		51,750
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		25,200
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		104,850
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		105,450
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		130,200
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		159,750
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		7,950
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		86,550
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		572		13,500
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		178,200
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		180,000
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		90,000
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		44,550
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		52,425
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		38,025
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		24,825
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		17,400
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		105,450
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		102,675
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		19,650
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		19,200
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		117,450
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		59,400
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		572		37,200
<b>1319 10. hó összesen:</b>								<b>2,023,950</b>
<i>Egyenleg:</i>								<i>2,023,950</i>
<b>1319 10. hó végéig összesen:</b>								<b>12,897,039</b>
<i>Egyenleg:</i>								<i>12,897,039</i>
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		358,500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		69,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		69,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		67,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		43,575
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		69,525
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		47,475

F könyvi számlaszám: 11 - 493								1319
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		31,650
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		42,200
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		68,550
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		7,050
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		52,900
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		38,300
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		9,300
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		83,850
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		56,100
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		31,650
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		24,300
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		119,550
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		21,700
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		5,275
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		121,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		62,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		62,700
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		65,250
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		117,450
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		5,075
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		117,750
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		5,700
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		70,125
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		2,350
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		72,375
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		5,700
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		4,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		52,275
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		56,800
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		42,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		42,400
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		85,800
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		137,700
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		43,425
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		124,500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		4,650
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		64,725
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		262,950
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		15,125
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		85,500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		110,400
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		136,900
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		3,975
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		96,900
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		3,775
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		86,850
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		28,150
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		4,125
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		63,500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		31,900
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		91,600
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		39,600
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		37,958
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		78,225
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		7,100
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		4,830
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		8,190
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		5,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		21,551
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		2,160
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		25,375
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		5,530
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		53,918

F könyvi számlaszám: 11 - 493								1319
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		6,250
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		3,750
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		6,405
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		2,128
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		1,453
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		100,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		130,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		5,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		750
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		1,103
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		648
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		2,135
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		29,500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		2,500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		1,250
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		6,405
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		180,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		42,500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		34,750
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		30,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		7,500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		4,601
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		23,500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		1,842
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		10,033
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		5,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		10,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		3,651
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		6,715
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		3,250
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		4,589
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		5,461
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		1,250
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		3,048
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		11,500
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		96,250
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		87,360
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		60,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		270,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		25,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		98,000
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		1,341,113
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		10,076
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		1,770
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		36,220
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		16,376
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		17,888
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		32,753
<b>1319 12. hó összesen:</b>								<b>6,775,060</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>6,775,060</b>
<b>1319 12. hó végéig összesen:</b>								<b>19,672,099</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>19,672,099</b>
<b>1319 összesen:</b>								<b>19,672,099</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>19,672,099</b>

**1411 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések**

NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	2,149,566	
------------	--	------------	------------	------------	--	-----	-----------	--

F könyvi számlaszám: 11 - 493							<b>1411</b>	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					1411 0. hó összesen:		2,149,566	
						Egyenleg:	2,149,566	
					<b>1411 0. hó végéig összesen:</b>		<b>2,149,566</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,149,566</b>	
					<b>1411 összesen:</b>		<b>2,149,566</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,149,566</b>	
<b>1419 Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		1,672,503
					1419 0. hó összesen:			1,672,503
						Egyenleg:		1,672,503
					<b>1419 0. hó végéig összesen:</b>			<b>1,672,503</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,672,503</b>
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		5,632
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		26,755
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		46,594
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		18,473
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		14,727
					1419 12. hó összesen:			112,181
						Egyenleg:		112,181
					<b>1419 12. hó végéig összesen:</b>			<b>1,784,684</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,784,684</b>
					<b>1419 összesen:</b>			<b>1,784,684</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,784,684</b>
<b>1431 Irodai, igazgatási berendezések</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	2,721,718	
					1431 0. hó összesen:		2,721,718	
						Egyenleg:	2,721,718	
					<b>1431 0. hó végéig összesen:</b>		<b>2,721,718</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,721,718</b>	
BE 21/0044	V210-001900	2021.05.07	2021.05.04	2021.05.15		1611	301,307	
					1431 5. hó összesen:		301,307	
						Egyenleg:	301,307	
					<b>1431 5. hó végéig összesen:</b>		<b>3,023,025</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>3,023,025</b>	
					<b>1431 összesen:</b>		<b>3,023,025</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>3,023,025</b>	
<b>1439 Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		2,059,373
					1439 0. hó összesen:			2,059,373
						Egyenleg:		2,059,373
					<b>1439 0. hó végéig összesen:</b>			<b>2,059,373</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,059,373</b>
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		2,217
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		40,600
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		18,818
AM 21/0001		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		183,371
AM 21/0002		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		571		65,924
					1439 12. hó összesen:			310,930
						Egyenleg:		310,930
					<b>1439 12. hó végéig összesen:</b>			<b>2,370,303</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,370,303</b>
					<b>1439 összesen:</b>			<b>2,370,303</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,370,303</b>

F könyvi számlaszám: 11 - 493								1611
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
<b>1611</b>	<b>Befejezetlen beruházások</b>							
BE 21/0044	V210-001900	2021.05.07	2021.05.04	2021.05.15		454	301,307	
BE 21/0044	V210-001900	2021.05.07	2021.05.04	2021.05.15		1431		301,307
<i>1611 5. hó összesen:</i>							<i>301,307</i>	<i>301,307</i>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>1611 5. hó végéig összesen:</b>							<b>301,307</b>	<b>301,307</b>
<i>Egyenleg:</i>								
BE 21/0069	SJ-2021-5	2021.06.06	2021.06.06	2021.06.14		454	100,000	
BE 21/0069	SJ-2021-5	2021.06.06	2021.06.06	2021.06.14		1311		100,000
<i>1611 6. hó összesen:</i>							<i>100,000</i>	<i>100,000</i>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>1611 6. hó végéig összesen:</b>							<b>401,307</b>	<b>401,307</b>
<i>Egyenleg:</i>								
BE 21/0104	HFE1-SZ-1301783	2021.07.23	2021.07.23	2021.08.07		454	378,476	
BE 21/0106	HFE1-SZ-1301789	2021.07.23	2021.07.23	2021.08.07		454	287,500	
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		52,920
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		3,600
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		4,800
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		4,320
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		28,800
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		52,000
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		24,000
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		40,320
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		63,960
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		18,876
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		12,000
VS 21/0013		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		960
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		8,400
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		14,400
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		18,600
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		26,100
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		86,000
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		10,000
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		64,000
VS 21/0015		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1311		60,000
VS 21/0023	HFE1-SZ-1302204	2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		394		71,920
<i>1611 7. hó összesen:</i>							<i>665,976</i>	<i>665,976</i>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>1611 7. hó végéig összesen:</b>							<b>1,067,283</b>	<b>1,067,283</b>
<i>Egyenleg:</i>								
BE 21/0153	HFE1-SZ-1301818	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.18		454	7,878,700	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		46,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		58,500
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		79,400
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		426,000
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		21,200
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		281,100
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		187,400
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		230,400
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		100,900
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		38,500
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		603,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		20,400
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		67,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		324,800
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		98,600
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		21,100
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		515,200
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		114,200
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		181,200



F könyvi számlaszám: 11 - 493								1611	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		273,000	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		638,000	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		273,800	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		165,400	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		92,800	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		298,200	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		546,000	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		257,600	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		92,500	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		376,800	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		182,800	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		243,200	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		281,200	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		121,600	
VS 21/0016		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		1311		462,800	
BE 21/0155	HFE1-SZ-1301834	2021.08.15	2021.08.15	2021.09.15	BE 21/0153	454		155,700	
							1611 8. hó összesen:	7,878,700	7,878,700
							Egyenleg:		
							1611 8. hó végéig összesen:	8,945,983	8,945,983
							Egyenleg:		
BE 21/0157	HFE1-SZ-1301975	2021.10.13	2021.10.13	2021.10.28		454	1,250,000		
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		168,450	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		83,850	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		51,750	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		25,200	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		104,850	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		105,450	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		130,200	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		159,750	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		7,950	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		86,550	
VS 21/0017		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1311		13,500	
VS 21/0026	HFE1-SZ-1302208	2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		394		312,500	
BE 21/0158	HFE1-SZ-1302014	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.31		454	1,137,600		
BE 21/0162	HFE1-SZ-1302016	2021.10.27	2021.10.27	2021.11.11		454	280,200		
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		178,200	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		180,000	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		90,000	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		44,550	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		52,425	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		38,025	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		24,825	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		17,400	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		105,450	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		102,675	
VS 21/0018		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		19,650	
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		19,200	
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		117,450	
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		59,400	
VS 21/0019		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1311		37,200	
VS 21/0028	HFE1-SZ-1302210	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		394		284,400	
VS 21/0030	HFE1-SZ-1302212	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		394		46,950	
							1611 10. hó összesen:	2,667,800	2,667,800
							Egyenleg:		
							1611 10. hó végéig összesen:	11,613,783	11,613,783
							Egyenleg:		
							1611 összesen:	11,613,783	11,613,783
							Egyenleg:		

**1623** EEMI 44421-4/2018 beruházás

NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	55,846,640	
------------	--	------------	------------	------------	--	-----	------------	--

F könyvi számlaszám: 11 - 493							<b>1623</b>	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
						1623 0. hó összesen:	55,846,640	
						Egyenleg:	55,846,640	
						<b>1623 0. hó végéig összesen:</b>	<b>55,846,640</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>55,846,640</b>	
P1 21/0024		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10		3811	61,015	
						1623 2. hó összesen:	61,015	
						Egyenleg:	61,015	
						<b>1623 2. hó végéig összesen:</b>	<b>55,907,655</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>55,907,655</b>	
BE 21/0021	EINV000000369	2021.03.01	2021.03.16	2021.03.16		454	140,970	
						1623 3. hó összesen:	140,970	
						Egyenleg:	140,970	
						<b>1623 3. hó végéig összesen:</b>	<b>56,048,625</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>56,048,625</b>	
BE 21/0037	V87MU1-02657	2021.05.13	2021.04.29	2021.04.29		454	14,000	
						1623 4. hó összesen:	14,000	
						Egyenleg:	14,000	
						<b>1623 4. hó végéig összesen:</b>	<b>56,062,625</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>56,062,625</b>	
P1 21/0084	MISZ/2021/15	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		3811	62,478	
P1 21/0085	MISZ/2021/18	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		3811	42,927	
P1 21/0086	MISZ/2021/19	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		3811	44,502	
P1 21/0087	MISZ/2021/16	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		3811	59,466	
P1 21/0088	MISZ/2021/17	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		3811	30,369	
P1 21/0089	MISZ/2021/20	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		3811	63,283	
BE 21/0038	V87MU1-02803	2021.05.20	2021.05.13	2021.05.13		454	14,000	
BE 21/0039	V8T801-01643	2021.06.03	2021.05.19	2021.05.19		454	14,000	
						1623 5. hó összesen:	331,025	
						Egyenleg:	331,025	
						<b>1623 5. hó végéig összesen:</b>	<b>56,393,650</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>56,393,650</b>	
BE 21/0063	C/606359	2021.06.29	2021.06.24	2021.06.24		454	23,580	
						1623 6. hó összesen:	23,580	
						Egyenleg:	23,580	
						<b>1623 6. hó végéig összesen:</b>	<b>56,417,230</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>56,417,230</b>	
BE 21/0051	EINV000000394	2021.05.24	2021.07.08	2021.06.08		454	146,050	
BE 21/0097	DR-2021-100	2021.07.22	2021.07.22	2021.07.31		454	287,500	
P1 21/0141	MÍSZ/2021/42	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		3811	113,166	
P1 21/0142	MÍSZ/2021/41	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		3811	94,765	
						1623 7. hó összesen:	641,481	
						Egyenleg:	641,481	
						<b>1623 7. hó végéig összesen:</b>	<b>57,058,711</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>57,058,711</b>	
BE 21/0098	Dr-2021-109	2021.08.31	2021.08.31	2021.09.08		454	137,500	
						1623 8. hó összesen:	137,500	
						Egyenleg:	137,500	
						<b>1623 8. hó végéig összesen:</b>	<b>57,196,211</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>57,196,211</b>	
BE 21/0118	KNCZL-2021-16	2021.09.06	2021.09.02	2021.09.14		454	120,000	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		3847	14,470,000	
BE 21/0119	KNCZL-2021-17	2021.09.20	2021.09.20	2021.09.28		454	120,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									1623
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
						1623 9. hó összesen:	14,710,000		
						Egyenleg:	14,710,000		
						1623 9. hó végéig összesen:	71,906,211		
						Egyenleg:	71,906,211		
BE 21/0152	DR-2021-121	2021.10.04	2021.10.04	2021.10.09		454	87,500		
						1623 10. hó összesen:	87,500		
						Egyenleg:	87,500		
						1623 10. hó végéig összesen:	71,993,711		
						Egyenleg:	71,993,711		
BE 21/0172	DR-2021-140	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.10		454	150,000		
						1623 12. hó összesen:	150,000		
						Egyenleg:	150,000		
						1623 12. hó végéig összesen:	72,143,711		
						Egyenleg:	72,143,711		
						1623 összesen:	72,143,711		
						Egyenleg:	72,143,711		

**311 Belföldi követelések**

NK 20/0001	1070583	2015.04.19	2015.02.20	2015.04.27		491	4,500	
NK 20/0002	1070964	2015.10.19	2015.10.19	2015.10.27		491	12,000	
NK 20/0003	1071179	2016.01.07	2016.01.04	2016.01.15		491	15,000	
NK 20/0004	1072070	2016.11.17	2016.11.09	2016.11.17		491	86,800	
NK 20/0005	1072071	2016.11.17	2016.11.09	2016.11.17		491	127,100	
NK 20/0006	1072094	2016.11.21	2016.11.21	2016.11.29		491	10,000	
NK 20/0007	MAM5-SZ-1072353	2017.01.13	2017.01.13	2017.01.21		491	8,500	
NK 20/0008	MAM5-SZ-1072781	2017.03.22	2017.03.22	2017.04.01		491	56,584	
NK 20/0009	MAM5-SZ-1073032	2017.05.23	2017.05.23	2017.05.31		491	10,000	
NK 20/0010	MAM5-SZ-1073057	2017.05.31	2017.05.31	2017.06.08		491	11,250	
NK 20/0011	MAM5-SZ-1073120	2017.06.28	2017.06.28	2017.07.06		491	10,000	
NK 20/0012	MAM5-SZ-1073527	2017.11.28	2017.11.28	2017.12.06		491	10,000	
NK 20/0013	MAM5-SZ-1074102	2018.03.26	2018.03.26	2018.04.03		491	7,000	
NK 20/0014	MAM5-SZ-1074102	2018.12.20	2018.12.20	2019.02.25		491	5,000	
NK 20/0015	MAM5-SZ-1075270	2019.02.19	2019.02.13	2019.02.27		491	6,000	
NK 20/0016	MAM5-SZ-1075433	2019.04.04	2019.04.04	2019.04.12		491	10,000	
NK 20/0019	MAM5-SZ-1075454	2019.04.09	2019.04.29	2019.04.17		491	30,000	
NK 20/0017	MAM5-SZ-1075433	2019.05.16	2019.04.23	2019.05.16		491	22,500	
NK 20/0018	MAM5-SZ-1075635	2019.05.23	2019.04.16	2019.05.16		491		45,000
NK 20/0020	MAM5-SZ-1075672	2019.05.30	2019.05.29	2019.06.07		491	197,217	
NK 20/0022	MAM5-SZ-1075737	2019.06.25	2019.06.25	2019.07.03		491	5,000	
NK 20/0021	MAM5-SZ-1075804	2019.07.31	2019.06.21	2019.07.01		491		12,000
NK 20/0023	MAM5-SZ-1075859	2019.08.18	2019.08.14	2019.08.24		491		6,000
NK 20/0024	MAM5-SZ-1075873	2019.09.02	2019.08.22	2019.09.10		491	103,207	
NK 20/0025	MAM5-SZ-1075901	2019.09.18	2019.09.18	2019.09.18		491		79,000
NK 20/0026	MAM5-SZ-1075973	2019.10.22	2019.10.22	2019.10.30		491	10,000	
NK 20/0027	MAM5-SZ-1075978	2019.10.28	2019.10.28	2019.11.05		491	10,000	
NK 20/0028	MAM5-SZ-1075985	2019.10.29	2019.10.29	2019.11.06		491	10,360	
NK 20/0029	MAM5-SZ-1076051	2019.12.04	2019.12.04	2019.12.14	NK 20/0015	491		6,000
NK 20/0035	MAM5-SZ-1076116	2020.01.02	2020.01.02	2020.02.25		491	20,000	
NK 20/0046	MAM5-SZ-1076195	2020.01.03	2020.01.03	2020.02.25		491	20,000	
NK 20/0051	MAM5-SZ-1076167	2020.01.03	2020.01.03	2020.02.25		491		20,000
NK 20/0067	MAM5-SZ-1076272	2020.01.07	2020.01.07	2020.02.25		491	20,000	
NY 21/0003	MAM5-SZ-1076298	2020.01.08	2020.01.08	2020.01.25		491		5,000
NK 20/0075	MAM5-SZ-1076355	2020.01.17	2020.01.13	2020.01.25		491	6,000	
NK 20/0076	MAM5-SZ-1076426	2020.01.28	2020.01.20	2020.02.05		491		2,000
NK 20/0078	MAM5-SZ-1076502	2020.02.11	2020.01.23	2020.02.19		491	6,000	
NK 20/0077	MAM5-SZ-1076533	2020.02.20	2020.01.20	2020.02.28		491	6,000	
NK 20/0079	MAM5-SZ-1076563	2020.03.05	2020.01.30	2020.03.13		491	5,000	
KI 20/0001	MAM5-SZ-1076604	2020.04.03	2020.03.04	2020.03.11		491	20,000	
KI 20/0016	MAM5-SZ-1076619	2020.05.27	2020.03.02	2020.03.12		491	24,000	
KI 1076692	MAM5-SZ-1076692	2020.06.23	2020.06.03	2020.07.01		491	12,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
KI 1076730	MAM5-SZ-1076730	2020.07.03	2020.06.30	2020.07.11		491	6,000	
KI 20/0084	MGYR-2020-18	2020.10.22	2020.10.08	2020.10.22		491	18,000	
KI 20/0129	E-MGYR-2020-84	2020.12.03	2020.11.07	2020.12.05		491	10,000	
KI 20/0175	MGYR-2020-87	2020.12.29	2020.06.12	2020.06.12		491	6,000	
311 0. hó összesen:							957,018	175,000
Egyenleg:							782,018	
<b>311 0. hó végéig összesen:</b>							<b>957,018</b>	<b>175,000</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>782,018</b>	
KI 21/0437	MGYR-2021-2	2021.01.04	2020.12.30	2021.01.14		911	4,000	
KI 21/0437	MGYR-2021-2	2021.01.04	2020.12.30	2021.01.14		911	1,000	
KI 21/0437	MGYR-2021-2	2021.01.04	2020.12.30	2021.01.14		911	1,000	
311 1. hó összesen:							6,000	
Egyenleg:							6,000	
<b>311 1. hó végéig összesen:</b>							<b>963,018</b>	<b>175,000</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>788,018</b>	
NY 21/0005		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	KI 21/0699	491		6,000
NY 21/0005		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	NK 20/0075	491		6,000
NY 21/0005		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	NK 20/0011	491		10,000
NY 21/0005		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	NK 20/0077	491		6,000
NY 21/0005		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	KI 20/0129	491		10,000
311 0. hó összesen:							957,018	213,000
Egyenleg:							744,018	
<b>311 0. hó végéig összesen:</b>							<b>957,018</b>	<b>213,000</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>744,018</b>	
VS 21/0044		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	KI 21/0189	391		2,000
VS 21/0044		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	NK 20/0078	391		6,000
VS 21/0044		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	KI 21/0437	391		6,000
BD 21/0003		2021.01.02	2021.01.02	2021.01.02	KI 20/0175	386		5,935
BD 21/0003		2021.01.02	2021.01.02	2021.01.02	KI 20/0175	8762		65
BK 21/0001		2021.01.02	2021.01.02	2021.01.02	KI 21/0073	3847		24,000
BK 21/0002		2021.01.03	2021.01.03	2021.01.03	KI 21/0185	3847		2,000
BK 21/0003		2021.01.04	2021.01.04	2021.01.04	KI 21/0190	3847		12,000
BK 21/0003		2021.01.04	2021.01.04	2021.01.04	KI 21/0802	3847		6,000
KI 21/0001	E-MGYR-2021-10	2021.01.04	2021.01.04	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0002	E-MGYR-2021-11	2021.01.04	2021.01.04	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0003	E-MGYR-2021-5	2021.01.04	2021.01.04	2021.02.28		911	20,000	
KI 21/0004	E-MGYR-2021-7	2021.01.04	2021.01.04	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0005	E-MGYR-2021-8	2021.01.04	2021.01.04	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0006	E-MGYR-2021-9	2021.01.04	2021.01.04	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0185	E-MGYR-2021-1	2021.01.04	2021.01.17	2021.01.04		917	2,000	
KI 21/0186	E-MGYR-2021-2	2021.01.04	2021.01.17	2021.01.04		911	2,000	
KI 21/0187	E-MGYR-2021-3	2021.01.04	2021.01.17	2021.01.15		911	6,000	
KI 21/0188	E-MGYR-2021-4	2021.01.04	2021.01.17	2021.01.04	KI 21/0186	911		2,000
KI 21/0189	E-MGYR-2021-6	2021.01.04	2021.01.17	2021.01.04		911	2,000	
BK 21/0004		2021.01.05	2021.01.05	2021.01.05	KI 21/0026	3847		20,000
BK 21/0004		2021.01.05	2021.01.05	2021.01.05	KI 21/0010	3847		20,000
BK 21/0004		2021.01.05	2021.01.05	2021.01.05	KI 21/0011	3847		20,000
KI 21/0007	E-MGYR-2021-12	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0008	E-MGYR-2021-13	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0009	E-MGYR-2021-14	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0010	E-MGYR-2021-15	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0011	E-MGYR-2021-16	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0012	E-MGYR-2021-17	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0013	E-MGYR-2021-18	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0014	E-MGYR-2021-19	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0015	E-MGYR-2021-20	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0016	E-MGYR-2021-21	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0017	E-MGYR-2021-22	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0018	E-MGYR-2021-23	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0019	E-MGYR-2021-24	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
KI 21/0020	E-MGYR-2021-25	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0021	E-MGYR-2021-26	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0022	E-MGYR-2021-27	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0023	E-MGYR-2021-28	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0024	E-MGYR-2021-29	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0025	E-MGYR-2021-30	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0026	E-MGYR-2021-31	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0027	E-MGYR-2021-32	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0028	E-MGYR-2021-33	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0029	E-MGYR-2021-34	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0030	E-MGYR-2021-35	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0031	E-MGYR-2021-36	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0032	E-MGYR-2021-37	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0033	E-MGYR-2021-38	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0034	E-MGYR-2021-39	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		911	20,000	
KI 21/0035	MGYR-2021-3	2021.01.05	2021.01.05	2021.02.25		9673	20,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0009	3847		20,000
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0012	3847		20,000
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0201	3847		6,000
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0039	3847		20,000
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0045	3847		20,000
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0202	3847		6,000
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0203	3847		12,000
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0801	3847		18,000
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0803	3847		2,000
KI 21/0036	MGYR-2021-10	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0037	MGYR-2021-11	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25	KI 21/0058	9673		20,000
KI 21/0038	MGYR-2021-12	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0039	MGYR-2021-13	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0040	MGYR-2021-14	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0041	MGYR-2021-15	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0042	MGYR-2021-16	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0043	MGYR-2021-18	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0044	MGYR-2021-19	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0045	MGYR-2021-20	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0046	MGYR-2021-21	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0047	MGYR-2021-22	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0048	MGYR-2021-23	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0049	MGYR-2021-24	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0050	MGYR-2021-25	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0051	MGYR-2021-26	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0052	MGYR-2021-27	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0053	MGYR-2021-4	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0054	MGYR-2021-5	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0055	MGYR-2021-6	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0056	MGYR-2021-7	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0057	MGYR-2021-8	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0058	MGYR-2021-9	2021.01.06	2021.01.06	2021.02.25		9673	20,000	
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	KI 21/0205	3847		12,000
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	KI 21/0015	3847		20,000
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	KI 21/0051	3847		20,000
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	KI 21/0248	3847		6,000
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	KI 21/0204	3847		12,000
KI 21/0059	MGYR-2021-28	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0060	MGYR-2021-29	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0061	MGYR-2021-30	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0062	MGYR-2021-31	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0063	MGYR-2021-32	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0064	MGYR-2021-33	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0065	MGYR-2021-34	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0066	MGYR-2021-35	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0067	MGYR-2021-36	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000	
KI 21/0068	MGYR-2021-37	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0069	MGYR-2021-38	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0070	MGYR-2021-39	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0071	MGYR-2021-40	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0072	MGYR-2021-41	2021.01.07	2021.01.07	2021.02.25	KI 21/0071	9673		20,000	
KI 21/0073	MGYR-2021-42	2021.01.07	2021.01.02	2021.02.27		911	24,000		
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0059	3847		20,000	
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0187	3847		6,000	
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0044	3847		20,000	
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0005	3847		20,000	
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0230	3847		6,000	
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0206	3847		6,000	
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0207	3847		6,000	
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0101	3847		20,000	
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0172	3847		20,000	
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0120	3847		20,000	
KI 21/0074	MGYR-2021-100	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0075	MGYR-2021-101	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0076	MGYR-2021-102	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0077	MGYR-2021-103	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0078	MGYR-2021-104	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0079	MGYR-2021-105	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0080	MGYR-2021-106	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0081	MGYR-2021-107	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0082	MGYR-2021-109	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0083	MGYR-2021-110	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0084	MGYR-2021-111	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0085	MGYR-2021-112	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0086	MGYR-2021-113	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0087	MGYR-2021-114	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0088	MGYR-2021-115	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0089	MGYR-2021-116	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0090	MGYR-2021-117	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0091	MGYR-2021-118	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0092	MGYR-2021-119	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0093	MGYR-2021-120	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0094	MGYR-2021-121	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0095	MGYR-2021-122	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0096	MGYR-2021-123	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0097	MGYR-2021-124	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0098	MGYR-2021-125	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0099	MGYR-2021-126	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0100	MGYR-2021-127	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0101	MGYR-2021-128	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0102	MGYR-2021-129	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0103	MGYR-2021-130	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0104	MGYR-2021-131	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0105	MGYR-2021-132	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0106	MGYR-2021-133	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0107	MGYR-2021-134	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0108	MGYR-2021-135	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0109	MGYR-2021-136	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0110	MGYR-2021-137	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0111	MGYR-2021-138	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0112	MGYR-2021-139	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0113	MGYR-2021-140	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0114	MGYR-2021-141	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0115	MGYR-2021-142	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0116	MGYR-2021-143	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0117	MGYR-2021-144	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0118	MGYR-2021-145	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0119	MGYR-2021-146	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0120	MGYR-2021-147	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0121	MGYR-2021-148	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0122	MGYR-2021-149	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0123	MGYR-2021-150	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0124	MGYR-2021-151	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0125	MGYR-2021-152	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0126	MGYR-2021-153	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0127	MGYR-2021-154	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0128	MGYR-2021-155	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0129	MGYR-2021-156	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0130	MGYR-2021-157	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0131	MGYR-2021-158	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0132	MGYR-2021-43	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0133	MGYR-2021-44	2021.01.08	2021.01.08	2021.01.18	NK 20/0051	9673	20,000		
KI 21/0134	MGYR-2021-45	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0135	MGYR-2021-46	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0136	MGYR-2021-47	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0137	MGYR-2021-48	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0138	MGYR-2021-49	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0139	MGYR-2021-50	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0140	MGYR-2021-51	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0141	MGYR-2021-52	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0142	MGYR-2021-53	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0143	MGYR-2021-54	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0144	MGYR-2021-55	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0145	MGYR-2021-56	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0146	MGYR-2021-57	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0147	MGYR-2021-58	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0148	MGYR-2021-60	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0149	MGYR-2021-61	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0150	MGYR-2021-62	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0151	MGYR-2021-63	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0152	MGYR-2021-64	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0153	MGYR-2021-65	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0154	MGYR-2021-66	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0155	MGYR-2021-67	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0156	MGYR-2021-68	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0157	MGYR-2021-69	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0158	MGYR-2021-70	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0159	MGYR-2021-71	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0160	MGYR-2021-72	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0161	MGYR-2021-73	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0162	MGYR-2021-74	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0163	MGYR-2021-75	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0164	MGYR-2021-76	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0165	MGYR-2021-77	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0166	MGYR-2021-78	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0167	MGYR-2021-79	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0168	MGYR-2021-80	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0169	MGYR-2021-81	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0170	MGYR-2021-82	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0171	MGYR-2021-83	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0172	MGYR-2021-84	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0173	MGYR-2021-85	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0174	MGYR-2021-87	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0175	MGYR-2021-88	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0176	MGYR-2021-89	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0177	MGYR-2021-90	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0178	MGYR-2021-91	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0179	MGYR-2021-92	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0180	MGYR-2021-93	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0181	MGYR-2021-94	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0182	MGYR-2021-95	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0183	MGYR-2021-96	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0184	MGYR-2021-99	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		9673	20,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0801	MGYR-2021-59	2021.01.08	2021.01.06	2021.01.08		911	18,000		
BK 21/0008		2021.01.09	2021.01.09	2021.01.09	KI 21/0136	3847		20,000	
BK 21/0008		2021.01.09	2021.01.09	2021.01.09	KI 21/0806	3847		2,000	
BK 21/0008		2021.01.09	2021.01.09	2021.01.09	KI 21/0805	3847		2,000	
BK 21/0009		2021.01.10	2021.01.10	2021.01.10	KI 21/0182	3847		20,000	
BK 21/0009		2021.01.10	2021.01.10	2021.01.10	KI 21/0200	3847		12,000	
BK 21/0009		2021.01.10	2021.01.10	2021.01.10	KI 21/0804	3847		6,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0106	3847		20,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0124	3847		20,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0105	3847		20,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0156	3847		20,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0168	3847		20,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0208	3847		6,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0209	3847		6,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0210	3847		6,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0171	3847		20,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0052	3847		20,000	
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11		3847		20,000	
KI 21/0190	MGYR-2021-161	2021.01.11	2021.01.17	2021.01.11		917	12,000		
KI 21/0191	MGYR-2021-167	2021.01.11	2021.01.11	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0802	MGYR-2021-162	2021.01.11	2021.01.17	2021.01.11		917	6,000		
KI 21/0803	MGYR-2021-163	2021.01.11	2021.01.17	2021.01.11		917	2,000		
KI 21/0804	MGYR-2021-164	2021.01.11	2021.01.17	2021.01.11		917	6,000		
KI 21/0805	MGYR-2021-165	2021.01.11	2021.01.17	2021.01.11		917	2,000		
KI 21/0806	MGYR-2021-166	2021.01.11	2021.01.17	2021.01.11		917	2,000		
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0098	3847		20,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0121	3847		20,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0194	3847		213,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0158	3847		20,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0139	3847		20,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0155	3847		20,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0211	3847		30,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0212	3847		6,000	
KI 21/0192	MGYR-2021-169	2021.01.12	2021.01.30	2021.01.20		913	10,000		
KI 21/0193	MGYR-2021-170	2021.01.12	2021.01.12	2021.01.18		911	18,000		
KI 21/0194	MGYR-2021-171	2021.01.13	2021.01.12	2021.01.21		911	213,000		
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0113	3847		20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0165	3847		20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0199	3847		2,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0281	3847		6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0216	3847		12,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0193	3847		18,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0197	3847		162,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0807	3847		6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0013	3847		20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0213	3847		6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0176	3847		20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0224	3847		12,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0214	3847		6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0162	3847		20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0195	3847		2,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0236	3847		6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0192	3847		10,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0198	3847		6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0280	3847		12,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0060	3847		20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0119	3847		20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0223	3847		6,000	
KI 21/0195	MGYR-2021-172	2021.01.14	2021.01.17	2021.01.14		917	2,000		
KI 21/0196	MGYR-2021-173	2021.01.14	2021.01.14	2021.01.22		911	54,000		
KI 21/0197	MGYR-2021-175	2021.01.14	2021.01.13	2021.01.22		911	162,000		
KI 21/0198	MGYR-2021-176	2021.01.14	2021.01.17	2021.01.14		917	6,000		
KI 21/0807	MGYR-2021-174	2021.01.14	2021.01.13	2021.01.14		911	6,000		



F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0220	3847		18,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0263	3847		2,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0095	3847		20,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0232	3847		6,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0093	3847		20,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0218	3847		30,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0264	3847		6,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0276	3847		6,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0111	3847		20,000	
KI 21/0199	MGYR-2021-177	2021.01.15	2021.01.17	2021.01.15		917	2,000		
KI 21/0200	MGYR-2021-178	2021.01.15	2021.01.17	2021.01.15		917	12,000		
BK 21/0014		2021.01.17	2021.01.17	2021.01.17	KI 21/0125	3847		20,000	
BK 21/0014		2021.01.17	2021.01.17	2021.01.17	KI 21/0114	3847		20,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0229	3847		222,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0103	3847		20,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0226	3847		84,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0233	3847		12,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0050	3847		20,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0234	3847		12,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0137	3847		20,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0215	3847		6,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0231	3847		24,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0285	3847		5,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0217	3847		12,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0048	3847		20,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0286	3847		15,000	
KI 21/0201	MGYR-2021-180	2021.01.18	2021.01.06	2021.01.18		911	6,000		
KI 21/0202	MGYR-2021-181	2021.01.18	2021.01.06	2021.01.18		911	6,000		
KI 21/0203	MGYR-2021-182	2021.01.18	2021.01.06	2021.01.18		911	12,000		
KI 21/0204	MGYR-2021-183	2021.01.18	2021.01.07	2021.01.18		911	12,000		
KI 21/0205	MGYR-2021-184	2021.01.18	2021.01.07	2021.01.18		911	12,000		
KI 21/0206	MGYR-2021-185	2021.01.18	2021.01.08	2021.01.18		911	6,000		
KI 21/0207	MGYR-2021-186	2021.01.18	2021.01.08	2021.01.18		911	6,000		
KI 21/0208	MGYR-2021-187	2021.01.18	2021.01.11	2021.01.18		911	6,000		
KI 21/0209	MGYR-2021-188	2021.01.18	2021.01.11	2021.01.18		911	6,000		
KI 21/0210	MGYR-2021-189	2021.01.18	2021.01.11	2021.01.18		911	6,000		
KI 21/0211	MGYR-2021-190	2021.01.18	2021.01.12	2021.01.18		911	30,000		
KI 21/0212	MGYR-2021-191	2021.01.18	2021.01.12	2021.01.18		911	6,000		
BK 21/0016		2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19	KI 21/0221	3847		48,000	
BK 21/0016		2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19	KI 21/0235	3847		12,000	
BK 21/0016		2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19	KI 21/0170	3847		20,000	
BK 21/0016		2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19	KI 21/0246	3847		6,000	
KI 21/0213	MGYR-2021-193	2021.01.19	2021.01.13	2021.01.19		911	6,000		
KI 21/0214	MGYR-2021-196	2021.01.19	2021.01.13	2021.01.19		911	6,000		
KI 21/0215	MGYR-2021-197	2021.01.19	2021.01.17	2021.01.19		917	6,000		
KI 21/0216	MGYR-2021-198	2021.01.19	2021.01.14	2021.01.19		911	12,000		
BK 21/0017		2021.01.20	2021.01.20	2021.01.20	KI 21/0241	3847		6,000	
BK 21/0017		2021.01.20	2021.01.20	2021.01.20	KI 21/0271	3847		6,000	
BK 21/0017		2021.01.20	2021.01.20	2021.01.20	KI 21/0251	3847		36,000	
KI 21/0217	MGYR-2021-199	2021.01.20	2021.01.18	2021.01.20		911	12,000		
KI 21/0218	MGYR-2021-200	2021.01.20	2021.01.15	2021.01.20		911	30,000		
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0108	3847		20,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0219	3847		30,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0079	3847		20,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0287	3847		36,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0222	3847		6,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0196	3847		54,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0269	3847		6,000	
KI 21/0219	MGYR-2021-204	2021.01.21	2021.01.21	2021.01.29		911	30,000		
KI 21/0220	MGYR-2021-205	2021.01.21	2021.01.15	2021.01.21		911	18,000		
KI 21/0221	MGYR-2021-206	2021.01.21	2021.01.19	2021.01.21		911	48,000		
KI 21/0222	MGYR-2021-207	2021.01.21	2021.01.21	2021.01.29		911	6,000		
KI 21/0223	MGYR-2021-209	2021.01.21	2021.01.13	2021.01.21		911	6,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0224	MGYR-2021-210	2021.01.21	2021.01.13	2021.01.21		911	12,000		
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0277	3847		6,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0302	3847		18,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0239	3847		12,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0034	3847		20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0261	3847		42,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0288	3847		5,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0040	3847		20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0112	3847		20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0438	3847		11,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0142	3847		20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0252	3847		6,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0253	3847		12,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0016	3847		20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0270	3847		90,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0184	3847		20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0242	3847		6,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0243	3847		6,000	
KI 21/0225	MGYR-2021-211	2021.01.22	2021.01.22	2021.01.30		911	12,000		
KI 21/0226	MGYR-2021-212	2021.01.22	2021.01.18	2021.01.22		911	84,000		
KI 21/0227	MGYR-2021-214	2021.01.22	2021.01.22	2021.02.12		913	10,000		
KI 21/0438	MGYR-2021-213	2021.01.22	2021.01.22	2021.01.30		911	11,000		
BK 21/0020		2021.01.23	2021.01.23	2021.01.23	KI 21/0254	3847		60,000	
BK 21/0020		2021.01.23	2021.01.23	2021.01.23	KI 21/0025	3847		20,000	
BK 21/0020		2021.01.23	2021.01.23	2021.01.23	KI 21/0265	3847		6,000	
BK 21/0020		2021.01.23	2021.01.23	2021.01.23	KI 21/0278	3847		6,000	
BK 21/0020		2021.01.23	2021.01.23	2021.01.23	KI 21/0289	3847		6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0152	3847		20,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0266	3847		24,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0273	3847		6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0290	3847		6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0275	3847		6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0225	3847		12,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0274	3847		6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0227	3847		10,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0272	3847		6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0291	3847		6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0292	3847		11,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0240	3847		6,000	
KI 21/0229	MGYR-2021-215	2021.01.25	2021.01.18	2021.01.25		911	222,000		
KI 21/0230	MGYR-2021-216	2021.01.25	2021.01.08	2021.01.25		911	6,000		
KI 21/0231	MGYR-2021-217	2021.01.25	2021.01.18	2021.01.25		911	24,000		
KI 21/0232	MGYR-2021-218	2021.01.25	2021.01.15	2021.01.25		911	6,000		
KI 21/0233	MGYR-2021-219	2021.01.25	2021.01.18	2021.01.25		911	12,000		
KI 21/0234	MGYR-2021-220	2021.01.25	2021.01.18	2021.01.25		911	12,000		
KI 21/0235	MGYR-2021-221	2021.01.25	2021.01.19	2021.01.25		913	12,000		
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0262	3847		48,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0130	3847		20,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0102	3847		20,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0250	3847		6,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0244	3847		54,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0258	3847		6,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0267	3847		18,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0175	3847		20,000	
KI 21/0236	MGYR-2021-224	2021.01.26	2021.01.13	2021.01.26		911	6,000		
BK 21/0023		2021.01.27	2021.01.27	2021.01.27	KI 21/0084	3847		20,000	
BK 21/0023		2021.01.27	2021.01.27	2021.01.27	KI 21/0180	3847		20,000	
BK 21/0023		2021.01.27	2021.01.27	2021.01.27	KI 21/0259	3847		6,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0255	3847		30,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0268	3847		72,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0151	3847		20,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0065	3847		20,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0283	3847		6,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0075	3847		20,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0256	3847		18,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0100	3847		20,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0284	3847		96,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0249	3847		161,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0306	3847		29,000	
KI 21/0237	MGYR-2021-225	2021.01.28	2021.01.28	2021.02.03		911	12,000		
KI 21/0238	MGYR-2021-226	2021.01.28	2021.01.28	2021.02.05		911	12,000		
KI 21/0239	MGYR-2021-227	2021.01.28	2021.01.22	2021.01.28		911	12,000		
KI 21/0240	MGYR-2021-228	2021.01.28	2021.01.25	2021.01.28		911	6,000		
KI 21/0241	MGYR-2021-229	2021.01.28	2021.01.20	2021.01.28		911	6,000		
KI 21/0242	MGYR-2021-230	2021.01.28	2021.01.22	2021.01.28		911	6,000		
KI 21/0243	MGYR-2021-231	2021.01.28	2021.01.22	2021.01.28		911	6,000		
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0257	3847		6,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0089	3847		20,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0260	3847		6,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0279	3847		6,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0031	3847		20,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0046	3847		20,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0282	3847		6,000	
KI 21/0244	E-MGYR-2021-41	2021.01.29	2021.01.26	2021.01.29		911	54,000		
KI 21/0245	MGYR-2021-232	2021.01.29	2021.01.29	2021.02.06		9673	20,000		
KI 21/0246	MGYR-2021-233	2021.01.29	2021.01.19	2021.01.29		911	6,000		
KI 21/0247	MGYR-2021-234	2021.01.29	2021.01.29	2021.02.06		9673	20,000		
KI 21/0248	MGYR-2021-235	2021.02.01	2021.01.07	2021.02.01		911	6,000		
KI 21/0249	MGYR-2021-237	2021.02.01	2021.01.28	2021.02.01		911	161,000		
KI 21/0250	MGYR-2021-238	2021.02.01	2021.01.26	2021.02.01		911	6,000		
KI 21/0251	MGYR-2021-239	2021.02.01	2021.01.20	2021.02.01		911	36,000		
KI 21/0252	MGYR-2021-240	2021.02.01	2021.01.21	2021.02.01		911	6,000		
KI 21/0253	MGYR-2021-241	2021.02.01	2021.01.22	2021.02.01		911	12,000		
KI 21/0254	MGYR-2021-242	2021.02.01	2021.01.23	2021.02.01		911	60,000		
KI 21/0255	MGYR-2021-243	2021.02.01	2021.01.28	2021.02.01		911	30,000		
KI 21/0256	MGYR-2021-244	2021.02.01	2021.01.28	2021.02.01		911	18,000		
KI 21/0257	MGYR-2021-245	2021.02.01	2021.01.29	2021.02.01		911	6,000		
KI 21/0258	MGYR-2021-247	2021.02.02	2021.01.26	2021.02.02		911	6,000		
KI 21/0259	MGYR-2021-248	2021.02.02	2021.01.27	2021.02.02		911	6,000		
KI 21/0260	MGYR-2021-249	2021.02.02	2021.01.29	2021.02.02		911	6,000		
KI 21/0261	MGYR-2021-251	2021.02.03	2021.01.22	2021.02.03		911	42,000		
KI 21/0262	MGYR-2021-252	2021.02.03	2021.01.26	2021.02.03		911	48,000		
KI 21/0263	MGYR-2021-254	2021.02.03	2021.01.17	2021.02.03		917	2,000		
KI 21/0264	MGYR-2021-255	2021.02.03	2021.01.17	2021.02.03		917	6,000		
KI 21/0265	MGYR-2021-256	2021.02.03	2021.01.25	2021.02.03		911	6,000		
KI 21/0266	MGYR-2021-258	2021.02.04	2021.01.25	2021.02.04		911	24,000		
KI 21/0267	MGYR-2021-259	2021.02.04	2021.01.26	2021.02.04		911	18,000		
KI 21/0268	MGYR-2021-261	2021.02.05	2021.01.28	2021.02.05		911	72,000		
KI 21/0269	MGYR-2021-262	2021.02.05	2021.01.22	2021.02.05		911	6,000		
KI 21/0270	MGYR-2021-264	2021.02.05	2021.01.22	2021.02.05		911	90,000		
KI 21/0271	MGYR-2021-266	2021.02.05	2021.01.20	2021.02.05		911	6,000		
KI 21/0272	MGYR-2021-267	2021.02.05	2021.01.25	2021.02.05		911	6,000		
KI 21/0273	MGYR-2021-268	2021.02.05	2021.01.25	2021.02.05		911	6,000		
KI 21/0274	MGYR-2021-269	2021.02.05	2021.01.25	2021.02.05		911	6,000		
KI 21/0275	MGYR-2021-270	2021.02.05	2021.01.25	2021.02.05		911	6,000		
KI 21/0276	MGYR-2021-271	2021.02.05	2021.01.15	2021.02.05		911	6,000		
KI 21/0277	MGYR-2021-272	2021.02.05	2021.01.22	2021.02.05		911	6,000		
KI 21/0278	MGYR-2021-273	2021.02.05	2021.01.23	2021.02.05		911	6,000		
KI 21/0279	MGYR-2021-275	2021.02.05	2021.01.29	2021.02.05		911	6,000		
KI 21/0306	MGYR-2021-263	2021.02.05	2021.01.28	2021.02.05		911	29,000		
KI 21/0280	MGYR-2021-279	2021.02.11	2021.01.13	2021.02.11		911	12,000		
KI 21/0281	MGYR-2021-280	2021.02.11	2021.01.14	2021.02.11		911	6,000		
KI 21/0282	MGYR-2021-281	2021.02.11	2021.01.29	2021.02.11		911	6,000		
KI 21/0283	MGYR-2021-282	2021.02.11	2021.01.28	2021.02.11		911	6,000		
KI 21/0284	MGYR-2021-283	2021.02.11	2021.01.28	2021.02.11		911	96,000		
KI 21/0285	MGYR-2021-284	2021.02.11	2021.01.18	2021.02.11		914	5,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>311</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
KI 21/0286	MGYR-2021-285	2021.02.11	2021.01.18	2021.02.11		9673	15,000	
KI 21/0287	MGYR-2021-286	2021.02.11	2021.01.21	2021.02.11		911	36,000	
KI 21/0288	MGYR-2021-287	2021.02.11	2021.01.22	2021.02.11		911	5,000	
KI 21/0289	MGYR-2021-288	2021.02.11	2021.01.25	2021.02.11		911	6,000	
KI 21/0290	MGYR-2021-289	2021.02.11	2021.01.25	2021.02.11		911	6,000	
KI 21/0291	MGYR-2021-290	2021.02.11	2021.01.25	2021.02.11		911	6,000	
KI 21/0292	MGYR-2021-291	2021.02.11	2021.01.25	2021.02.11		911	11,000	
KI 21/0293	MGYR-2021-368	2021.02.25	2021.01.30	2021.02.25		914	5,000	
<i>311 1. hó összesen:</i>							<i>6,075,000</i>	<i>3,816,000</i>
<i>Egyenleg:</i>							<i>2,259,000</i>	
<b><i>311 1. hó végéig összesen:</i></b>							<b><i>7,032,018</i></b>	<b><i>4,029,000</i></b>
<b><i>Egyenleg:</i></b>							<b><i>3,003,018</i></b>	
KI 21/0297	MGYR-2021-194	2021.01.19	2021.02.20	2021.02.05		913	10,000	
KI 21/0298	MGYR-2021-195	2021.01.19	2021.02.20	2021.02.05	KI 21/0297	913		10,000
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0293	3847		5,000
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0169	3847		20,000
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0309	3847		24,000
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0307	3847		6,000
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0245	3847		20,000
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0301	3847		66,000
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0068	3847		20,000
KI 21/0301	MGYR-2021-236	2021.02.01	2021.02.01	2021.02.09		911	66,000	
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0312	3847		90,000
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0128	3847		20,000
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0313	3847		46,000
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0043	3847		20,000
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0118	3847		20,000
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0314	3847		6,000
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0042	3847		20,000
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0950	3847		5,000
P1 21/0021		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0067	3811		20,000
BK 21/0028		2021.02.03	2021.02.03	2021.02.03	KI 21/0238	3847		12,000
BK 21/0028		2021.02.03	2021.02.03	2021.02.03	KI 21/0316	3847		6,000
BK 21/0028		2021.02.03	2021.02.03	2021.02.03	KI 21/0317	3847		6,000
KI 21/0302	MGYR-2021-250	2021.02.03	2021.02.03	2021.02.09		911	18,000	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	KI 21/0311	3847		36,000
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	KI 21/0323	3847		11,000
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		3847	20,000	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	KI 21/0087	3847		20,000
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	KI 21/0305	3847		10,000
BK 21/0030		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05	KI 21/0318	3847		18,000
BK 21/0030		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05	KI 21/0167	3847		20,000
BK 21/0030		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05	KI 21/0110	3847		20,000
BK 21/0030		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05	KI 21/0157	3847		20,000
BK 21/0030		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05	KI 21/0310	3847		36,000
KI 21/0307	MGYR-2021-274	2021.02.05	2021.02.01	2021.02.05		911	6,000	
BK 21/0031		2021.02.07	2021.02.07	2021.02.07	KI 21/0324	3847		6,000
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0332	3847		6,000
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0378	3847		6,000
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0154	3847		20,000
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0247	3847		20,000
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0336	3847		36,000
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0335	3847		6,000
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0090	3847		20,000
KI 21/0308	MGYR-2021-276	2021.02.08	2021.02.27	2021.02.12		913	10,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0134	3847		20,000
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0337	3847		72,000
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0303	3847		10,000
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0338	3847		12,000
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0321	3847		12,000
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0296	3847		10,000
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0123	3847		20,000

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0339	3847		48,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0334	3847		42,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0038	3847		20,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0340	3847		6,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0341	3847		24,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0022	3847		20,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0074	3847		20,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0342	3847		6,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0331	3847		12,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0385	3847		6,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0237	3847		12,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0029	3847		20,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0343	3847		6,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0357	3847		6,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0344	3847		12,000	
KI 21/0309	MGYR-2021-278	2021.02.10	2021.02.01	2021.02.10		911	24,000		
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0345	3847		6,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0346	3847		6,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0387	3847		6,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0347	3847		30,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0348	3847		24,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0349	3847		6,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0322	3847		24,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0333	3847		12,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0350	3847		11,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0325	3847		16,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0062	3847		20,000	
KI 21/0310	MGYR-2021-292	2021.02.11	2021.02.05	2021.02.11		911	36,000		
KI 21/0311	MGYR-2021-293	2021.02.11	2021.02.04	2021.02.11		911	36,000		
P1 21/0025		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0036	3811		20,000	
BK 21/0036		2021.02.12	2021.02.12	2021.02.12	KI 21/0351	3847		12,000	
BK 21/0037		2021.02.14	2021.02.14	2021.02.14	KI 21/0352	3847		108,000	
BK 21/0037		2021.02.14	2021.02.14	2021.02.14	KI 21/0147	3847		20,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0088	3847		20,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0003	3847		20,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0083	3847		20,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0375	3847		6,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0353	3847		30,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0304	3847		10,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0018	3847		20,000	
KI 21/0312	MGYR-2021-294	2021.02.15	2021.02.02	2021.02.15		911	90,000		
KI 21/0313	MGYR-2021-295	2021.02.15	2021.02.02	2021.02.15		911	46,000		
KI 21/0314	MGYR-2021-296	2021.02.15	2021.02.02	2021.02.15		911	6,000		
KI 21/0316	MGYR-2021-298	2021.02.15	2021.02.03	2021.02.15		911	6,000		
KI 21/0317	MGYR-2021-299	2021.02.15	2021.02.03	2021.02.15		911	6,000		
KI 21/0318	MGYR-2021-300	2021.02.15	2021.02.05	2021.02.15		911	18,000		
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0354	3847		24,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0355	3847		24,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0356	3847		30,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0377	3847		6,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0359	3847		12,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0358	3847		42,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0143	3847		20,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0361	3847		6,000	
KI 21/0321	MGYR-2021-303	2021.02.16	2021.02.09	2021.02.16		911	12,000		
KI 21/0322	MGYR-2021-304	2021.02.16	2021.02.11	2021.02.16		911	24,000		
KI 21/0323	MGYR-2021-305	2021.02.16	2021.02.04	2021.02.16		911	11,000		
KI 21/0324	MGYR-2021-306	2021.02.16	2021.02.07	2021.02.16		911	6,000		
KI 21/0325	MGYR-2021-307	2021.02.16	2021.02.11	2021.02.16		911	16,000		
BK 21/0040		2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	KI 21/0020	3847		20,000	
BK 21/0040		2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	KI 21/0362	3847		24,000	
BK 21/0040		2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	KI 21/0363	3847		11,000	
KI 21/0331	MGYR-2021-313	2021.02.17	2021.02.10	2021.02.17		911	12,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0332	MGYR-2021-314	2021.02.17	2021.02.08	2021.02.17		911	6,000		
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0367	3847		18,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0320	3847		10,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0371	3847		6,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0366	3847		12,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0365	3847		6,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0191	3847		20,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0368	3847		12,000	
KI 21/0333	MGYR-2021-315	2021.02.18	2021.02.11	2021.02.18		911	12,000		
KI 21/0334	MGYR-2021-316	2021.02.18	2021.02.09	2021.02.18		911	42,000		
KI 21/0335	MGYR-2021-317	2021.02.18	2021.02.08	2021.02.18		911	6,000		
KI 21/0336	MGYR-2021-318	2021.02.18	2021.02.08	2021.02.18		911	36,000		
BK 21/0042		2021.02.19	2021.02.19	2021.02.19	KI 21/0388	3847		6,000	
BK 21/0042		2021.02.19	2021.02.19	2021.02.19	KI 21/0376	3847		6,000	
KI 21/0337	MGYR-2021-319	2021.02.19	2021.02.09	2021.02.19		911	72,000		
KI 21/0338	MGYR-2021-320	2021.02.19	2021.02.09	2021.02.19		911	12,000		
KI 21/0339	MGYR-2021-321	2021.02.19	2021.02.09	2021.02.19		911	48,000		
KI 21/0340	MGYR-2021-322	2021.02.19	2021.02.09	2021.02.19		911	6,000		
KI 21/0341	MGYR-2021-323	2021.02.19	2021.02.09	2021.02.19		911	24,000		
KI 21/0342	MGYR-2021-324	2021.02.19	2021.02.09	2021.02.19		911	6,000		
KI 21/0343	MGYR-2021-325	2021.02.19	2021.02.10	2021.02.19		911	6,000		
KI 21/0344	MGYR-2021-326	2021.02.19	2021.02.10	2021.02.19		911	12,000		
KI 21/0345	MGYR-2021-327	2021.02.19	2021.02.11	2021.02.19		911	6,000		
KI 21/0346	MGYR-2021-328	2021.02.19	2021.02.11	2021.02.19		911	6,000		
KI 21/0347	MGYR-2021-329	2021.02.19	2021.02.11	2021.02.19		911	30,000		
KI 21/0348	MGYR-2021-330	2021.02.19	2021.02.11	2021.02.19		911	24,000		
KI 21/0349	MGYR-2021-331	2021.02.19	2021.02.11	2021.02.19		911	6,000		
KI 21/0350	MGYR-2021-332	2021.02.19	2021.02.11	2021.02.19		911	11,000		
KI 21/0351	MGYR-2021-333	2021.02.19	2021.02.12	2021.02.19		911	12,000		
KI 21/0352	MGYR-2021-334	2021.02.19	2021.02.14	2021.02.19		911	108,000		
KI 21/0353	MGYR-2021-335	2021.02.19	2021.02.15	2021.02.19		911	30,000		
KI 21/0354	MGYR-2021-336	2021.02.19	2021.02.16	2021.02.19		911	24,000		
KI 21/0355	MGYR-2021-337	2021.02.19	2021.02.16	2021.02.19		911	24,000		
KI 21/0356	MGYR-2021-338	2021.02.19	2021.02.16	2021.02.19		911	30,000		
BK 21/0043		2021.02.20	2021.02.20	2021.02.20	KI 21/0369	3847		12,000	
BK 21/0044		2021.02.21	2021.02.21	2021.02.21	KI 21/0380	3847		6,000	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0370	3847		30,000	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0091	3847		20,000	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0364	3847		46,800	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0381	3847		12,000	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0382	3847		6,000	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0399	3847		6,000	
KI 21/0357	MGYR-2021-339	2021.02.22	2021.02.10	2021.02.22		911	6,000		
KI 21/0358	MGYR-2021-340	2021.02.22	2021.02.16	2021.02.22		911	42,000		
KI 21/0359	MGYR-2021-341	2021.02.22	2021.02.16	2021.02.22		911	12,000		
KI 21/0360	MGYR-2021-342	2021.02.22	2021.02.22	2021.02.25		9673	20,000		
KI 21/0361	MGYR-2021-343	2021.02.22	2021.02.16	2021.02.22		911	6,000		
KI 21/0362	MGYR-2021-344	2021.02.22	2021.02.17	2021.02.22		911	24,000		
KI 21/0363	MGYR-2021-345	2021.02.22	2021.02.17	2021.02.22		911	11,000		
KI 21/0364	MGYR-2021-346	2021.02.22	2021.02.20	2021.02.22		913	46,800		
KI 21/0365	MGYR-2021-347	2021.02.22	2021.02.18	2021.02.22		911	6,000		
KI 21/0366	MGYR-2021-348	2021.02.22	2021.02.18	2021.02.22		911	12,000		
KI 21/0367	MGYR-2021-349	2021.02.22	2021.02.18	2021.02.22		911	18,000		
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0383	3847		18,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0401	3847		6,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0390	3847		24,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0177	3847		20,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0129	3847		20,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0384	3847		78,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0014	3847		20,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0326	3847		10,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0389	3847		30,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0372	3847		10,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0412	3847		18,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0402	3847		28,000	
KI 21/0368	MGYR-2021-350	2021.02.23	2021.02.18	2021.02.23		911	12,000		
KI 21/0369	MGYR-2021-351	2021.02.23	2021.02.20	2021.02.23		911	12,000		
KI 21/0370	MGYR-2021-352	2021.02.23	2021.02.22	2021.02.23		911	30,000		
KI 21/0371	MGYR-2021-353	2021.02.23	2021.02.18	2021.02.23		911	6,000		
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0400	3847		12,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0379	3847		6,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0066	3847		20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0405	3847		6,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0078	3847		20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0145	3847		20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0308	3847		10,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0082	3847		20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0413	3847		11,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0374	3847		20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0406	3847		1,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0373	3847		10,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0392	3847		6,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0092	3847		20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0047	3847		20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0398	3847		18,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0173	3847		20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0386	3847		5,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0021	3847		20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0697	3847		5,000	
KI 21/0374	MGYR-2021-356	2021.02.24	2021.02.24	2021.03.04		9673	20,000		
KI 21/0375	MGYR-2021-357	2021.02.24	2021.02.15	2021.02.24		911	6,000		
KI 21/0376	MGYR-2021-358	2021.02.24	2021.02.19	2021.02.24		911	6,000		
KI 21/0377	MGYR-2021-359	2021.02.24	2021.02.16	2021.02.24		911	6,000		
KI 21/0378	MGYR-2021-360	2021.02.24	2021.02.08	2021.02.24		911	6,000		
KI 21/0379	MGYR-2021-361	2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24		911	6,000		
KI 21/0380	MGYR-2021-362	2021.02.24	2021.02.21	2021.02.24		911	6,000		
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0160	3847		20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0053	3847		20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0164	3847		20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0135	3847		20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0391	3847		54,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0404	3847		6,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0394	3847		18,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0410	3847		156,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0396	3847		12,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0063	3847		20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0141	3847		20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0403	3847		18,000	
KI 21/0381	MGYR-2021-363	2021.02.25	2021.02.22	2021.02.25		911	12,000		
KI 21/0382	MGYR-2021-364	2021.02.25	2021.02.22	2021.02.25		911	6,000		
KI 21/0383	MGYR-2021-365	2021.02.25	2021.02.23	2021.02.25		911	18,000		
KI 21/0384	MGYR-2021-366	2021.02.25	2021.02.23	2021.02.25		911	78,000		
KI 21/0385	MGYR-2021-367	2021.02.25	2021.02.10	2021.02.25		911	6,000		
KI 21/0386	MGYR-2021-369	2021.02.25	2021.02.24	2021.02.25		914	5,000		
KI 21/0387	MGYR-2021-370	2021.02.25	2021.02.11	2021.02.25		911	6,000		
KI 21/0388	MGYR-2021-371	2021.02.25	2021.02.17	2021.02.25		911	6,000		
BK 21/0049		2021.02.26	2021.02.26	2021.02.26	KI 21/0360	3847		20,000	
KI 21/0389	MGYR-2021-372	2021.02.26	2021.02.23	2021.02.26		911	30,000		
KI 21/0390	MGYR-2021-373	2021.02.28	2021.02.23	2021.02.28		911	24,000		
KI 21/0391	MGYR-2021-374	2021.02.28	2021.02.25	2021.02.28		911	54,000		
KI 21/0392	MGYR-2021-375	2021.03.01	2021.02.24	2021.03.01		911	6,000		
KI 21/0394	MGYR-2021-376	2021.03.02	2021.02.25	2021.03.02		911	18,000		
KI 21/0396	MGYR-2021-378	2021.03.02	2021.02.25	2021.03.02		911	12,000		
KI 21/0398	MGYR-2021-380	2021.03.02	2021.02.24	2021.03.02		911	18,000		
KI 21/0399	MGYR-2021-381	2021.03.02	2021.02.22	2021.03.02		911	6,000		
KI 21/0400	MGYR-2021-382	2021.03.02	2021.02.24	2021.03.02		911	12,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>311</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
KI 21/0401	MGYR-2021-383	2021.03.02	2021.02.23	2021.03.02		911	6,000	
KI 21/0402	MGYR-2021-384	2021.03.02	2021.02.23	2021.03.02		911	28,000	
KI 21/0403	MGYR-2021-385	2021.03.03	2021.02.25	2021.03.03		911	18,000	
KI 21/0404	MGYR-2021-386	2021.03.03	2021.02.25	2021.03.03		911	6,000	
KI 21/0405	MGYR-2021-387	2021.03.03	2021.02.24	2021.03.03		911	6,000	
KI 21/0406	MGYR-2021-388	2021.03.03	2021.02.24	2021.03.03		915	1,000	
KI 21/0410	MGYR-2021-392	2021.03.04	2021.02.25	2021.03.04		911	156,000	
KI 21/0412	MGYR-2021-394	2021.03.04	2021.02.23	2021.03.04		911	18,000	
KI 21/0413	MGYR-2021-395	2021.03.04	2021.02.24	2021.03.04		911	11,000	
<i>311 2. hó összesen:</i>							<i>1,964,800</i>	<i>3,025,800</i>
<i>Egyenleg:</i>								<i>1,061,000</i>
<b>311 2. hó végéig összesen:</b>							<b>8,996,818</b>	<b>7,054,800</b>
<i>Egyenleg:</i>							<i>1,942,018</i>	
KI 21/0303	MGYR-2021-253	2021.02.03	2021.03.06	2021.02.19		913	10,000	
KI 21/0305	MGYR-2021-260	2021.02.04	2021.03.14	2021.02.26		913	10,000	
KI 21/0320	MGYR-2021-302	2021.02.15	2021.03.14	2021.02.26		913	10,000	
KI 21/0326	MGYR-2021-308	2021.02.17	2021.03.20	2021.03.05		913	10,000	
KI 21/0372	MGYR-2021-354	2021.02.23	2021.03.21	2021.03.05		913	10,000	
BK 21/0050		2021.03.01	2021.03.01	2021.03.01	KI 21/0174	3847		20,000
BK 21/0050		2021.03.01	2021.03.01	2021.03.01	KI 21/0395	3847		72,000
BK 21/0050		2021.03.01	2021.03.01	2021.03.01	KI 21/0408	3847		6,000
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0415	3847		6,000
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0416	3847		18,000
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0427	3847		69,000
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0030	3847		20,000
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0407	3847		10,000
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0445	3847		6,000
KI 21/0393	E-MGYR-2021-42	2021.03.02	2021.03.02	2021.03.10		911	54,000	
KI 21/0395	MGYR-2021-377	2021.03.02	2021.03.01	2021.03.02		911	72,000	
KI 21/0397	MGYR-2021-379	2021.03.02	2021.03.02	2021.03.10		9673	20,000	
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0425	3847		6,000
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0442	3847		6,000
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0443	3847		6,000
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0420	3847		60,000
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0426	3847		66,000
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0421	3847		6,000
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0418	3847		12,000
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0422	3847		1,000
KI 21/0407	MGYR-2021-389	2021.03.03	2021.03.02	2021.03.03		914	10,000	
KI 21/0408	MGYR-2021-390	2021.03.03	2021.03.01	2021.03.03		911	6,000	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0423	3847		6,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0417	3847		6,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0424	3847		6,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0419	3847		6,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0127	3847		20,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0140	3847		20,000
KI 21/0411	MGYR-2021-393	2021.03.04	2021.03.04	2021.03.12		911	36,000	
P1 21/0032	A15700209/2032/00001	2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0115	3811		20,000
BK 21/0054		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	KI 21/0411	3847		36,000
BK 21/0054		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	KI 21/0414	3847		6,000
BK 21/0054		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	KI 21/0434	3847		18,000
BK 21/0054		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	KI 21/0448	3847		6,000
KI 21/0414	MGYR-2021-396	2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05		911	6,000	
KI 21/0415	MGYR-2021-397	2021.03.05	2021.03.02	2021.03.05		911	6,000	
KI 21/0416	MGYR-2021-398	2021.03.05	2021.03.02	2021.03.05		911	18,000	
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0430	3847		12,000
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0455	3847		2,500
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0433	3847		6,000
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0432	3847		6,000
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0097	3847		20,000
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0446	3847		12,000
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0431	3847		12,000



F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0417	MGYR-2021-399	2021.03.08	2021.03.04	2021.03.08		911	6,000		
KI 21/0418	MGYR-2021-400	2021.03.08	2021.03.03	2021.03.08		911	12,000		
KI 21/0419	MGYR-2021-401	2021.03.08	2021.03.04	2021.03.08		911	6,000		
KI 21/0420	MGYR-2021-402	2021.03.08	2021.03.03	2021.03.08		911	60,000		
KI 21/0421	MGYR-2021-403	2021.03.08	2021.03.03	2021.03.08		911	6,000		
KI 21/0422	MGYR-2021-404	2021.03.08	2021.03.03	2021.03.08		911	1,000		
KI 21/0423	MGYR-2021-405	2021.03.08	2021.03.04	2021.03.08		911	6,000		
KI 21/0424	MGYR-2021-406	2021.03.08	2021.03.04	2021.03.08		911	6,000		
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0429	3847		16,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0428	3847		12,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0435	3847		6,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0439	3847		6,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0447	3847		6,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0504	3847		12,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0507	3847		6,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0436	3847		6,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0393	3847		54,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0497	3847		5,000	
KI 21/0425	MGYR-2021-407	2021.03.09	2021.03.03	2021.03.09		911	6,000		
KI 21/0426	MGYR-2021-408	2021.03.09	2021.03.03	2021.03.09		911	66,000		
KI 21/0427	MGYR-2021-409	2021.03.09	2021.03.02	2021.03.09		911	69,000		
KI 21/0428	MGYR-2021-410	2021.03.09	2021.03.09	2021.03.17		911	12,000		
P1 21/0047		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0181	3811		20,000	
KI 21/0429	MGYR-2021-411	2021.03.10	2021.03.09	2021.03.10		911	16,000		
KI 21/0430	MGYR-2021-412	2021.03.10	2021.03.08	2021.03.10		911	12,000		
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	KI 21/0440	3847		12,000	
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	KI 21/0035	3847		20,000	
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	KI 21/0444	3847		186,000	
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	KI 21/0457	3847		12,000	
KI 21/0431	MGYR-2021-413	2021.03.11	2021.03.07	2021.03.11		911	12,000		
KI 21/0432	MGYR-2021-414	2021.03.11	2021.03.07	2021.03.11		911	6,000		
KI 21/0433	MGYR-2021-415	2021.03.11	2021.03.07	2021.03.11		911	6,000		
KI 21/0434	MGYR-2021-416	2021.03.11	2021.03.05	2021.03.11		911	18,000		
KI 21/0435	MGYR-2021-417	2021.03.11	2021.03.09	2021.03.11		911	6,000		
KI 21/0436	MGYR-2021-418	2021.03.11	2021.03.10	2021.03.11		911	6,000		
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12	KI 21/0493	3847		6,000	
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12	KI 21/0454	3847		12,000	
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12	KI 21/0480	3847		12,000	
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12		3847		42,000	
KI 21/0439	MGYR-2021-419	2021.03.12	2021.03.09	2021.03.12		911	6,000		
KI 21/0440	MGYR-2021-420	2021.03.12	2021.03.11	2021.03.12		911	12,000		
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0513	3847		18,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0515	3847		48,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0478	3847		24,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0514	3847		6,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0491	3847		12,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0056	3847		20,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0485	3847		5,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0146	3847		20,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0001	3847		20,000	
KI 21/0441	E-MGYR-2021-43	2021.03.16	2021.03.16	2021.03.24		911	18,000		
KI 21/0442	MGYR-2021-421	2021.03.16	2021.03.03	2021.03.16		911	6,000		
KI 21/0443	MGYR-2021-422	2021.03.16	2021.03.03	2021.03.16		911	6,000		
KI 21/0444	MGYR-2021-423	2021.03.16	2021.03.11	2021.03.16		911	186,000		
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0483	3847		36,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0080	3847		20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0007	3847		20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0131	3847		20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0070	3847		20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0179	3847		20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0008	3847		20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0163	3847		20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0027	3847		20,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0510	3847		5,000	
KI 21/0445	MGYR-2021-426	2021.03.17	2021.03.02	2021.03.17		911	6,000		
KI 21/0446	MGYR-2021-427	2021.03.17	2021.03.08	2021.03.17		911	12,000		
KI 21/0447	MGYR-2021-428	2021.03.17	2021.03.09	2021.03.17		911	6,000		
KI 21/0448	MGYR-2021-429	2021.03.17	2021.03.05	2021.03.17		911	6,000		
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0054	3847		20,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0452	3847		10,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0492	3847		6,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0028	3847		20,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0458	3847		12,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0032	3847		20,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0481	3847		6,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0449	3847		10,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0055	3847		20,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0117	3847		20,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0183	3847		20,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0459	3847		12,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0490	3847		12,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0465	3847		6,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0456	3847		11,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0006	3847		20,000	
KI 21/0449	MGYR-2021-430	2021.03.19	2021.03.28	2021.03.19		913	10,000		
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0178	3847		20,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0499	3847		6,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0467	3847		12,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0104	3847		20,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0161	3847		20,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0479	3847		6,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0508	3847		6,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0409	3847		10,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0494	3847		6,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0441	3847		18,000	
KI 21/0453	E-MGYR-2021-44	2021.03.22	2021.03.22	2021.05.09		911	300,000		
KI 21/0454	MGYR-2021-434	2021.03.22	2021.03.12	2021.03.22		911	12,000		
KI 21/0455	MGYR-2021-435	2021.03.22	2021.03.06	2021.03.22		919	2,500		
BK 21/0064		2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23	KI 21/0948	3847		42,000	
BK 21/0064		2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23	KI 21/0077	3847		20,000	
BK 21/0064		2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23	KI 21/0488	3847		6,000	
BK 21/0064		2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23	KI 21/0002	3847		20,000	
KI 21/0456	E-MGYR-2021-45	2021.03.23	2021.03.23	2021.05.14		911	11,000		
KI 21/0457	MGYR-2021-436	2021.03.23	2021.03.23	2021.05.13		911	12,000		
KI 21/0458	MGYR-2021-437	2021.03.23	2021.03.23	2021.03.31		911	12,000		
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0069	3847		20,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0450	3847		10,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0099	3847		20,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0487	3847		48,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0451	3847		10,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0484	3847		30,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0471	3847		6,000	
KI 21/0459	E-MGYR-2021-46	2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24		911	12,000		
BK 21/0066		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	KI 21/0472	3847		6,000	
BK 21/0066		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	KI 21/0470	3847		6,000	
BK 21/0066		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	KI 21/0503	3847		48,000	
BK 21/0066		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	KI 21/0496	3847		6,000	
BK 21/0066		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	KI 21/0453	3847		300,000	
BK 21/0067		2021.03.26	2021.03.26	2021.03.26	KI 21/0462	3847		10,000	
BK 21/0068		2021.03.29	2021.03.29	2021.03.29	KI 21/0469	3847		48,000	
BK 21/0068		2021.03.29	2021.03.29	2021.03.29	KI 21/0049	3847		20,000	
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	KI 21/0505	3847		41,000	
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	KI 21/0461	3847		10,000	
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	KI 21/0460	3847		10,000	
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	KI 21/0017	3847		20,000	
KI 21/0462	MGYR-2021-440	2021.03.31	2021.03.26	2021.03.31		913	10,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>311</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
KI 21/0465	MGYR-2021-443	2021.03.31	2021.03.19	2021.03.31		911	6,000	
KI 21/0467	MGYR-2021-445	2021.04.06	2021.03.21	2021.04.06		911	12,000	
KI 21/0469	MGYR-2021-447	2021.04.07	2021.03.29	2021.04.07		911	48,000	
KI 21/0470	MGYR-2021-448	2021.04.07	2021.03.25	2021.04.07		911	6,000	
KI 21/0471	MGYR-2021-449	2021.04.07	2021.03.24	2021.04.07		911	6,000	
KI 21/0472	MGYR-2021-450	2021.04.07	2021.03.24	2021.04.07		911	6,000	
KI 21/0478	MGYR-2021-457	2021.04.08	2021.03.16	2021.04.08		911	24,000	
KI 21/0479	MGYR-2021-458	2021.04.08	2021.03.21	2021.04.08		911	6,000	
KI 21/0480	MGYR-2021-459	2021.04.08	2021.03.12	2021.04.08		911	12,000	
KI 21/0481	MGYR-2021-461	2021.04.08	2021.03.18	2021.04.08		911	6,000	
KI 21/0483	MGYR-2021-463	2021.04.13	2021.03.17	2021.04.13		911	36,000	
KI 21/0484	MGYR-2021-464	2021.04.13	2021.03.24	2021.04.13		911	30,000	
KI 21/0485	MGYR-2021-465	2021.04.13	2021.03.16	2021.04.13		914	5,000	
KI 21/0487	MGYR-2021-467	2021.04.13	2021.03.23	2021.04.13		911	48,000	
KI 21/0488	MGYR-2021-468	2021.04.13	2021.03.23	2021.04.13		911	6,000	
KI 21/0490	MGYR-2021-470	2021.04.13	2021.03.19	2021.04.13		911	12,000	
KI 21/0491	MGYR-2021-471	2021.04.14	2021.03.16	2021.04.14		911	12,000	
KI 21/0492	MGYR-2021-472	2021.04.14	2021.03.17	2021.04.14		911	6,000	
KI 21/0493	MGYR-2021-473	2021.04.14	2021.03.12	2021.04.14		911	6,000	
KI 21/0494	MGYR-2021-474	2021.04.14	2021.03.22	2021.04.14		911	6,000	
KI 21/0496	MGYR-2021-476	2021.04.14	2021.03.25	2021.04.14		911	6,000	
KI 21/0497	MGYR-2021-477	2021.04.14	2021.03.10	2021.04.14		914	5,000	
KI 21/0499	MGYR-2021-479	2021.04.14	2021.03.22	2021.04.14		911	6,000	
KI 21/0503	MGYR-2021-483	2021.04.15	2021.03.25	2021.04.15		911	48,000	
KI 21/0504	MGYR-2021-484	2021.04.15	2021.03.09	2021.04.15		911	12,000	
KI 21/0505	MGYR-2021-485	2021.04.16	2021.03.30	2021.04.16		911	41,000	
KI 21/0507	MGYR-2021-487	2021.04.19	2021.03.09	2021.04.19		911	6,000	
KI 21/0508	MGYR-2021-488	2021.04.19	2021.03.22	2021.04.19		911	6,000	
KI 21/0510	MGYR-2021-490	2021.04.20	2021.03.17	2021.04.20		914	5,000	
KI 21/0513	MGYR-2021-493	2021.04.21	2021.03.16	2021.04.21		911	18,000	
KI 21/0514	MGYR-2021-494	2021.04.21	2021.03.16	2021.04.21		914	6,000	
KI 21/0515	MGYR-2021-495	2021.04.21	2021.03.16	2021.04.21		911	48,000	
KI 21/0948	MGYR-2021-460	2021.12.16	2021.03.23	2021.04.08		912	42,000	
<b>311 3. hó összesen:</b>							<b>1,809,500</b>	<b>2,541,500</b>
<i>Egyenleg:</i>								<i>732,000</i>
<b>311 3. hó végéig összesen:</b>							<b>10,806,318</b>	<b>9,596,300</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>1,210,018</b>	
KI 21/0299	MGYR-2021-201	2021.01.20	2021.04.25	2021.04.09		913	10,000	
KI 21/0373	MGYR-2021-355	2021.02.23	2021.04.03	2021.03.19		913	10,000	
KI 21/0409	MGYR-2021-391	2021.03.04	2021.04.10	2021.03.25		913	10,000	
KI 21/0450	MGYR-2021-431	2021.03.19	2021.04.17	2021.04.02		913	10,000	
KI 21/0451	MGYR-2021-432	2021.03.19	2021.04.10	2021.03.26		913	10,000	
KI 21/0452	MGYR-2021-433	2021.03.19	2021.04.24	2021.04.09		913	10,000	
KI 21/0460	MGYR-2021-438	2021.03.30	2021.04.03	2021.04.02		913	10,000	
KI 21/0461	MGYR-2021-439	2021.03.30	2021.04.03	2021.04.02		913	10,000	
KI 21/0463	MGYR-2021-441	2021.03.31	2021.04.24	2021.04.09		913	10,000	
BK 21/0071		2021.04.01	2021.04.01	2021.04.01	KI 21/0116	3847		20,000
BK 21/0071		2021.04.01	2021.04.01	2021.04.01	KI 21/0041	3847		20,000
BK 21/0071		2021.04.01	2021.04.01	2021.04.01	KI 21/0500	3847		6,000
BK 21/0071		2021.04.01	2021.04.01	2021.04.01	KI 21/0529	3847		12,000
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0061	3847		20,000
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0486	3847		6,000
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0511	3847		6,000
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0502	3847		6,000
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0463	3847		10,000
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0501	3847		6,000
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0495	3847		18,000
KI 21/0466	MGYR-2021-444	2021.04.06	2021.04.06	2021.04.14		911	315,000	
BK 21/0073		2021.04.07	2021.04.07	2021.04.07	KI 21/0466	3847		315,000
BK 21/0073		2021.04.07	2021.04.07	2021.04.07	KI 21/0523	3847		6,000
KI 21/0468	MGYR-2021-446	2021.04.07	2021.04.07	2021.04.15		911	54,000	
KI 21/0473	MGYR-2021-451	2021.04.07	2021.04.07	2021.04.15		911	90,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	KI 21/0475	3847		10,000	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	KI 21/0473	3847		90,000	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	KI 21/0524	3847		12,000	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	KI 21/0498	3847		10,000	
KI 21/0475	MGYR-2021-454	2021.04.08	2021.04.25	2021.04.16		913	10,000		
KI 21/0476	MGYR-2021-455	2021.04.08	2021.04.25	2021.05.10	KI 21/0474	911		10,000	
P1 21/0044	MGYR-2021-452	2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	KI 21/0144	3811		20,000	
BK 21/0075		2021.04.09	2021.04.09	2021.04.09	KI 21/0468	3847		54,000	
BK 21/0075		2021.04.09	2021.04.09	2021.04.09	KI 21/0518	3847		6,000	
BK 21/0075		2021.04.09	2021.04.09	2021.04.09	KI 21/0555	3847		42,000	
BK 21/0075		2021.04.09	2021.04.09	2021.04.09	KI 21/0572	3847		6,000	
KI 21/0482	MGYR-2021-462	2021.04.11	2021.04.11	2021.04.17		911	90,000		
BK 21/0076		2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12	KI 21/0482	3847		90,000	
BK 21/0076		2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12	KI 21/0532	3847		18,000	
BK 21/0076		2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12	KI 21/0563	3847		50,000	
BK 21/0076		2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12	KI 21/0573	3847		6,000	
BK 21/0076		2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12	KI 21/0477	3847		10,000	
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13	KI 21/0526	3847		18,000	
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13	KI 21/0159	3847		20,000	
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13	KI 21/0506	3847		12,000	
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13	KI 21/0527	3847		102,000	
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13	KI 21/0538	3847		6,000	
KI 21/0486	MGYR-2021-466	2021.04.13	2021.04.02	2021.04.13		911	6,000		
BK 21/0078		2021.04.14	2021.04.14	2021.04.14	KI 21/0521	3847		22,000	
BK 21/0078		2021.04.14	2021.04.14	2021.04.14	KI 21/0153	3847		20,000	
BK 21/0078		2021.04.14	2021.04.14	2021.04.14	KI 21/0397	3847		20,000	
KI 21/0495	MGYR-2021-475	2021.04.14	2021.04.06	2021.04.14		911	18,000		
KI 21/0498	MGYR-2021-478	2021.04.14	2021.04.08	2021.04.14		914	10,000		
KI 21/0500	MGYR-2021-480	2021.04.14	2021.04.01	2021.04.14		911	6,000		
KI 21/0501	MGYR-2021-481	2021.04.14	2021.04.06	2021.04.14		911	6,000		
KI 21/0502	MGYR-2021-482	2021.04.14	2021.04.06	2021.04.14		911	6,000		
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0512	3847		18,000	
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0520	3847		72,000	
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0525	3847		6,000	
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0330	3847		10,000	
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0570	3847		27,000	
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0534	3847		6,000	
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0004	3847		15,000	
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0566	3847		12,000	
BK 21/0080		2021.04.16	2021.04.16	2021.04.16	KI 21/0533	3847		6,000	
BK 21/0080		2021.04.16	2021.04.16	2021.04.16	KI 21/0565	3847		5,000	
KI 21/0506	MGYR-2021-486	2021.04.16	2021.04.13	2021.04.16		911	12,000		
BK 21/0081		2021.04.19	2021.04.19	2021.04.19	KI 21/0299	3847		10,000	
BK 21/0081		2021.04.19	2021.04.19	2021.04.19	KI 21/0096	3847		20,000	
BK 21/0082		2021.04.20	2021.04.20	2021.04.20	KI 21/0530	3847		18,000	
BK 21/0082		2021.04.20	2021.04.20	2021.04.20	KI 21/0531	3847		6,000	
KI 21/0509	MGYR-2021-489	2021.04.20	2021.04.20	2021.04.28		911	107,000		
KI 21/0511	MGYR-2021-491	2021.04.20	2021.04.06	2021.04.20		911	6,000		
KI 21/0512	MGYR-2021-492	2021.04.20	2021.04.15	2021.04.20		911	18,000		
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	KI 21/0489	3847		10,000	
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21		3847	42,000		
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	KI 21/0517	3847		10,000	
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	KI 21/0539	3847		6,000	
BK 21/0084		2021.04.22	2021.04.22	2021.04.22	KI 21/0547	3847		18,000	
BK 21/0084		2021.04.22	2021.04.22	2021.04.22	KI 21/0562	3847		6,000	
KI 21/0518	MGYR-2021-498	2021.04.22	2021.04.09	2021.04.22		911	6,000		
KI 21/0519	MGYR-2021-500	2021.04.22	2021.04.22	2021.04.30		9673	20,000		
KI 21/0520	MGYR-2021-501	2021.04.22	2021.04.15	2021.04.22		911	72,000		
KI 21/0521	MGYR-2021-502	2021.04.22	2021.04.13	2021.04.22		911	22,000		
BD 21/0007		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0595	386		630,862	
BK 21/0085		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0549	3847		10,000	
BK 21/0085		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0548	3847		6,000	
BK 21/0085		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0516	3847		10,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0085		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0537	3847		48,000	
BK 21/0085		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0558	3847		6,000	
BK 21/0086		2021.04.26	2021.04.26	2021.04.26	KI 21/0519	3847		20,000	
BK 21/0086		2021.04.26	2021.04.26	2021.04.26	KI 21/0559	3847		6,000	
BK 21/0086		2021.04.26	2021.04.26	2021.04.26	KI 21/0535	3847		48,000	
KI 21/0523	MGYR-2021-504	2021.04.26	2021.04.07	2021.04.26		911	6,000		
KI 21/0524	MGYR-2021-505	2021.04.26	2021.04.08	2021.04.26		911	12,000		
KI 21/0525	MGYR-2021-506	2021.04.26	2021.04.15	2021.04.26		911	6,000		
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27	KI 21/0536	3847		120,000	
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27	KI 21/0528	3847		6,000	
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27	KI 21/0522	3847		10,000	
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27	KI 21/0561	3847		6,000	
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27	KI 21/0542	3847		20,000	
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	KI 21/0557	3847		6,000	
BK 21/0089		2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	KI 21/0546	3847		18,000	
BK 21/0089		2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	KI 21/0094	3847		20,000	
BK 21/0089		2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	KI 21/0544	3847		10,000	
BK 21/0089		2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	KI 21/0150	3847		20,000	
KI 21/0526	MGYR-2021-507	2021.04.29	2021.04.13	2021.04.29		911	18,000		
KI 21/0527	MGYR-2021-508	2021.04.29	2021.04.13	2021.04.29		911	102,000		
BK 21/0090		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30	KI 21/0545	3847		6,000	
BK 21/0090		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30	KI 21/0560	3847		6,000	
KI 21/0528	MGYR-2021-509	2021.04.30	2021.04.27	2021.04.30		911	6,000		
P1 21/0054	2021-000075	2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30	KI 21/0081	3811		20,000	
KI 21/0529	MGYR-2021-510	2021.05.03	2021.04.01	2021.05.03		911	12,000		
KI 21/0530	MGYR-2021-511	2021.05.03	2021.04.20	2021.05.03		911	18,000		
KI 21/0531	MGYR-2021-512	2021.05.03	2021.04.20	2021.05.03		911	6,000		
KI 21/0532	MGYR-2021-513	2021.05.03	2021.04.12	2021.05.03		911	18,000		
KI 21/0533	MGYR-2021-514	2021.05.03	2021.04.16	2021.05.03		911	6,000		
KI 21/0534	MGYR-2021-515	2021.05.03	2021.04.15	2021.05.03		911	6,000		
KI 21/0535	MGYR-2021-516	2021.05.03	2021.04.26	2021.05.03		911	48,000		
KI 21/0536	MGYR-2021-517	2021.05.03	2021.04.27	2021.05.03		911	120,000		
KI 21/0537	MGYR-2021-518	2021.05.03	2021.04.23	2021.05.03		911	48,000		
KI 21/0538	MGYR-2021-519	2021.05.03	2021.04.13	2021.05.03		911	6,000		
KI 21/0539	MGYR-2021-520	2021.05.03	2021.04.21	2021.05.03		911	6,000		
KI 21/0542	MGYR-2021-523	2021.05.04	2021.04.27	2021.05.04		9673	20,000		
KI 21/0545	MGYR-2021-527	2021.05.05	2021.04.30	2021.05.05		911	6,000		
KI 21/0546	MGYR-2021-528	2021.05.05	2021.04.29	2021.05.05		911	18,000		
KI 21/0547	MGYR-2021-529	2021.05.05	2021.04.22	2021.05.05		911	18,000		
KI 21/0548	MGYR-2021-530	2021.05.05	2021.04.23	2021.05.05		911	6,000		
KI 21/0549	MGYR-2021-531	2021.05.05	2021.04.23	2021.05.05		913	10,000		
KI 21/0555	MGYR-2021-537	2021.05.06	2021.04.09	2021.05.06		911	42,000		
KI 21/0557	MGYR-2021-539	2021.05.06	2021.04.28	2021.05.06		911	6,000		
KI 21/0558	MGYR-2021-540	2021.05.06	2021.04.23	2021.05.06		911	6,000		
KI 21/0559	MGYR-2021-541	2021.05.06	2021.04.26	2021.05.06		911	6,000		
KI 21/0560	MGYR-2021-542	2021.05.06	2021.04.30	2021.05.06		911	6,000		
KI 21/0561	MGYR-2021-543	2021.05.06	2021.04.27	2021.05.06		911	6,000		
KI 21/0562	MGYR-2021-544	2021.05.06	2021.04.22	2021.05.06		911	6,000		
KI 21/0563	MGYR-2021-545	2021.05.07	2021.04.12	2021.05.07		911	50,000		
KI 21/0565	MGYR-2021-547	2021.05.07	2021.04.16	2021.05.07		914	5,000		
KI 21/0566	MGYR-2021-548	2021.05.07	2021.04.15	2021.05.07		911	12,000		
KI 21/0570	MGYR-2021-552	2021.05.07	2021.04.15	2021.05.07		911	27,000		
KI 21/0572	MGYR-2021-554	2021.05.07	2021.04.09	2021.05.07		911	6,000		
KI 21/0573	MGYR-2021-555	2021.05.07	2021.04.12	2021.05.07		911	6,000		
KI 21/0595	MGYR-2021-583	2021.05.17	2021.04.23	2021.05.17		916	630,862		
<b>311 4. hó összesen:</b>							<b>2,342,862</b>	<b>2,438,862</b>	
<b>Egyenleg:</b>								<b>96,000</b>	
<b>311 4. hó végéig összesen:</b>							<b>13,149,180</b>	<b>12,035,162</b>	
<b>Egyenleg:</b>							<b>1,114,018</b>		
KI 21/0304	MGYR-2021-257	2021.02.04	2021.05.23	2021.05.07		913	10,000		
KI 21/0315	MGYR-2021-297	2021.02.15	2021.05.29	2021.05.14		913	10,000		
KI 21/0319	MGYR-2021-301	2021.02.15	2021.05.29	2021.05.14	KI 21/0315	913		10,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0330	MGYR-2021-312	2021.02.17	2021.05.22	2021.05.07		913	10,000		
KI 21/0474	MGYR-2021-453	2021.04.08	2021.05.24	2021.05.10		913	10,000		
KI 21/0477	MGYR-2021-456	2021.04.08	2021.05.24	2021.05.10		913	10,000		
KI 21/0489	MGYR-2021-469	2021.04.13	2021.05.08	2021.04.23		913	10,000		
KI 21/0516	MGYR-2021-496	2021.04.21	2021.05.22	2021.05.07		913	10,000		
KI 21/0517	MGYR-2021-497	2021.04.21	2021.05.02	2021.04.26		913	10,000		
KI 21/0522	MGYR-2021-503	2021.04.23	2021.05.29	2021.05.14		913	10,000		
BK 21/0091		2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	KI 21/0643	3847		6,000	
BK 21/0091		2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	KI 21/0553	3847		6,000	
BK 21/0091		2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	KI 21/0574	3847		12,000	
BK 21/0091		2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	KI 21/0575	3847		18,000	
BK 21/0091		2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	KI 21/0004	3847		5,000	
BK 21/0092		2021.05.04	2021.05.04	2021.05.04	KI 21/0564	3847		22,000	
KI 21/0540	MGYR-2021-521	2021.05.04	2021.05.15	2021.05.07		913	10,000		
KI 21/0541	MGYR-2021-522	2021.05.04	2021.05.04	2021.05.10		911	24,000		
KI 21/0543	MGYR-2021-525	2021.05.04	2021.05.04	2021.05.21		9673	20,000		
KI 21/0544	MGYR-2021-526	2021.05.04	2021.05.15	2021.05.07		913	10,000		
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0541	3847		24,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0576	3847		18,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0567	3847		10,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0556	3847		6,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0550	3847		10,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0552	3847		24,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0569	3847		6,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0577	3847		10,000	
KI 21/0550	MGYR-2021-532	2021.05.05	2021.05.29	2021.05.14		913	10,000		
KI 21/0551	MGYR-2021-533	2021.05.05	2021.05.15	2021.05.12		913	10,000		
KI 21/0552	MGYR-2021-534	2021.05.05	2021.05.05	2021.05.11		911	24,000		
KI 21/0553	MGYR-2021-535	2021.05.05	2021.05.01	2021.05.05		911	6,000		
BK 21/0094		2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06	KI 21/0543	3847		20,000	
BK 21/0094		2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06	KI 21/0509	3847		107,000	
BK 21/0094		2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06	KI 21/0554	3847		6,000	
BK 21/0094		2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06	KI 21/0019	3847		20,000	
BK 21/0094		2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06	KI 21/0578	3847		36,000	
KI 21/0554	MGYR-2021-536	2021.05.06	2021.05.06	2021.05.12		911	6,000		
KI 21/0556	MGYR-2021-538	2021.05.06	2021.05.05	2021.05.06		911	6,000		
BK 21/0095		2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07	KI 21/0571	3847		1,000	
BK 21/0095		2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07	KI 21/0580	3847		20,000	
BK 21/0095		2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07	KI 21/0581	3847		6,000	
BK 21/0095		2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07	KI 21/0582	3847		12,000	
BK 21/0095		2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07	KI 21/0626	3847		6,000	
KI 21/0564	MGYR-2021-546	2021.05.07	2021.05.04	2021.05.07		911	22,000		
KI 21/0569	MGYR-2021-551	2021.05.07	2021.05.05	2021.05.07		911	6,000		
KI 21/0571	MGYR-2021-553	2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07		915	1,000		
BK 21/0096		2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10	KI 21/0599	3847		6,000	
BK 21/0096		2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10	KI 21/0057	3847		20,000	
BK 21/0096		2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10	KI 21/0579	3847		10,000	
KI 21/0574	MGYR-2021-556	2021.05.10	2021.05.02	2021.05.10		911	12,000		
KI 21/0575	MGYR-2021-557	2021.05.10	2021.05.03	2021.05.10		911	18,000		
KI 21/0576	MGYR-2021-558	2021.05.10	2021.05.05	2021.05.10		911	18,000		
KI 21/0577	MGYR-2021-559	2021.05.10	2021.05.05	2021.05.10		913	10,000		
KI 21/0578	MGYR-2021-560	2021.05.10	2021.05.06	2021.05.10		911	36,000		
P1 21/0122		2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10	KI 21/0540	3811		10,000	
BK 21/0097		2021.05.11	2021.05.11	2021.05.11	KI 21/0583	3847		20,000	
KI 21/0579	MGYR-2021-562	2021.05.11	2021.05.29	2021.05.19		913	10,000		
KI 21/0580	MGYR-2021-563	2021.05.11	2021.05.07	2021.05.11		9673	20,000		
KI 21/0581	MGYR-2021-564	2021.05.11	2021.05.07	2021.05.11		911	6,000		
KI 21/0582	MGYR-2021-565	2021.05.11	2021.05.07	2021.05.11		911	12,000		
KI 21/0583	MGYR-2021-566	2021.05.11	2021.05.11	2021.05.28		9673	20,000		
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0600	3847		6,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0605	3847		12,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0551	3847		10,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0591	3847		10,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0601	3847		24,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0588	3847		12,000	
KI 21/0585	MGYR-2021-570	2021.05.12	2021.05.01	2021.06.29		919	10,000		
KI 21/0586	MGYR-2021-574	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.20		911	42,000		
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	KI 21/0631	3847		12,000	
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	KI 21/0632	3847		18,000	
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	KI 21/0603	3847		78,000	
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	KI 21/0604	3847		6,000	
KI 21/0588	MGYR-2021-576	2021.05.13	2021.05.12	2021.05.13		911	12,000		
KI 21/0591	MGYR-2021-579	2021.05.13	2021.05.12	2021.05.13		913	10,000		
P1 21/0120		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	KI 21/0024	3811		20,000	
BK 21/0100		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0612	3847		6,000	
BK 21/0100		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0602	3847		12,000	
BK 21/0100		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0592	3847		12,000	
BK 21/0100		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0633	3847		6,000	
BK 21/0100		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0593	3847		6,000	
KI 21/0592	MGYR-2021-580	2021.05.14	2021.05.14	2021.05.22		911	12,000		
KI 21/0593	MGYR-2021-581	2021.05.14	2021.05.14	2021.05.22		911	6,000		
P1 21/0121		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0086	3811		20,000	
BK 21/0101		2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17	KI 21/0589	3847		10,000	
BK 21/0101		2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17	KI 21/0598	3847		6,000	
KI 21/0597	MGYR-2021-585	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.25		911	12,000		
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0627	3847		6,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0138	3847		20,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0594	3847		10,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0596	3847		10,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0584	3847		10,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0614	3847		6,000	
KI 21/0598	MGYR-2021-586	2021.05.18	2021.05.17	2021.05.18		911	6,000		
KI 21/0599	MGYR-2021-587	2021.05.18	2021.05.10	2021.05.18		911	6,000		
KI 21/0600	MGYR-2021-588	2021.05.18	2021.05.12	2021.05.18		911	6,000		
KI 21/0601	MGYR-2021-589	2021.05.18	2021.05.12	2021.05.18		911	24,000		
KI 21/0602	MGYR-2021-590	2021.05.18	2021.05.14	2021.05.18		911	12,000		
KI 21/0603	MGYR-2021-591	2021.05.18	2021.05.13	2021.05.18		911	78,000		
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0609	3847		12,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0621	3847		18,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0622	3847		6,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0611	3847		18,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0613	3847		6,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0586	3847		42,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0628	3847		6,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0587	3847		10,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0610	3847		11,000	
KI 21/0604	MGYR-2021-592	2021.05.19	2021.05.13	2021.05.19		911	6,000		
KI 21/0605	MGYR-2021-593	2021.05.19	2021.05.12	2021.05.19		911	12,000		
KI 21/0606	MGYR-2021-594	2021.05.19	2021.05.19	2021.05.21		9673	20,000		
BK 21/0104		2021.05.20	2021.05.20	2021.05.20	KI 21/0327	3847		10,000	
BK 21/0104		2021.05.20	2021.05.20	2021.05.20	KI 21/0618	3847		6,000	
KI 21/0609	MGYR-2021-597	2021.05.20	2021.05.18	2021.05.20		911	12,000		
KI 21/0610	MGYR-2021-598	2021.05.20	2021.05.19	2021.05.20		911	11,000		
KI 21/0611	MGYR-2021-599	2021.05.20	2021.05.19	2021.05.20		911	18,000		
KI 21/0612	MGYR-2021-600	2021.05.20	2021.05.14	2021.05.20		911	6,000		
KI 21/0613	MGYR-2021-601	2021.05.20	2021.05.19	2021.05.20		911	6,000		
KI 21/0614	MGYR-2021-602	2021.05.20	2021.05.18	2021.05.20		911	6,000		
BK 21/0105		2021.05.21	2021.05.21	2021.05.21	KI 21/0636	3847		6,000	
BK 21/0105		2021.05.21	2021.05.21	2021.05.21	KI 21/0629	3847		6,000	
BK 21/0105		2021.05.21	2021.05.21	2021.05.21	KI 21/0637	3847		6,000	
BK 21/0105		2021.05.21	2021.05.21	2021.05.21	KI 21/0148	3847		20,000	
KI 21/0617	MGYR-2021-605	2021.05.21	2021.05.21	2021.05.28		911	6,000		
KI 21/0618	MGYR-2021-606	2021.05.21	2021.05.20	2021.05.21		911	6,000		
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0615	3847		10,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0630	3847		6,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0642	3847		24,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0638	3847		12,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0640	3847		6,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0620	3847		34,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0608	3847		10,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0616	3847		10,000	
KI 21/0619	MGYR-2021-607	2021.05.25	2021.05.25	2021.05.31		911	12,000		
KI 21/0620	MGYR-2021-608	2021.05.25	2021.05.25	2021.05.31		911	34,000		
KI 21/0621	MGYR-2021-609	2021.05.25	2021.05.19	2021.05.25		911	18,000		
KI 21/0622	MGYR-2021-610	2021.05.25	2021.05.19	2021.05.25		911	6,000		
KI 21/0623	MGYR-2021-613	2021.05.26	2021.05.26	2021.06.03		9673	20,000		
KI 21/0624	MGYR-2021-615	2021.05.26	2021.05.22	2021.06.03		913	30,000		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0634	3847		20,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0644	3847		24,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0623	3847		20,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0645	3847		6,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0646	3847		12,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0624	3847		30,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0625	3847		199,682	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0649	3847		149,489	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0650	3847		149,489	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0651	3847		150,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0635	3847		12,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0597	3847		12,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0647	3847		6,000	
KI 21/0625	MGYR-2021-619	2021.05.27	2021.05.27	2021.06.04		916	199,682		
KI 21/0626	MGYR-2021-620	2021.05.27	2021.05.07	2021.05.27		911	6,000		
KI 21/0627	MGYR-2021-621	2021.05.27	2021.05.18	2021.05.27		911	6,000		
KI 21/0628	MGYR-2021-622	2021.05.27	2021.05.19	2021.05.27		911	6,000		
BK 21/0108		2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28	KI 21/0652	3847		126,000	
BK 21/0108		2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28	KI 21/0653	3847		6,000	
BK 21/0108		2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28	KI 21/0655	3847		18,000	
BK 21/0108		2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28	KI 21/0132	3847		20,000	
BK 21/0108		2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28	KI 21/0654	3847		6,000	
KI 21/0629	MGYR-2021-623	2021.05.28	2021.05.21	2021.05.28		911	6,000		
KI 21/0630	MGYR-2021-624	2021.05.28	2021.05.24	2021.05.28		911	6,000		
KI 21/0631	MGYR-2021-625	2021.05.28	2021.05.13	2021.05.28		911	12,000		
KI 21/0632	MGYR-2021-626	2021.05.28	2021.05.13	2021.05.28		911	18,000		
KI 21/0633	MGYR-2021-627	2021.05.28	2021.05.14	2021.05.28		911	6,000		
BK 21/0109		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31	KI 21/0658	3847		50,676	
KI 21/0634	MGYR-2021-629	2021.05.31	2021.05.26	2021.05.31		9673	20,000		
KI 21/0635	MGYR-2021-630	2021.05.31	2021.05.27	2021.05.31		911	12,000		
KI 21/0636	MGYR-2021-631	2021.06.01	2021.05.21	2021.06.01		911	6,000		
KI 21/0637	MGYR-2021-632	2021.06.01	2021.05.21	2021.06.01		911	6,000		
KI 21/0638	MGYR-2021-633	2021.06.01	2021.05.24	2021.06.01		911	12,000		
KI 21/0640	MGYR-2021-635	2021.06.01	2021.05.24	2021.06.01		911	6,000		
KI 21/0642	MGYR-2021-637	2021.06.01	2021.05.21	2021.06.01		911	24,000		
KI 21/0643	MGYR-2021-639	2021.06.02	2021.05.03	2021.06.02		911	6,000		
KI 21/0644	MGYR-2021-640	2021.06.02	2021.05.26	2021.06.02		911	24,000		
KI 21/0645	MGYR-2021-641	2021.06.02	2021.05.27	2021.06.02		911	6,000		
KI 21/0646	MGYR-2021-642	2021.06.02	2021.05.27	2021.06.02		911	12,000		
KI 21/0647	MGYR-2021-643	2021.06.02	2021.05.27	2021.06.02		911	6,000		
KI 21/0649	MGYR-2021-645	2021.06.02	2021.05.27	2021.06.02		916	149,489		
KI 21/0650	MGYR-2021-646	2021.06.02	2021.05.27	2021.06.02		916	149,489		
KI 21/0651	MGYR-2021-647	2021.06.02	2021.05.27	2021.06.02		916	150,000		
KI 21/0652	MGYR-2021-648	2021.06.02	2021.05.28	2021.06.02		911	126,000		
KI 21/0653	MGYR-2021-649	2021.06.02	2021.05.28	2021.06.02		911	6,000		
KI 21/0654	MGYR-2021-650	2021.06.02	2021.05.28	2021.06.02		911	6,000		
KI 21/0655	MGYR-2021-651	2021.06.02	2021.05.28	2021.06.02		911	18,000		
KI 21/0658	MGYR-2021-655	2021.06.04	2021.05.31	2021.06.04		911	50,676		
KI 21/0670	MGYR-2021-667	2021.06.07	2021.05.30	2021.06.07		913	71,000		
KI 21/0678	MGYR-2021-676	2021.06.09	2021.05.31	2021.06.09		911	6,000		
KI 21/0679	MGYR-2021-677	2021.06.09	2021.05.31	2021.06.09		911	6,000		
KI 21/0949	MGYR-2021-569	2021.12.16	2021.05.12	2021.05.12		912	5,000		



F könyvi számlaszám: 11 - 493									<b>311</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0950	MGYR-2021-571	2021.12.16	2021.05.12	2021.05.12		911	5,000		
KI 21/0951	MGYR-2021-572	2021.12.16	2021.05.12	2021.05.12		911	5,000		
KI 21/0952	MGYR-2021-573	2021.12.16	2021.05.12	2021.05.12		911	10,000		
<i>311 5. hó összesen:</i>							<b>2,041,336</b>	<b>2,147,336</b>	
<i>Egyenleg:</i>								<b>106,000</b>	
<b>311 5. hó végéig összesen:</b>							<b>15,190,516</b>	<b>14,182,498</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>1,008,018</b>		
KI 21/0296	MGYR-2021-192	2021.01.19	2021.06.05	2021.05.22		911	10,000		
KI 21/0327	MGYR-2021-309	2021.02.17	2021.06.13	2021.05.28		913	10,000		
KI 21/0464	MGYR-2021-442	2021.03.31	2021.06.26	2021.06.11		913	10,000		
KI 21/0567	MGYR-2021-549	2021.05.07	2021.06.05	2021.05.21		913	10,000		
KI 21/0584	MGYR-2021-567	2021.05.11	2021.06.06	2021.05.21		913	10,000		
KI 21/0587	MGYR-2021-575	2021.05.13	2021.06.12	2021.05.28		913	10,000		
KI 21/0589	MGYR-2021-577	2021.05.13	2021.06.20	2021.06.04		913	10,000		
KI 21/0594	MGYR-2021-582	2021.05.17	2021.06.12	2021.05.28		913	10,000		
KI 21/0607	MGYR-2021-595	2021.05.19	2021.06.06	2021.05.28		913	10,000		
KI 21/0608	MGYR-2021-596	2021.05.19	2021.06.26	2021.06.11		913	10,000		
KI 21/0615	MGYR-2021-603	2021.05.21	2021.06.26	2021.06.11		913	10,000		
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0679	3847		6,000	
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0678	3847		6,000	
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0662	3847		12,000	
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0663	3847		12,000	
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0661	3847		22,600	
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0660	3847		5,000	
KI 21/0639	MGYR-2021-634	2021.06.01	2021.06.19	2021.06.11		913	10,000		
KI 21/0641	MGYR-2021-636	2021.06.01	2021.06.01	2021.06.09		911	21,000		
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0683	3847		6,000	
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0666	3847		6,000	
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0648	3847		10,000	
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0680	3847		6,000	
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0122	3847		20,000	
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0656	3847		8,000	
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0664	3847		6,000	
KI 21/0648	MGYR-2021-644	2021.06.02	2021.06.13	2021.06.07		913	10,000		
P1 21/0123		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0149	3811		20,000	
BK 21/0112		2021.06.03	2021.06.03	2021.06.03	KI 21/0639	3847		10,000	
BK 21/0112		2021.06.03	2021.06.03	2021.06.03	KI 21/0665	3847		6,000	
KI 21/0656	MGYR-2021-653	2021.06.03	2021.06.02	2021.06.03		911	8,000		
KI 21/0657	MGYR-2021-654	2021.06.03	2021.06.03	2021.06.11		911	36,000		
BD 21/0009		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0780	386		706,857	
BK 21/0113		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0617	3847		6,000	
BK 21/0113		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0606	3847		20,000	
BK 21/0113		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0672	3847		6,000	
BK 21/0113		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0673	3847		12,000	
BK 21/0113		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0681	3847		6,000	
KI 21/0659	MGYR-2021-656	2021.06.04	2021.06.04	2021.06.12		911	57,000		
KI 21/0660	MGYR-2021-657	2021.06.04	2021.06.01	2021.06.04		914	5,000		
KI 21/0661	MGYR-2021-658	2021.06.04	2021.06.01	2021.06.04		913	22,600		
KI 21/0662	MGYR-2021-659	2021.06.04	2021.06.01	2021.06.04		911	12,000		
KI 21/0663	MGYR-2021-660	2021.06.04	2021.06.01	2021.06.04		911	12,000		
KI 21/0664	MGYR-2021-661	2021.06.04	2021.06.02	2021.06.04		911	6,000		
KI 21/0665	MGYR-2021-662	2021.06.04	2021.06.03	2021.06.04		911	6,000		
KI 21/0666	MGYR-2021-663	2021.06.04	2021.06.02	2021.06.04		911	6,000		
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0675	3847		18,000	
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0585	3847		10,000	
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0657	3847		36,000	
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0674	3847		6,000	
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0677	3847		6,000	
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0676	3847		12,000	
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0619	3847		12,000	
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0669	3847		48,000	
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0667	3847		10,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0669	MGYR-2021-666	2021.06.07	2021.06.07	2021.06.15		911	48,000		
P1 21/0124		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0670	3811		71,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	KI 21/0691	3847		12,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	KI 21/0685	3847		12,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	KI 21/0696	3847		6,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	KI 21/0697	3847		6,000	
KI 21/0671	MGYR-2021-668	2021.06.08	2021.06.27	2021.06.18		913	10,000		
KI 21/0672	MGYR-2021-669	2021.06.08	2021.06.04	2021.06.08		911	6,000		
KI 21/0673	MGYR-2021-670	2021.06.08	2021.06.04	2021.06.08		911	12,000		
KI 21/0674	MGYR-2021-671	2021.06.08	2021.06.07	2021.06.08		911	6,000		
KI 21/0675	MGYR-2021-672	2021.06.08	2021.06.05	2021.06.08		911	18,000		
BK 21/0116		2021.06.09	2021.06.09	2021.06.09	KI 21/0671	3847		10,000	
BK 21/0116		2021.06.09	2021.06.09	2021.06.09	KI 21/0684	3847		5,000	
BK 21/0116		2021.06.09	2021.06.09	2021.06.09	KI 21/0659	3847		57,000	
BK 21/0116		2021.06.09	2021.06.09	2021.06.09	KI 21/0690	3847		6,000	
KI 21/0676	MGYR-2021-673	2021.06.09	2021.06.07	2021.06.09		911	12,000		
KI 21/0677	MGYR-2021-674	2021.06.09	2021.06.07	2021.06.09		911	6,000		
KI 21/0680	MGYR-2021-678	2021.06.09	2021.06.02	2021.06.09		911	6,000		
KI 21/0681	MGYR-2021-679	2021.06.09	2021.06.04	2021.06.09		911	6,000		
BK 21/0117		2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10	KI 21/0686	3847		6,000	
KI 21/0683	MGYR-2021-681	2021.06.10	2021.06.02	2021.06.10		911	6,000		
KI 21/0684	MGYR-2021-682	2021.06.10	2021.06.09	2021.06.10		914	5,000		
KI 21/0685	MGYR-2021-684	2021.06.11	2021.06.08	2021.06.11		911	12,000		
BD 21/0011		2021.06.14	2021.06.14	2021.06.14	KI 21/0781	386		52,521	
BD 21/0011		2021.06.14	2021.06.14	2021.06.14	KI 21/0781	9762	43		
BK 21/0119		2021.06.14	2021.06.14	2021.06.14	KI 21/0705	3847		6,000	
BK 21/0119		2021.06.14	2021.06.14	2021.06.14	KI 21/0706	3847		5,000	
KI 21/0686	MGYR-2021-685	2021.06.14	2021.06.10	2021.06.14		911	6,000		
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	KI 21/0694	3847		4,000	
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	KI 21/0607	3847		10,000	
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	KI 21/0714	3847		22,500	
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	KI 21/0076	3847		20,000	
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	KI 21/0682	3847		10,000	
KI 21/0690	MGYR-2021-689	2021.06.15	2021.06.09	2021.06.15		911	6,000		
KI 21/0691	MGYR-2021-690	2021.06.15	2021.06.08	2021.06.15		911	12,000		
KI 21/0692	MGYR-2021-691	2021.06.15	2021.06.15	2021.06.23		911	12,000		
KI 21/0694	MGYR-2021-695	2021.06.15	2021.06.14	2021.06.15		914	4,000		
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0715	3847		6,000	
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0692	3847		12,000	
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0707	3847		5,000	
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0687	3847		10,000	
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0695	3847		20,000	
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0109	3847		20,000	
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0702	3847		10,000	
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0166	3847		20,000	
KI 21/0695	MGYR-2021-696	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.17		9673	20,000		
KI 21/0696	MGYR-2021-699	2021.06.16	2021.06.08	2021.06.16		911	6,000		
KI 21/0697	MGYR-2021-700	2021.06.16	2021.06.08	2021.06.16		911	11,000		
BK 21/0122		2021.06.17	2021.06.17	2021.06.17	KI 21/0700	3847		215,400	
BK 21/0122		2021.06.17	2021.06.17	2021.06.17	KI 21/0464	3847		10,000	
BK 21/0122		2021.06.17	2021.06.17	2021.06.17	KI 21/0712	3847		36,000	
BK 21/0123		2021.06.18	2021.06.18	2021.06.18	KI 21/0698	3847		10,000	
BK 21/0123		2021.06.18	2021.06.18	2021.06.18	KI 21/0641	3847		5,000	
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0708	3847		6,000	
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0709	3847		6,000	
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0668	3847		20,000	
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0704	3847		15,000	
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0693	3847		10,000	
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0718	3847		6,000	
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0717	3847		6,000	
KI 21/0699	MGYR-2021-703	2021.06.21	2021.06.16	2021.06.21		911	6,000		
BK 21/0125		2021.06.22	2021.06.22	2021.06.22	KI 21/0719	3847		12,000	
BK 21/0125		2021.06.22	2021.06.22	2021.06.22	KI 21/0720	3847		6,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0700	MGYR-2021-706	2021.06.22	2021.06.17	2021.06.22		913	215,400		
BK 21/0126		2021.06.23	2021.06.23	2021.06.23	KI 21/0688	3847		10,000	
BK 21/0126		2021.06.23	2021.06.23	2021.06.23	KI 21/0721	3847		6,000	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 21/0710	3847		10,000	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 21/0689	3847		10,000	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 21/0724	3847		12,000	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 21/0725	3847		10,000	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 21/0723	3847		12,000	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 1076730	3847		10,000	
KI 21/0701	MGYR-2021-707	2021.06.24	2021.06.24	2021.06.30		911	12,000		
KI 21/0703	MGYR-2021-709	2021.06.24	2021.06.24	2021.07.02		911	24,000		
KI 21/0704	MGYR-2021-710	2021.06.24	2021.06.21	2021.06.24		914	15,000		
KI 21/0705	MGYR-2021-711	2021.06.24	2021.06.14	2021.06.24		911	6,000		
BK 21/0128		2021.06.25	2021.06.25	2021.06.25	KI 21/0701	3847		12,000	
BK 21/0128		2021.06.25	2021.06.25	2021.06.25	KI 21/0722	3847		6,000	
KI 21/0706	MGYR-2021-712	2021.06.25	2021.06.14	2021.06.25		914	5,000		
KI 21/0707	MGYR-2021-713	2021.06.25	2021.06.16	2021.06.25		914	5,000		
KI 21/0708	MGYR-2021-714	2021.06.25	2021.06.19	2021.06.25		911	6,000		
KI 21/0709	MGYR-2021-715	2021.06.25	2021.06.21	2021.06.25		911	6,000		
KI 21/0710	MGYR-2021-716	2021.06.25	2021.06.24	2021.06.25		913	10,000		
KI 21/0711	MGYR-2021-717	2021.06.25	2021.06.27	2021.06.27		913	10,000		
KI 21/0712	MGYR-2021-718	2021.06.25	2021.06.17	2021.06.25		911	36,000		
BK 21/0129		2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	KI 21/0714	3847		7,500	
BK 21/0129		2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	KI 21/0731	3847		12,000	
BK 21/0129		2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	KI 21/0711	3847		10,000	
BK 21/0129		2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	KI 21/0703	3847		24,000	
BK 21/0129		2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	KI 21/0732	3847		12,000	
BK 21/0130		2021.06.29	2021.06.29	2021.06.29	KI 21/0734	3847		6,000	
BK 21/0130		2021.06.29	2021.06.29	2021.06.29	KI 21/0735	3847		6,000	
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	KI 21/0568	3847		10,000	
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	KI 21/0736	3847		5,000	
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	KI 21/0737	3847		96,000	
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	KI 21/0729	3847		72,500	
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	KI 21/0730	3847		12,000	
KI 21/0714	MGYR-2021-720	2021.07.05	2021.06.28	2021.06.28		911	30,000		
KI 21/0715	MGYR-2021-721	2021.07.05	2021.06.16	2021.07.05		911	6,000		
KI 21/0716	MGYR-2021-722	2021.07.05	2021.06.18	2021.07.05		914	5,000		
KI 21/0717	MGYR-2021-723	2021.07.05	2021.06.21	2021.07.05		911	6,000		
KI 21/0718	MGYR-2021-724	2021.07.05	2021.06.21	2021.07.05		911	6,000		
KI 21/0719	MGYR-2021-725	2021.07.05	2021.06.22	2021.07.05		911	12,000		
KI 21/0720	MGYR-2021-726	2021.07.05	2021.06.22	2021.07.05		911	6,000		
KI 21/0721	MGYR-2021-727	2021.07.05	2021.06.23	2021.07.05		911	6,000		
KI 21/0722	MGYR-2021-728	2021.07.05	2021.06.25	2021.07.05		911	6,000		
KI 21/0723	MGYR-2021-729	2021.07.06	2021.06.24	2021.07.06		911	12,000		
KI 21/0724	MGYR-2021-730	2021.07.06	2021.06.24	2021.07.06		911	12,000		
KI 21/0725	MGYR-2021-731	2021.07.06	2021.06.24	2021.07.06		913	10,000		
KI 21/0729	MGYR-2021-739	2021.07.06	2021.06.29	2021.07.06		913	72,500		
KI 21/0730	MGYR-2021-740	2021.07.06	2021.06.30	2021.07.06		911	12,000		
KI 21/0731	MGYR-2021-741	2021.07.07	2021.06.28	2021.07.07		911	12,000		
KI 21/0732	MGYR-2021-742	2021.07.07	2021.06.28	2021.07.07		911	12,000		
KI 21/0734	MGYR-2021-744	2021.07.07	2021.06.29	2021.07.07		911	6,000		
KI 21/0735	MGYR-2021-745	2021.07.07	2021.06.29	2021.07.07		911	6,000		
KI 21/0736	MGYR-2021-746	2021.07.08	2021.06.30	2021.07.08		914	5,000		
KI 21/0737	MGYR-2021-747	2021.07.08	2021.06.30	2021.07.08		916	96,000		
KI 21/0748	MGYR-2021-759	2021.07.12	2021.06.18	2021.07.05	KI 21/0716	914		5,000	
KI 21/0780	MGYR-2021-792	2021.08.02	2021.06.04	2021.06.04		916	706,857		
KI 21/0781	MGYR-2021-793	2021.08.02	2021.06.14	2021.06.14		916	52,478		
KI 21/0953	MGYR-2021-697	2021.12.16	2021.06.16	2021.06.16		911	3,500		
KI 21/0954	MGYR-2021-698	2021.12.16	2021.06.16	2021.06.16		911	17,500		
KI 21/0955	MGYR-2021-705	2021.12.16	2021.06.22	2021.06.22		912	6,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
							311 6. hó összesen:	2,032,878	2,239,878
							Egyenleg:		207,000
							<b>311 6. hó végéig összesen:</b>	<b>17,223,394</b>	<b>16,422,376</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>801,018</b>	
KI 21/0590	MGYR-2021-578	2021.05.13	2021.07.04	2021.06.18		913	10,000		
KI 21/0616	MGYR-2021-604	2021.05.21	2021.07.10	2021.06.25		913	10,000		
KI 21/0667	MGYR-2021-664	2021.06.07	2021.07.04	2021.06.25		913	10,000		
KI 21/0668	MGYR-2021-665	2021.06.07	2021.07.02	2021.06.25		913	20,000		
KI 21/0682	MGYR-2021-680	2021.06.09	2021.07.04	2021.06.25		913	10,000		
KI 21/0687	MGYR-2021-686	2021.06.14	2021.07.04	2021.06.24		913	10,000		
KI 21/0689	MGYR-2021-688	2021.06.14	2021.07.31	2021.07.23		913	10,000		
KI 21/0698	MGYR-2021-701	2021.06.16	2021.07.18	2021.07.09		913	10,000		
KI 21/0702	MGYR-2021-708	2021.06.24	2021.07.03	2021.06.25		913	10,000		
BK 21/0132		2021.07.01	2021.07.01	2021.07.01	KI 21/0746	3847		6,000	
BK 21/0132		2021.07.01	2021.07.01	2021.07.01	KI 21/0750	3847		12,000	
BK 21/0133		2021.07.02	2021.07.02	2021.07.02	KI 21/0747	3847		6,000	
BK 21/0133		2021.07.02	2021.07.02	2021.07.02	KI 21/0739	3847		10,000	
BK 21/0134		2021.07.05	2021.07.05	2021.07.05	KI 21/0749	3847		6,000	
BK 21/0134		2021.07.05	2021.07.05	2021.07.05	KI 21/0741	3847		7,000	
BK 21/0134		2021.07.05	2021.07.05	2021.07.05	KI 21/0713	3847		6,000	
BK 21/0134		2021.07.05	2021.07.05	2021.07.05	KI 21/0743	3847		12,000	
KI 21/0713	MGYR-2021-719	2021.07.05	2021.07.05	2021.07.13		911	6,000		
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	KI 21/0738	3847		8,000	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	KI 21/0726	3847		10,000	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	KI 21/0727	3847		18,000	
KI 21/0726	MGYR-2021-732	2021.07.06	2021.07.11	2021.07.08		913	10,000		
KI 21/0727	MGYR-2021-733	2021.07.06	2021.07.06	2021.07.14		911	18,000		
BK 21/0136		2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07	KI 21/0728	3847		10,000	
BK 21/0136		2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07	KI 21/0751	3847		12,000	
BK 21/0136		2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07	KI 21/0740	3847		21,600	
BK 21/0136		2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07	KI 21/0739	3847		19,700	
BK 21/0136		2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07	KI 21/0745	3847		8,000	
BK 21/0137		2021.07.08	2021.07.08	2021.07.08	KI 21/0742	3847		16,000	
BK 21/0137		2021.07.08	2021.07.08	2021.07.08	KI 21/0744	3847		18,000	
KI 21/0738	MGYR-2021-749	2021.07.08	2021.07.06	2021.07.08		911	8,000		
KI 21/0739	MGYR-2021-750	2021.07.08	2021.07.07	2021.07.07		913	29,700		
KI 21/0740	MGYR-2021-751	2021.07.08	2021.07.07	2021.07.08		913	21,600		
KI 21/0741	MGYR-2021-752	2021.07.08	2021.07.05	2021.07.08		913	7,000		
P1 21/0100	MGYR-2021-748	2021.07.08	2021.07.08	2021.07.08	KI 21/0953	3811		3,500	
P1 21/0100	MGYR-2021-748	2021.07.08	2021.07.08	2021.07.08	KI 21/0954	3811		17,500	
BK 21/0138		2021.07.09	2021.07.09	2021.07.09	KI 21/0752	3847		6,000	
BK 21/0138		2021.07.09	2021.07.09	2021.07.09	KI 21/0755	3847		12,000	
BK 21/0138		2021.07.09	2021.07.09	2021.07.09	KI 21/0064	3847		20,000	
KI 21/0742	MGYR-2021-753	2021.07.09	2021.07.08	2021.07.09		911	16,000		
KI 21/0743	MGYR-2021-754	2021.07.09	2021.07.05	2021.07.09		911	12,000		
KI 21/0744	MGYR-2021-755	2021.07.09	2021.07.08	2021.07.09		911	18,000		
KI 21/0745	MGYR-2021-756	2021.07.09	2021.07.07	2021.07.09		911	8,000		
BK 21/0139		2021.07.12	2021.07.12	2021.07.12	KI 21/0753	3847		6,000	
KI 21/0746	MGYR-2021-757	2021.07.12	2021.07.01	2021.07.12		911	6,000		
KI 21/0747	MGYR-2021-758	2021.07.12	2021.07.02	2021.07.12		911	6,000		
KI 21/0749	MGYR-2021-760	2021.07.12	2021.07.04	2021.07.12		911	6,000		
KI 21/0750	MGYR-2021-761	2021.07.12	2021.07.01	2021.07.12		911	12,000		
BK 21/0140		2021.07.13	2021.07.13	2021.07.13	KI 21/0757	3847		6,000	
BK 21/0140		2021.07.13	2021.07.13	2021.07.13	KI 21/0300	3847		10,000	
KI 21/0751	MGYR-2021-763	2021.07.13	2021.07.07	2021.07.13		911	12,000		
BK 21/0141		2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	KI 21/0762	3847		155,200	
BK 21/0141		2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	KI 21/0759	3847		18,000	
BK 21/0141		2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	KI 21/0768	3847		6,000	
BK 21/0141		2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	KI 21/0733	3847		10,000	
BK 21/0141		2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	KI 21/0754	3847		20,000	
KI 21/0752	MGYR-2021-764	2021.07.14	2021.07.09	2021.07.14		911	6,000		
KI 21/0753	MGYR-2021-765	2021.07.14	2021.07.12	2021.07.14		911	6,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0754	MGYR-2021-766	2021.07.14	2021.07.17	2021.07.15		913	20,000		
KI 21/0755	MGYR-2021-767	2021.07.14	2021.07.09	2021.07.14		911	12,000		
BD 21/0013		2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15	KI 21/0795	386		108,490	
BK 21/0142		2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15	KI 21/0763	3847		6,000	
BK 21/0142		2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15	KI 21/0765	3847		6,000	
BK 21/0142		2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15	KI 21/0766	3847		6,000	
KI 21/0756	E-MGYR-2021-48	2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15		911	361,632		
KI 21/0757	MGYR-2021-768	2021.07.15	2021.07.13	2021.07.15		911	6,000		
BK 21/0143		2021.07.16	2021.07.16	2021.07.16	KI 21/0769	3847		6,000	
KI 21/0758	E-MGYR-2021-49	2021.07.16	2021.07.15	2021.07.15	KI 21/0756	911		361,632	
KI 21/0759	MGYR-2021-769	2021.07.16	2021.07.14	2021.07.16		911	18,000		
BK 21/0144		2021.07.19	2021.07.19	2021.07.19	KI 21/0770	3847		6,000	
BK 21/0144		2021.07.19	2021.07.19	2021.07.19	KI 21/0771	3847		6,000	
BK 21/0145		2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20	KI 21/0772	3847		12,000	
BK 21/0145		2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20	KI 21/0773	3847		6,000	
BK 21/0145		2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20	KI 21/0764	3847		11,000	
BK 21/0145		2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20	KI 21/0776	3847		5,000	
KI 21/0761	MGYR-2021-772	2021.07.20	2021.07.20	2021.07.26		911	6,000		
KI 21/0762	MGYR-2021-773	2021.07.20	2021.07.14	2021.07.20		913	155,200		
KI 21/0763	MGYR-2021-774	2021.07.20	2021.07.15	2021.07.20		911	6,000		
BK 21/0146		2021.07.21	2021.07.21	2021.07.21	KI 21/0761	3847		6,000	
BK 21/0146		2021.07.21	2021.07.21	2021.07.21	KI 21/0775	3847		6,000	
KI 21/0764	MGYR-2021-775	2021.07.21	2021.07.20	2021.07.21		911	11,000		
KI 21/0765	MGYR-2021-776	2021.07.21	2021.07.15	2021.07.21		911	6,000		
KI 21/0766	MGYR-2021-777	2021.07.21	2021.07.15	2021.07.21		911	6,000		
BK 21/0147		2021.07.22	2021.07.22	2021.07.22	KI 21/0760	3847		10,000	
BK 21/0147		2021.07.22	2021.07.22	2021.07.22	KI 21/0777	3847		6,000	
BK 21/0147		2021.07.22	2021.07.22	2021.07.22	KI 21/0778	3847		6,000	
BK 21/0147		2021.07.22	2021.07.22	2021.07.22	KI 21/0783	3847		6,000	
BK 21/0147		2021.07.22	2021.07.22	2021.07.22	KI 21/0785	3847		10,000	
KI 21/0768	MGYR-2021-779	2021.07.22	2021.07.14	2021.07.22		911	6,000		
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	KI 21/0774	3847		175,921	
KI 21/0769	MGYR-2021-780	2021.07.23	2021.07.16	2021.07.23		911	6,000		
KI 21/0770	MGYR-2021-781	2021.07.23	2021.07.18	2021.07.23		911	6,000		
KI 21/0771	MGYR-2021-782	2021.07.23	2021.07.19	2021.07.23		911	6,000		
KI 21/0772	MGYR-2021-783	2021.07.23	2021.07.19	2021.07.23		911	12,000		
KI 21/0773	MGYR-2021-784	2021.07.23	2021.07.20	2021.07.23		911	6,000		
KI 21/0774	MGYR-2021-785	2021.07.23	2021.07.23	2021.07.29		916	175,921		
KI 21/0775	MGYR-2021-786	2021.07.23	2021.07.21	2021.07.23		911	6,000		
KI 21/0776	MGYR-2021-787	2021.07.23	2021.07.20	2021.07.23		914	5,000		
KI 21/0777	MGYR-2021-788	2021.07.23	2021.07.22	2021.07.23		911	6,000		
KI 21/0778	MGYR-2021-789	2021.07.23	2021.07.22	2021.07.23		911	6,000		
BK 21/0149		2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26	KI 21/0784	3847		12,000	
BK 21/0151		2021.07.28	2021.07.28	2021.07.28	KI 21/0782	3847		96,506	
BK 21/0152		2021.07.29	2021.07.29	2021.07.29	KI 21/0779	3847		12,000	
KI 21/0779	MGYR-2021-791	2021.07.29	2021.07.29	2021.08.06		911	12,000		
KI 21/0782	MGYR-2021-794	2021.08.03	2021.07.28	2021.08.03		916	96,506		
KI 21/0783	MGYR-2021-795	2021.08.03	2021.07.22	2021.08.03		911	6,000		
KI 21/0784	MGYR-2021-796	2021.08.03	2021.07.26	2021.08.03		911	12,000		
KI 21/0785	MGYR-2021-797	2021.08.03	2021.07.22	2021.08.03		913	10,000		
KI 21/0795	MGYR-2021-808	2021.08.19	2021.07.15	2021.08.19		916	108,490		
KI 21/0814	MGYR-2021-822	2021.08.30	2021.07.25	2021.09.10		913	354,640		
KI 21/0901	MGYR-2021-932	2021.11.15	2021.07.14	2021.07.16		911	18,000		
KI 21/0902	MGYR-2021-933	2021.11.15	2021.07.14	2021.07.20		913	155,200		
KI 21/0956	MGYR-2021-980	2021.12.16	2021.07.21	2021.07.30		916	178,000		
<b>311 7. hó összesen:</b>							<b>2,107,889</b>	<b>1,383,049</b>	
<b>Egyenleg:</b>							<b>724,840</b>		
<b>311 7. hó végéig összesen:</b>							<b>19,331,283</b>	<b>17,805,425</b>	
<b>Egyenleg:</b>							<b>1,525,858</b>		
KI 21/0328	MGYR-2021-310	2021.02.17	2021.08.21	2021.08.06		913	10,000		
KI 21/0596	MGYR-2021-584	2021.05.17	2021.08.07	2021.07.23		913	10,000		
KI 21/0688	MGYR-2021-687	2021.06.14	2021.08.21	2021.08.13		913	10,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0693	MGYR-2021-693	2021.06.15	2021.08.20	2021.08.13		913	10,000		
KI 21/0728	MGYR-2021-734	2021.07.06	2021.08.07	2021.07.30		913	10,000		
KI 21/0733	MGYR-2021-743	2021.07.07	2021.08.07	2021.07.30		913	10,000		
KI 21/0760	MGYR-2021-771	2021.07.20	2021.08.21	2021.08.06		913	10,000		
KI 21/0767	MGYR-2021-778	2021.07.21	2021.08.21	2021.08.06		913	20,000		
BD 21/0015		2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02	KI 21/0789	386		3,199,874	
BD 21/0015		2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02	KI 21/0789	9762	21,431		
BD 21/0018		2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02	KI 21/0830	386		72,084	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	KI 21/0787	3847		6,000	
BK 21/0155		2021.08.04	2021.08.04	2021.08.04	KI 21/0788	3847		12,000	
BK 21/0156		2021.08.05	2021.08.05	2021.08.05	KI 21/0825	3847		61,000	
KI 21/0786	MGYR-2021-798	2021.08.05	2021.08.28	2021.08.13		913	10,000		
BK 21/0157		2021.08.06	2021.08.06	2021.08.06	KI 21/0023	3847		20,000	
BK 21/0158		2021.08.09	2021.08.09	2021.08.09	KI 21/0786	3847		10,000	
BK 21/0158		2021.08.09	2021.08.09	2021.08.09	KI 21/0791	3847		10,000	
KI 21/0787	MGYR-2021-799	2021.08.10	2021.08.03	2021.08.10		911	6,000		
KI 21/0788	MGYR-2021-800	2021.08.10	2021.08.04	2021.08.10		911	12,000		
BK 21/0161		2021.08.12	2021.08.12	2021.08.12	KI 21/0799	3847		6,000	
BK 21/0161		2021.08.12	2021.08.12	2021.08.12	KI 21/0800	3847		6,000	
BK 21/0164		2021.08.17	2021.08.17	2021.08.17	KI 21/0792	3847		10,000	
BK 21/0164		2021.08.17	2021.08.17	2021.08.17	KI 21/0797	3847		271,800	
BK 21/0164		2021.08.17	2021.08.17	2021.08.17	KI 21/0328	3847		10,000	
BK 21/0164		2021.08.17	2021.08.17	2021.08.17	KI 21/0793	3847		24,000	
KI 21/0789	MGYR-2021-801	2021.08.17	2021.08.09	2021.08.25		911	3,259,969		
KI 21/0790	MGYR-2021-802	2021.08.17	2021.08.09	2021.08.25		9611	1,063,380		
KI 21/0791	MGYR-2021-803	2021.08.17	2021.08.09	2021.08.17		914	10,000		
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	KI 21/0794	3847		12,000	
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	KI 21/0767	3847		20,000	
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	KI 21/0798	3847		30,000	
KI 21/0792	MGYR-2021-804	2021.08.18	2021.08.17	2021.08.18		913	10,000		
KI 21/0793	MGYR-2021-805	2021.08.18	2021.08.17	2021.08.18		911	24,000		
KI 21/0794	MGYR-2021-806	2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18		911	12,000		
BK 21/0166		2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19	KI 21/0810	3847		96,506	
BK 21/0166		2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19	KI 21/0809	3847		6,000	
BK 21/0166		2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19	KI 21/0796	3847		10,000	
KI 21/0797	MGYR-2021-810	2021.08.19	2021.08.17	2021.08.19		913	271,800		
KI 21/0798	MGYR-2021-811	2021.08.19	2021.08.18	2021.08.19		911	30,000		
KI 21/0799	MGYR-2021-812	2021.08.19	2021.08.11	2021.08.19		911	6,000		
KI 21/0800	MGYR-2021-814	2021.08.19	2021.08.12	2021.08.19		911	6,000		
BK 21/0167		2021.08.23	2021.08.23	2021.08.23	KI 21/0808	3847		15,000	
KI 21/0808	MGYR-2021-815	2021.08.23	2021.08.22	2021.08.23		914	15,000		
KI 21/0809	MGYR-2021-816	2021.08.23	2021.08.19	2021.08.23		911	6,000		
KI 21/0810	MGYR-2021-817	2021.08.23	2021.08.19	2021.08.23		916	96,506		
BK 21/0168		2021.08.24	2021.08.24	2021.08.24	KI 21/0812	3847		10,000	
BK 21/0169		2021.08.25	2021.08.25	2021.08.25	KI 21/0811	3847		6,000	
BK 21/0169		2021.08.25	2021.08.25	2021.08.25	KI 21/0826	3847		15,000	
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	KI 21/0828	3847		2,500	
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	KI 21/0827	3847		12,000	
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	KI 21/0822	3847		10,000	
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	KI 21/0813	3847		10,000	
KI 21/0811	MGYR-2021-819	2021.08.26	2021.08.25	2021.08.26		911	6,000		
BK 21/0171		2021.08.27	2021.08.27	2021.08.27		3847		6,000	
BK 21/0171		2021.08.27	2021.08.27	2021.08.27		3847		6,000	
BK 21/0172		2021.08.30	2021.08.30	2021.08.30	KI 21/0829	3847		6,000	
BK 21/0172		2021.08.30	2021.08.30	2021.08.30	KI 21/0820	3847		10,000	
KI 21/0812	MGYR-2021-820	2021.08.30	2021.08.24	2021.08.30		913	10,000		
KI 21/0813	MGYR-2021-821	2021.08.30	2021.08.26	2021.08.30		913	10,000		
BK 21/0173		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31	KI 21/0814	3847		354,640	
BK 21/0173		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31	KI 21/0817	3847		10,000	
BK 21/0173		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31	KI 21/0913	3847		12,000	
KI 21/0816	MGYR-2021-824	2021.08.31	2021.08.31	2021.09.08		914	200,000		
KI 21/0821	MGYR-2021-829	2021.08.31	2021.08.31	2021.09.07		913	33,600		
KI 21/0822	MGYR-2021-830	2021.08.31	2021.08.26	2021.08.31		913	10,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>311</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
KI 21/0825	MGYR-2021-833	2021.09.02	2021.08.05	2021.09.02		913	61,000	
KI 21/0826	MGYR-2021-834	2021.09.02	2021.08.25	2021.09.02		914	15,000	
KI 21/0827	MGYR-2021-835	2021.09.02	2021.08.26	2021.09.02		911	12,000	
KI 21/0828	MGYR-2021-836	2021.09.02	2021.08.25	2021.09.02		919	2,500	
KI 21/0829	MGYR-2021-837	2021.09.02	2021.08.30	2021.09.02		911	6,000	
KI 21/0830	MGYR-2021-838	2021.09.03	2021.08.02	2021.09.03		916	72,084	
KI 21/0913	MGYR-2021-946	2021.11.18	2021.08.31	2021.11.18		911	12,000	
<i>311 8. hó összesen:</i>							<i>5,400,270</i>	<i>4,378,404</i>
<i>Egyenleg:</i>							<i>1,021,866</i>	
<b>311 8. hó végéig összesen:</b>							<b>24,731,553</b>	<b>22,183,829</b>
<i>Egyenleg:</i>							<i>2,547,724</i>	
KI 21/0300	MGYR-2021-202	2021.01.20	2021.09.04	2021.08.20		913	10,000	
KI 21/0329	MGYR-2021-311	2021.02.17	2021.09.12	2021.08.27		913	10,000	
KI 21/0568	MGYR-2021-550	2021.05.07	2021.09.11	2021.08.27		913	10,000	
KI 21/0796	MGYR-2021-809	2021.08.19	2021.09.19	2021.09.10		913	10,000	
KI 21/0815	MGYR-2021-823	2021.08.31	2021.09.26	2021.09.17		913	10,000	
KI 21/0818	MGYR-2021-826	2021.08.31	2021.09.18	2021.09.10		913	10,000	
KI 21/0819	MGYR-2021-827	2021.08.31	2021.09.25	2021.09.17		913	10,000	
KI 21/0820	MGYR-2021-828	2021.08.31	2021.09.11	2021.09.03		913	10,000	
BK 21/0174		2021.09.01	2021.09.01	2021.09.01	KI 21/0818	3847		10,000
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847		6,000
KI 21/0823	MGYR-2021-831	2021.09.02	2021.09.05	2021.09.03		913	10,000	
KI 21/0824	MGYR-2021-832	2021.09.02	2021.09.18	2021.09.10		913	10,000	
BK 21/0176		2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03	KI 21/0903	3847		6,000
BK 21/0176		2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03	KI 21/0821	3847		33,600
BK 21/0176		2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03	KI 21/0816	3847		200,000
BK 21/0176		2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03	KI 21/0823	3847		10,000
BK 21/0176		2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03	KI 21/0824	3847		10,000
BK 21/0178		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.07	KI 21/0831	3847		12,000
BK 21/0178		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.07	KI 21/0819	3847		10,000
KI 21/0831	MGYR-2021-841	2021.09.07	2021.09.07	2021.09.07		911	12,000	
BK 21/0179		2021.09.08	2021.09.08	2021.09.08	KI 21/0841	3847		6,000
BK 21/0179		2021.09.08	2021.09.08	2021.09.08	KI 21/0842	3847		5,000
BK 21/0180		2021.09.09	2021.09.09	2021.09.09	KI 21/0329	3847		10,000
KI 21/0832	MGYR-2021-843	2021.09.09	2021.09.12	2021.09.10		913	10,000	
KI 21/0833	MGYR-2021-844	2021.09.09	2021.09.11	2021.09.10		913	10,000	
BK 21/0181		2021.09.10	2021.09.10	2021.09.10	KI 21/0843	3847		6,000
BK 21/0181		2021.09.10	2021.09.10	2021.09.10	KI 21/0833	3847		10,000
BK 21/0182		2021.09.13	2021.09.13	2021.09.13	KI 21/0832	3847		10,000
BK 21/0182		2021.09.13	2021.09.13	2021.09.13	KI 21/0844	3847		12,000
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		3847	12,000	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14	KI 21/0834	3847		10,000
KI 21/0836	MGYR-2021-849	2021.09.14	2021.09.14	2021.10.14		914	70,000	
KI 21/0837	MGYR-2021-850	2021.09.14	2021.09.14	2021.09.30		9673	20,000	
BK 21/0184		2021.09.15	2021.09.15	2021.09.15	KI 21/0837	3847		20,000
BK 21/0184		2021.09.15	2021.09.15	2021.09.15	KI 21/0835	3847		10,000
BK 21/0184		2021.09.15	2021.09.15	2021.09.15	KI 21/0851	3847		6,000
KI 21/0838	MGYR-2021-851	2021.09.15	2021.09.03	2021.09.15		911	6,000	
KI 21/0839	MGYR-2021-852	2021.09.16	2021.09.07	2021.11.03		911	12,000	
KI 21/0840	MGYR-2021-853	2021.09.16	2021.09.07	2021.11.03	KI 21/0839	911		12,000
KI 21/0841	MGYR-2021-854	2021.09.16	2021.09.08	2021.09.16		911	6,000	
KI 21/0842	MGYR-2021-855	2021.09.16	2021.09.08	2021.09.16		914	5,000	
KI 21/0843	MGYR-2021-856	2021.09.16	2021.09.10	2021.09.16		911	6,000	
KI 21/0844	MGYR-2021-857	2021.09.16	2021.09.13	2021.09.16		911	12,000	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		3847	6,000	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	KI 21/0854	3847		29,000
BK 21/0186		2021.09.20	2021.09.20	2021.09.20	KI 21/0845	3847		10,000
KI 21/0845	MGYR-2021-861	2021.09.20	2021.09.20	2021.09.20		913	10,000	
BK 21/0188		2021.09.22	2021.09.22	2021.09.22	KI 21/0847	3847		10,000
BK 21/0188		2021.09.22	2021.09.22	2021.09.22	KI 21/0850	3847		10,000
BK 21/0188		2021.09.22	2021.09.22	2021.09.22	KI 21/0848	3847		10,000
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	KI 21/0857	3847		12,000

F könyvi számlaszám: 11 - 493									<b>311</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0850	MGYR-2021-868	2021.09.27	2021.09.22	2021.09.27		914	10,000		
KI 21/0851	MGYR-2021-870	2021.09.27	2021.09.15	2021.09.27		911	6,000		
BK 21/0191		2021.09.28	2021.09.28	2021.09.28	KI 21/0853	3847		6,000	
BK 21/0191		2021.09.28	2021.09.28	2021.09.28	KI 21/0859	3847		6,000	
BK 21/0191		2021.09.28	2021.09.28	2021.09.28	KI 21/0855	3847		30,000	
KI 21/0852	MGYR-2021-871	2021.09.28	2021.09.28	2021.10.06		911	6,000		
KI 21/0853	MGYR-2021-872	2021.09.28	2021.09.28	2021.09.28		911	6,000		
BK 21/0192		2021.09.29	2021.09.29	2021.09.29	KI 21/0852	3847		6,000	
BK 21/0192		2021.09.29	2021.09.29	2021.09.29	KI 21/0860	3847		6,000	
KI 21/0854	MGYR-2021-873	2021.09.29	2021.09.17	2021.09.29		911	29,000		
KI 21/0855	MGYR-2021-874	2021.09.29	2021.09.28	2021.09.29		911	30,000		
BK 21/0193		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30	KI 21/0861	3847		6,000	
BK 21/0193		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30	KI 21/0862	3847		6,000	
KI 21/0857	MGYR-2021-876	2021.09.30	2021.09.24	2021.09.30		911	12,000		
KI 21/0859	MGYR-2021-878	2021.10.04	2021.09.28	2021.10.04		911	6,000		
KI 21/0860	MGYR-2021-879	2021.10.04	2021.09.29	2021.10.04		911	6,000		
KI 21/0861	MGYR-2021-880	2021.10.04	2021.09.30	2021.10.04		911	6,000		
KI 21/0862	MGYR-2021-881	2021.10.04	2021.09.30	2021.10.04		911	6,000		
KI 21/0899	MGYR-2021-930	2021.11.15	2021.09.03	2021.09.15	KI 21/0838	911		6,000	
KI 21/0903	MGYR-2021-934	2021.11.15	2021.09.03	2021.09.15		911	6,000		
<i>311 9. hó összesen:</i>							<i>426,000</i>	<i>567,600</i>	
<i>Egyenleg:</i>								<i>141,600</i>	
<b>311 9. hó végéig összesen:</b>							<b>25,157,553</b>	<b>22,751,429</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<i>2,406,124</i>		
KI 21/0817	MGYR-2021-825	2021.08.31	2021.10.09	2021.10.01		913	10,000		
KI 21/0834	MGYR-2021-847	2021.09.14	2021.10.23	2021.10.15		913	10,000		
KI 21/0835	MGYR-2021-848	2021.09.14	2021.10.16	2021.10.08		913	10,000		
KI 21/0846	MGYR-2021-862	2021.09.21	2021.10.09	2021.10.01		913	10,000		
KI 21/0847	MGYR-2021-863	2021.09.21	2021.10.09	2021.10.01		913	10,000		
KI 21/0848	MGYR-2021-864	2021.09.21	2021.10.09	2021.10.01		913	10,000		
KI 21/0849	MGYR-2021-865	2021.09.23	2021.10.16	2021.10.08		913	10,000		
KI 21/0856	MGYR-2021-875	2021.09.30	2021.10.16	2021.10.08		913	10,000		
BK 21/0194		2021.10.01	2021.10.01	2021.10.01	KI 21/0856	3847		10,000	
KI 21/0858	MGYR-2021-877	2021.10.01	2021.10.24	2021.10.15		913	10,000		
BK 21/0195		2021.10.04	2021.10.04	2021.10.04	KI 21/0858	3847		10,000	
BK 21/0195		2021.10.04	2021.10.04	2021.10.04	KI 21/0849	3847		10,000	
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	KI 21/0865	3847		10,000	
BK 21/0197		2021.10.07	2021.10.07	2021.10.07	KI 21/0846	3847		10,000	
BK 21/0197		2021.10.07	2021.10.07	2021.10.07	KI 21/0867	3847		30,000	
BK 21/0198		2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08	KI 21/0874	3847		6,000	
BK 21/0198		2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08	KI 21/0866	3847		6,000	
BK 21/0198		2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08	KI 21/0875	3847		12,000	
KI 21/0866	MGYR-2021-885	2021.10.08	2021.10.08	2021.10.16		911	6,000		
KI 21/0867	MGYR-2021-886	2021.10.08	2021.10.07	2021.10.08		911	30,000		
KI 21/0868	MGYR-2021-887	2021.10.08	2021.10.08	2021.10.16		911	24,000		
KI 21/0869	MGYR-2021-888	2021.10.08	2021.10.08	2021.10.16		911	6,000		
KI 21/0870	MGYR-2021-889	2021.10.08	2021.10.08	2021.10.16		911	6,000		
BK 21/0199		2021.10.11	2021.10.11	2021.10.11	KI 21/0870	3847		6,000	
BK 21/0199		2021.10.11	2021.10.11	2021.10.11	KI 21/0869	3847		6,000	
BK 21/0199		2021.10.11	2021.10.11	2021.10.11	KI 21/0878	3847		6,000	
BK 21/0200		2021.10.12	2021.10.12	2021.10.12	KI 21/0881	3847		10,000	
BK 21/0200		2021.10.12	2021.10.12	2021.10.12	KI 21/0877	3847		6,000	
BK 21/0201		2021.10.14	2021.10.14	2021.10.14	KI 21/0836	3847		70,000	
BK 21/0201		2021.10.14	2021.10.14	2021.10.14	KI 21/0868	3847		24,000	
BK 21/0201		2021.10.14	2021.10.14	2021.10.14	KI 21/0880	3847		10,000	
KI 21/0872	MGYR-2021-895	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		911	6,000		
KI 21/0873	MGYR-2021-896	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15	KI 21/0872	911		6,000	
BK 21/0202		2021.10.18	2021.10.18	2021.10.18	KI 21/0876	3847		5,000	
BK 21/0202		2021.10.18	2021.10.18	2021.10.18	KI 21/0871	3847		10,000	
KI 21/0874	MGYR-2021-902	2021.10.19	2021.10.07	2021.10.19		911	6,000		
KI 21/0875	MGYR-2021-903	2021.10.19	2021.10.08	2021.10.19		911	12,000		
KI 21/0876	MGYR-2021-904	2021.10.19	2021.10.18	2021.10.19		914	5,000		



F könyvi számlaszám: 11 - 493							311	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
KI 21/0877	MGYR-2021-905	2021.10.19	2021.10.12	2021.10.19		911	6,000	
KI 21/0878	MGYR-2021-906	2021.10.19	2021.10.11	2021.10.19		911	6,000	
BK 21/0203		2021.10.20	2021.10.20	2021.10.20	KI 21/0879	3847		10,000
KI 21/0879	MGYR-2021-907	2021.10.20	2021.10.20	2021.10.20		913	10,000	
KI 21/0880	MGYR-2021-908	2021.10.20	2021.10.14	2021.10.20		913	10,000	
KI 21/0881	MGYR-2021-909	2021.10.22	2021.10.12	2021.10.22		913	10,000	
KI 21/0882	MGYR-2021-911	2021.10.26	2021.10.26	2021.11.03		911	180,000	
BK 21/0206		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27	KI 21/0864	3847		10,000
BK 21/0206		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27	KI 21/0889	3847		6,000
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	KI 21/0888	3847		6,000
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	KI 21/0886	3847		5,000
BK 21/0208		2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29	KI 21/0887	3847		12,000
BK 21/0208		2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29	KI 21/0882	3847		180,000
KI 21/0886	MGYR-2021-917	2021.11.03	2021.10.28	2021.11.03		914	5,000	
KI 21/0887	MGYR-2021-918	2021.11.03	2021.10.29	2021.11.03		911	12,000	
KI 21/0888	MGYR-2021-919	2021.11.03	2021.10.28	2021.11.03		911	6,000	
KI 21/0889	MGYR-2021-920	2021.11.03	2021.10.27	2021.11.03		911	6,000	
<i>311 10. hó összesen:</i>							442,000	492,000
<i>Egyenleg:</i>								50,000
<b><i>311 10. hó végéig összesen:</i></b>							<b>25,599,553</b>	<b>23,243,429</b>
<b><i>Egyenleg:</i></b>							<b>2,356,124</b>	
KI 21/0863	MGYR-2021-882	2021.10.05	2021.11.07	2021.10.29		913	10,000	
KI 21/0864	MGYR-2021-883	2021.10.05	2021.11.06	2021.10.29		913	10,000	
KI 21/0865	MGYR-2021-884	2021.10.05	2021.11.07	2021.10.29		913	10,000	
KI 21/0871	MGYR-2021-891	2021.10.15	2021.11.20	2021.11.12		913	10,000	
BK 21/0209		2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	KI 21/0892	3847		30,000
BK 21/0209		2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	KI 21/0909	3847		6,000
KI 21/0885	MGYR-2021-915	2021.11.02	2021.11.02	2021.11.26		9611	237,008	
BK 21/0210		2021.11.03	2021.11.03	2021.11.03	KI 21/0894	3847		6,000
BK 21/0210		2021.11.03	2021.11.03	2021.11.03	KI 21/0910	3847		12,000
BK 21/0211		2021.11.04	2021.11.04	2021.11.04	KI 21/0895	3847		6,000
BK 21/0211		2021.11.04	2021.11.04	2021.11.04	KI 21/0885	3847		237,008
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	KI 21/0908	3847		6,000
KI 21/0890	MGYR-2021-921	2021.11.05	2021.11.13	2021.11.10		913	10,000	
BK 21/0213		2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	KI 21/0890	3847		10,000
BK 21/0213		2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	KI 21/0896	3847		12,000
BK 21/0213		2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	KI 21/0883	3847		6,000
BK 21/0213		2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	KI 21/0891	3847		12,000
BK 21/0213		2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	KI 21/0911	3847		10,000
KI 21/0891	MGYR-2021-922	2021.11.08	2021.11.08	2021.11.16		911	12,000	
KI 21/0892	MGYR-2021-923	2021.11.08	2021.11.03	2021.11.08		911	30,000	
BK 21/0214		2021.11.10	2021.11.10	2021.11.10	KI 21/0907	3847		6,000
KI 21/0894	MGYR-2021-925	2021.11.10	2021.11.03	2021.11.10		911	6,000	
KI 21/0895	MGYR-2021-926	2021.11.10	2021.11.04	2021.11.10		911	6,000	
BK 21/0215		2021.11.11	2021.11.11	2021.11.11	KI 21/0884	3847		6,000
BK 21/0216		2021.11.12	2021.11.12	2021.11.12	KI 21/0906	3847		12,000
BK 21/0217		2021.11.15	2021.11.15	2021.11.15	KI 21/0957	3847		90,000
KI 21/0896	MGYR-2021-927	2021.11.15	2021.11.08	2021.11.15		911	12,000	
KI 21/0900	MGYR-2021-931	2021.11.15	2021.11.07	2021.10.29	KI 21/0863	913		10,000
KI 21/0905	MGYR-2021-936	2021.11.15	2021.11.07	2021.10.29		913	10,000	
KI 21/0959	MGYR-2021-928	2021.11.15	2021.11.15	2021.11.25	KI 21/0901	911		18,000
KI 21/0960	MGYR-2021-929	2021.11.15	2021.11.15	2021.11.25	KI 21/0902	911		155,200
BK 21/0218		2021.11.16	2021.11.16	2021.11.16	KI 21/0914	3847		60,000
BK 21/0218		2021.11.16	2021.11.16	2021.11.16	KI 21/0916	3847		6,000
KI 21/0883	MGYR-2021-937	2021.11.16	2021.11.08	2021.11.16		911	6,000	
KI 21/0884	MGYR-2021-938	2021.11.16	2021.11.11	2021.11.16		911	6,000	
KI 21/0906	MGYR-2021-939	2021.11.16	2021.11.11	2021.11.16		911	12,000	
KI 21/0907	MGYR-2021-940	2021.11.16	2021.11.10	2021.11.16		911	6,000	
KI 21/0908	MGYR-2021-941	2021.11.16	2021.11.05	2021.11.16		911	6,000	
BK 21/0219		2021.11.17	2021.11.17	2021.11.17	KI 21/0958	3847		6,000
KI 21/0909	MGYR-2021-942	2021.11.17	2021.11.02	2021.11.17		911	6,000	
KI 21/0910	MGYR-2021-943	2021.11.17	2021.11.03	2021.11.17		911	12,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
KI 21/0911	MGYR-2021-944	2021.11.17	2021.11.05	2021.11.17		913	10,000	
KI 21/0912	MGYR-2021-945	2021.11.17	2021.11.27	2022.11.21		913	10,000	
BK 21/0220		2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18	KI 21/0912	3847		10,000
BK 21/0220		2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18	KI 21/0924	3847		6,000
BK 21/0220		2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18	KI 21/0922	3847		42,000
BK 21/0222		2021.11.22	2021.11.22	2021.11.22	KI 21/0917	3847		6,000
KI 21/0914	MGYR-2021-947	2021.11.22	2021.11.16	2021.11.22		911	60,000	
BK 21/0223		2021.11.23	2021.11.23	2021.11.23	KI 21/0918	3847		6,000
BK 21/0224		2021.11.24	2021.11.24	2021.11.24	KI 21/0923	3847		5,000
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	KI 21/0925	3847		6,000
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	KI 21/0915	3847		10,000
KI 21/0916	MGYR-2021-950	2021.11.25	2021.11.16	2021.11.25		913	6,000	
KI 21/0917	MGYR-2021-952	2021.11.25	2021.11.22	2021.11.25		911	6,000	
KI 21/0958	MGYR-2021-951	2021.11.25	2021.11.17	2021.11.25		912	6,000	
KI 21/0918	MGYR-2021-953	2021.11.29	2021.11.23	2021.11.29		911	6,000	
BK 21/0226		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30	KI 21/0920	3847		6,000
BK 21/0226		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30	KI 21/0919	3847		6,000
BK 21/0226		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30	KI 21/0921	3847		6,000
P1 21/0283		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30	KI 21/0893	3811		10,000
KI 21/0919	MGYR-2021-955	2021.12.02	2021.11.30	2021.12.02		911	6,000	
KI 21/0920	MGYR-2021-956	2021.12.02	2021.11.30	2021.12.02		911	6,000	
KI 21/0921	MGYR-2021-957	2021.12.02	2021.11.30	2021.12.02		911	6,000	
KI 21/0922	MGYR-2021-958	2021.12.02	2021.11.18	2021.12.02		911	42,000	
KI 21/0923	MGYR-2021-959	2021.12.02	2021.11.24	2021.12.02		914	5,000	
KI 21/0924	MGYR-2021-960	2021.12.02	2021.11.18	2021.12.02		917	6,000	
KI 21/0925	MGYR-2021-961	2021.12.02	2021.11.25	2021.12.02		911	6,000	
KI 21/0957	NGYR-2021-948	2021.12.22	2021.11.15	2021.11.22		912	90,000	
<b>311 11. hó összesen:</b>							<b>688,008</b>	<b>841,208</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>153,200</b>
<b>311 11. hó végéig összesen:</b>							<b>26,287,561</b>	<b>24,084,637</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>2,202,924</b>	
KI 21/0893	MGYR-2021-924	2021.11.09	2021.12.12	2021.12.03		913	10,000	
KI 21/0904	MGYR-2021-935	2021.11.15	2021.12.05	2021.11.26		913	10,000	
KI 21/0915	MGYR-2021-949	2021.11.24	2021.12.04	2021.12.01		913	10,000	
BK 21/0227		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	KI 21/0929	3847		6,000
BK 21/0227		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	KI 21/0940	3847		6,000
BK 21/0227		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	KI 21/0931	3847		12,000
KI 21/0926	MGYR-2021-962	2021.12.03	2021.12.03	2021.12.11		911	42,000	
BK 21/0230		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.07	KI 21/0933	3847		12,000
BK 21/0230		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.07	KI 21/0930	3847		6,000
BK 21/0230		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.07	KI 21/0926	3847		42,000
BK 21/0230		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.07	KI 21/0928	3847		6,000
KI 21/0927	MGYR-2021-965	2021.12.07	2021.12.05	2021.11.26	KI 21/0904	913		10,000
BK 21/0231		2021.12.08	2021.12.08	2021.12.08	KI 21/0935	3847		6,000
BK 21/0232		2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09	KI 21/0932	3847		6,000
P1 21/0297		2021.12.12	2021.12.30	2021.12.30	KI 21/0956	3811		178,000
BK 21/0234		2021.12.13	2021.12.13	2021.12.13	KI 21/0936	3847		18,000
KI 21/0928	MGYR-2021-967	2021.12.13	2021.12.07	2021.12.13		911	6,000	
KI 21/0929	MGYR-2021-968	2021.12.13	2021.12.01	2021.12.13		911	6,000	
BK 21/0235		2021.12.14	2021.12.14	2021.12.14	KI 21/0939	3847		6,000
BK 21/0235		2021.12.14	2021.12.14	2021.12.14	KI 21/0942	3847		6,000
BK 21/0235		2021.12.14	2021.12.14	2021.12.14	KI 21/0934	3847		6,000
KI 21/0930	MGYR-2021-969	2021.12.14	2021.12.07	2021.12.14		911	6,000	
KI 21/0931	MGYR-2021-970	2021.12.14	2021.12.01	2021.12.14		911	12,000	
KI 21/0932	MGYR-2021-971	2021.12.14	2021.12.09	2021.12.14		911	6,000	
KI 21/0933	MGYR-2021-972	2021.12.14	2021.12.07	2021.12.14		911	12,000	
BK 21/0236		2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	KI 21/0937	3847		132,000
KI 21/0934	MGYR-2021-973	2021.12.16	2021.12.14	2021.12.16		911	6,000	
BK 21/0238		2021.12.17	2021.12.17	2021.12.17	KI 21/0943	3847		168,000
KI 21/0935	MGYR-2021-974	2021.12.20	2021.12.08	2021.12.20		911	6,000	
KI 21/0936	MGYR-2021-975	2021.12.20	2021.12.13	2021.12.20		911	18,000	
KI 21/0937	MGYR-2021-976	2021.12.21	2021.12.15	2021.12.21		911	132,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									311
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
KI 21/0938	MGYR-2021-977	2021.12.21	2021.12.19	2021.12.27		913	59,300		
KI 21/0939	MGYR-2021-978	2021.12.21	2021.12.14	2021.12.21		911	6,000		
BK 21/0239		2021.12.22	2021.12.22	2021.12.22	KI 21/0938	3847		59,300	
BK 21/0240		2021.12.23	2021.12.23	2021.12.23		3847		10,000	
KI 21/0940	MGYR-2021-979	2021.12.23	2021.12.01	2021.12.23		911	6,000		
BK 21/0241		2021.12.27	2021.12.27	2021.12.27	KI 21/0944	3847		6,000	
BK 21/0241		2021.12.27	2021.12.27	2021.12.27	KI 21/0941	3847		36,000	
BK 21/0242		2021.12.29	2021.12.29	2021.12.29		3847		40,000	
BK 21/0242		2021.12.29	2021.12.29	2021.12.29		3847		20,000	
BK 21/0243		2021.12.30	2021.12.30	2021.12.30	KI 21/0945	3847		6,000	
BK 21/0244		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0946	3847		6,000	
BK 21/0244		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0947	3847		22,000	
P1 21/0302		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0641	3811		16,000	
P1 21/0303		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0949	3811		5,000	
P1 21/0304		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0951	3811		5,000	
P1 21/0305		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0952	3811		10,000	
P1 21/0306		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0955	3811		6,000	
VS 21/0038		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0033	8699		20,000	
VS 21/0038		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0009	8699		10,000	
VS 21/0038		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0067	8699		20,000	
VS 21/0038		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0002	8699		12,000	
VS 21/0045		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0790	3681		1,063,380	
VS 21/0045		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0789	3681		81,526	
VS 21/0048		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		3681	6,000		
VS 21/0048		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		3681	6,000		
VS 21/0048		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		3681		12,000	
VS 21/0053		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0024	8699		103,207	
VS 21/0054		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0020	8699		197,217	
VS 21/0055		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0012	8699		10,000	
VS 21/0056		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0001	8691		4,500	
VS 21/0056		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0003	8691		15,000	
VS 21/0056		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0004	8691		86,800	
VS 21/0056		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0005	8691		127,100	
VS 21/0056		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0006	8691		10,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 1076692	8699		12,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 20/0001	8699		20,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0079	8699		5,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0010	8691		11,250	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0016	8691		10,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0905	8699		10,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0035	8699		20,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0027	8691		10,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 20/0016	8699		24,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0019	8699		30,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 20/0084	8699		18,000	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0017	8699		22,500	
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0018	8699	45,000		
VS 21/0057		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0026	8699		10,000	
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0008	8691		56,584	
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0046	8691		20,000	
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0022	8699		5,000	
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0023	8699	6,000		
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0021	8699	12,000		
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0025	8699	79,000		
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0085	8699		20,000	
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0028	8699		10,360	
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0007	8691		8,500	
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0107	8699		20,000	
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0014	8691		5,000	
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 1076730	8699	4,000		
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NK 20/0013	8691		7,000	
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		8699	5,000		
VS 21/0058		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0126	8699		20,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>311</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
KI 21/0941	MGYR-2022-10	2022.01.03	2021.12.27	2022.01.03		911	36,000	
KI 21/0942	MGYR-2022-7	2022.01.03	2021.12.14	2022.01.03		911	6,000	
KI 21/0943	MGYR-2022-8	2022.01.03	2021.12.17	2022.01.03		911	168,000	
KI 21/0944	MGYR-2022-9	2022.01.03	2021.12.27	2022.01.03		911	6,000	
KI 21/0945	MGYR-2022-14	2022.01.04	2021.12.30	2022.01.04		911	6,000	
KI 21/0946	MGYR-2022-15	2022.01.04	2021.12.31	2022.01.04		911	6,000	
KI 21/0947	MGYR-2022-16	2022.01.04	2021.12.31	2022.01.04		911	22,000	
311 12. hó összesen:							766,300	3,021,224
Egyenleg:								2,254,924
<b>311 12. hó végéig összesen:</b>							<b>27,053,861</b>	<b>27,105,861</b>
Egyenleg:								<b>52,000</b>
<b>311 összesen:</b>							<b>27,053,861</b>	<b>27,105,861</b>
Egyenleg:								<b>52,000</b>
<b>311 deviza összesen EUR</b>							<b>17,629.75</b>	<b>17,646.91</b>
								<b>17.16</b>

**352 Beruházásokra adott el legek**

NY 20/0002	T480/2019	2020.01.01	2020.01.01	2020.01.01		491	145,590,275	
NY 20/0003	69a	2020.03.13	2020.03.13	2020.03.13		491	50,700	
352 0. hó összesen:							145,640,975	
Egyenleg:								145,640,975
<b>352 0. hó végéig összesen:</b>							<b>145,640,975</b>	
Egyenleg:								<b>145,640,975</b>
BD 21/0004		2021.01.03	2021.01.03	2021.01.03	NY 20/0003	386		50,700
352 1. hó összesen:								50,700
Egyenleg:								50,700
<b>352 1. hó végéig összesen:</b>							<b>145,640,975</b>	<b>50,700</b>
Egyenleg:								<b>145,590,275</b>
<b>352 összesen:</b>							<b>145,640,975</b>	<b>50,700</b>
Egyenleg:								<b>145,590,275</b>
<b>352 deviza összesen EUR</b>							<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
								<b>0.00</b>

**3681 Különféle egyéb követelések**

KI 21/0294	E-MGYR-2021-40	2021.01.25	2021.01.23	2021.02.04		4795	10,000	
KI 21/0294	E-MGYR-2021-40	2021.01.25	2021.01.23	2021.02.04		4795		10,000
3681 1. hó összesen:							10,000	10,000
Egyenleg:								
<b>3681 1. hó végéig összesen:</b>							<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
Egyenleg:								
BK 21/0142		2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15		3847		361,632
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		3847	361,632	
3681 7. hó összesen:							361,632	361,632
Egyenleg:								
<b>3681 7. hó végéig összesen:</b>							<b>371,632</b>	<b>371,632</b>
Egyenleg:								
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		3847		29,000
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24		3847	29,000	
3681 9. hó összesen:							29,000	29,000
Egyenleg:								
<b>3681 9. hó végéig összesen:</b>							<b>400,632</b>	<b>400,632</b>
Egyenleg:								
VS 21/0045		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0099	454		1,130,726
VS 21/0045		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0790	311	1,063,380	
VS 21/0045		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0789	311	81,526	
VS 21/0045		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		8762		14,180
VS 21/0048		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		311		6,000

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3681
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
VS 21/0048		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		311		6,000
VS 21/0048		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		311	12,000	
						3681 12. hó összesen:	1,156,906	1,156,906
						Egyenleg:		
						3681 12. hó végéig összesen:	1,557,538	1,557,538
						Egyenleg:		
						3681 összesen:	1,557,538	1,557,538
						Egyenleg:		
						3681 deviza összesen EUR	3,230.00	3,230.00
								0.00

**3682** Kaució (HF-Eleven)

NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	995,680	
						3682 0. hó összesen:	995,680	
						Egyenleg:	995,680	
						3682 0. hó végéig összesen:	995,680	
						Egyenleg:	995,680	
						3682 összesen:	995,680	
						Egyenleg:	995,680	

**3688** Deviza átértékelés technikai számla

BD 21/0019		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		386	50,853	
P2 21/0008		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		3821		46,718
P3 21/0003		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		3822		2,833
VS 21/0052		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0193	454	4,066	
VS 21/0059		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		8763		5,368
						3688 12. hó összesen:	54,919	54,919
						Egyenleg:		
						3688 12. hó végéig összesen:	54,919	54,919
						Egyenleg:		
						3688 összesen:	54,919	54,919
						Egyenleg:		

**3811** Pénztár számla

NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	11,325,510	
						3811 0. hó összesen:	11,325,510	
						Egyenleg:	11,325,510	
						3811 0. hó végéig összesen:	11,325,510	
						Egyenleg:	11,325,510	
P1 21/0007	MGYR-2021-17	2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		911	6,000	
P1 21/0001	SZ/0122007/02075/00006	2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08		5271		2,120
P1 21/0009	MGYR-2021-86	2021.01.08	2021.01.08	2021.02.25		911	20,000	
P1 21/0010	MGYR-2021-97	2021.01.08	2021.01.08	2021.01.16		911	20,000	
P1 21/0002	E-FUT-2021-143	2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11		521		4,570
P1 21/0003		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11		471		52,555
P1 21/0017	MGYR-2021-168	2021.01.12	2021.01.12	2021.03.01		917	18,000	
P1 21/0012	MGYR-2021-179	2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15		911	42,000	
P1 21/0004	SM-2021/143	2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19		5131		4,460
P1 21/0005	A15700209/1985/00008	2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19		5271		2,910
P1 21/0013	MGYR-2021-203	2021.01.20	2021.01.20	2021.01.20		911	36,000	
P1 21/0014	MGYR-2021-208	2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21		911	24,000	
P1 21/0015	MGYR-2021-222	2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26		913	56,400	
P1 21/0016	MGYR-2021-223	2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26		911	24,000	
P1 21/0006	SZ/0122007/02106/00004	2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28		5271		2,970
						3811 1. hó összesen:	246,400	69,585
						Egyenleg:	176,815	
						3811 1. hó végéig összesen:	11,571,910	69,585
						Egyenleg:	11,502,325	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
P1 21/0018	MGYR-2021-246	2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02		911	12,000	
P1 21/0021		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0067	311	20,000	
P1 21/0022	SZ/0122010/01877/00008	2021.02.03	2021.02.03	2021.02.03		5271		1,875
P1 21/0019	MGYR-2021-265	2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05		911	6,000	
P1 21/0023	SZ/0122007/021117/00004	2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05		5271		2,665
P1 21/0020	MGYR-2021-277	2021.02.09	2021.02.07	2021.02.09		913	66,000	
P1 21/0024		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10		1623		61,015
P1 21/0025		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0036	311	20,000	
P1 21/0026	SZ/0122007/02135/00004	2021.02.19	2021.02.19	2021.02.19		5271		1,980
P1 21/0027		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22		471		52,555
P1 21/0028	SZ/0122007/02129/00002	2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22		5271		5,870
P1 21/0029	2022/00011	2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23		5271		2,975
P1 21/0030	TZBEA0181992	2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25		5531		6,810
<b>3811 2. hó összesen:</b>							<b>124,000</b>	<b>135,745</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>11,745</b>
<b>3811 2. hó végéig összesen:</b>							<b>11,695,910</b>	<b>205,330</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>11,490,580</b>	
P1 21/0031	SZ/0122010/01902/00002	2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02		5271		4,710
P1 21/0032	A15700209/2032/00001	2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		5271		1,010
P1 21/0032	A15700209/2032/00001	2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0115	311	20,000	
P1 21/0033	E-FUT-2021-493	2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		521		4,570
P1 21/0034	MISZ/2021/4	2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05		55121		33,790
P1 21/0035	MISZ/2021/5	2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05		55121		40,125
P1 21/0036	A15701363/0333/00015	2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05		5271		685
P1 21/0047		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0181	311	20,000	
P1 21/0037	SZ/0122010/01910/00008	2021.03.10	2021.03.10	2021.03.10		5271		2,095
P1 21/0038		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11		471		52,555
P1 21/0041	MGYR-2021-424	2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17		913	350,000	
P1 21/0039	A15700209/2045/00007	2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		5271		1,485
P1 21/0040	2021/28942	2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		5131		9,580
P1 21/0045	MGYR-2021-460	2021.04.08	2021.03.23	2021.04.08		4799	42,000	
P1 21/0045	MGYR-2021-460	2021.04.08	2021.03.23	2021.04.08		4799		42,000
<b>3811 3. hó összesen:</b>							<b>432,000</b>	<b>192,605</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>239,395</b>	
<b>3811 3. hó végéig összesen:</b>							<b>12,127,910</b>	<b>397,935</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>11,729,975</b>	
P1 21/0044	MGYR-2021-452	2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		913	20,000	
P1 21/0044	MGYR-2021-452	2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	KI 21/0144	311	20,000	
P1 21/0043	E-MGYR-2021-47	2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12		911	12,000	
P1 21/0048	A15700209/2063/000002	2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12		5271		685
P1 21/0048	A15700209/2063/000002	2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12		5271		2,110
P1 21/0048	A15700209/2063/000002	2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12		5271		1,870
P1 21/0048	A15700209/2063/000002	2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12		5271		1,055
P1 21/0048	A15700209/2063/000002	2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12		521		4,572
P1 21/0048	A15700209/2063/000002	2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12		9694	2	
P1 21/0049	NG01-2020-5	2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12		523		273,000
P1 21/0046	MGYR-2021-499	2021.04.22	2021.04.22	2021.04.22		913	10,000	
P1 21/0050	VTBSA0567888	2021.04.22	2021.04.22	2021.04.22		521		5,190
P1 21/0051	SZ/0122010/01945/00002	2021.04.22	2021.04.22	2021.04.22		5271		870
P1 21/0052	E-FUT-2021-752	2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23		521		7,315
P1 21/0053		2021.04.26	2021.04.26	2021.04.26		471		52,777
P1 21/0053		2021.04.26	2021.04.26	2021.04.26		9694	2	
P1 21/0054	2021-000075	2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		5292		7,420
P1 21/0054	2021-000075	2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30	KI 21/0081	311	20,000	
P1 21/0055	A15701363/0379/00002	2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		5271		1,370
P1 21/0056	MT-2070	2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		5131		83,820
P1 21/0057	SZ0122010/01949/00006	2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		5271		5,140

F könyvi számlaszám: 11 - 493									3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
							3811 4. hó összesen:	82,004	447,194
							Egyenleg:		365,190
							<b>3811 4. hó végéig összesen:</b>	<b>12,209,914</b>	<b>845,129</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>11,364,785</b>	
P1 21/0058	MGYR-2021-524	2021.05.04	2021.05.04	2021.05.04		911	258,000		
P1 21/0080	E-FUT-2021-885	2021.05.04	2021.05.04	2021.05.04		521		4,570	
P1 21/0081	MISZ/2021/8	2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		55121		33,815	
P1 21/0081	MISZ/2021/8	2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		9691	4,950		
P1 21/0082	MISZ/2021/9	2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		55121		23,884	
P1 21/0082	MISZ/2021/9	2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		8694		1	
P1 21/0042	MGYR-2021-425	2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06		911	42,600		
P1 21/0059	MGYR-2021-561	2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10		911	24,000		
P1 21/0083	SZ/0122007/02232/00006	2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10		5271		2,595	
P1 21/0122		2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10	KI 21/0540	311	10,000		
P1 21/0060	MGYR-2021-568	2021.05.11	2021.05.11	2021.05.11		911	35,000		
P1 21/0061	MGYR-2021-569	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		4799	5,000		
P1 21/0061	MGYR-2021-569	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		4799		5,000	
P1 21/0062	MGYR-2021-571	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		4799	5,000		
P1 21/0062	MGYR-2021-571	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		4799		5,000	
P1 21/0063	MGYR-2021-572	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		4799	5,000		
P1 21/0063	MGYR-2021-572	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		4799		5,000	
P1 21/0064	MGYR-2021-573	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		4799	10,000		
P1 21/0064	MGYR-2021-573	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		4799		10,000	
P1 21/0120		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	KI 21/0024	311	20,000		
P1 21/0121		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0086	311	20,000		
P1 21/0121		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14		471		52,777	
P1 21/0121		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14		9694	2		
P1 21/0084	MISZ/2021/15	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		1623		62,478	
P1 21/0084	MISZ/2021/15	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		8694		2	
P1 21/0085	MISZ/2021/18	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		1623		42,927	
P1 21/0085	MISZ/2021/18	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		9694	2		
P1 21/0086	MISZ/2021/19	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		1623		44,502	
P1 21/0086	MISZ/2021/19	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		9694	2		
P1 21/0087	MISZ/2021/16	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		1623		59,466	
P1 21/0087	MISZ/2021/16	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		9694	1		
P1 21/0088	MISZ/2021/17	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		1623		30,369	
P1 21/0088	MISZ/2021/17	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		8694		1	
P1 21/0089	MISZ/2021/20	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		1623		63,283	
P1 21/0089	MISZ/2021/20	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		8694		2	
P1 21/0090	A15700209/2090/00001	2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18		5271		3,620	
P1 21/0091	A03102245/1813/00003	2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19		5531		3,299	
P1 21/0091	A03102245/1813/00003	2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19		8694		1	
P1 21/0066	MGYR-2021-612	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		911	6,000		
P1 21/0067	MGYR-2021-614	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		913	10,000		
P1 21/0068	MGYR-2021-616	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		914	6,000		
P1 21/0069	MGYR-2021-617	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		4799	252,230		
P1 21/0069	MGYR-2021-617	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		4799		252,230	
P1 21/0070	MGYR-2021-618	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		914	6,000		
P1 21/0271	MGYR-2021-611	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		4799	139,368		
P1 21/0271	MGYR-2021-611	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		4799		139,368	
P1 21/0071	MGYR-2021-628	2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28		911	6,000		
P1 21/0092	SZ/0122007/02247/00007	2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28		5271		2,605	
							3811 5. hó összesen:	865,155	846,795
							Egyenleg:	18,360	
							<b>3811 5. hó végéig összesen:</b>	<b>13,075,069</b>	<b>1,691,924</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>11,383,145</b>	
P1 21/0072	MGYR-2021-638	2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01		913	44,800		
P1 21/0103	A15701363/0405/00001	2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02		5271		2,965	
P1 21/0123		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0149	311	20,000		
P1 21/0073	MGYR-2021-652	2021.06.03	2021.06.03	2021.06.03		911	8,000		
P1 21/0104	DR-2021-29	2021.06.03	2021.06.03	2021.06.03		5112		228,600	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
P1 21/0136	1-2021-4	2021.06.03	2021.06.03	2021.06.03		5112		20,000
P1 21/0105	NKP1102100450	2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07		5112		6,515
P1 21/0124		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0670	311	71,000	
P1 21/0074	MGYR-2021-675	2021.06.09	2021.06.09	2021.06.09		911	12,000	
P1 21/0106		2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		471		52,778
P1 21/0106		2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		8694		2
P1 21/0107	CB-2021-84	2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		5112		43,180
P1 21/0108	BH/720/92/0000189511	2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		5111		8,380
P1 21/0109	MÍSZ/2021/22	2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		55121		53,879
P1 21/0109	MÍSZ/2021/22	2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		8694		1
P1 21/0110	MÍSZ/2021/21	2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		55121		23,832
P1 21/0110	MÍSZ/2021/21	2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		9694	2	
P1 21/0075	MGYR-2021-683	2021.06.11	2021.06.11	2021.06.11		913	10,000	
P1 21/0111	SZ/0122010/01987/00007	2021.06.11	2021.06.11	2021.06.11		5271		1,595
P1 21/0076	MGYR-2021-692	2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15		913	151,000	
P1 21/0077	MGYR-2021-694	2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15		911	12,000	
P1 21/0112	8219-0000007617	2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15		5139		1,316
P1 21/0112	8219-0000007617	2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15		9694	1	
P1 21/0113	A25900021/0296/00005	2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15		5139		4,930
P1 21/0114	A03600237/2370/00003	2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15		5139		12,758
P1 21/0114	A03600237/2370/00003	2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15		8694		2
P1 21/0078	MGYR-2021-697	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16		4799	3,500	
P1 21/0078	MGYR-2021-697	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16		4799		3,500
P1 21/0079	MGYR-2021-698	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16		4799	17,500	
P1 21/0079	MGYR-2021-698	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16		4799		17,500
P1 21/0115	GF2021/05755	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16		5139		4,015
P1 21/0116	WSCEA3826102	2021.06.17	2021.06.17	2021.06.17		5531		6,790
P1 21/0094	MGYR-2021-704	2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21		911	6,000	
P1 21/0272	MGYR-2021-702	2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21		4799	113,722	
P1 21/0272	MGYR-2021-702	2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21		4799		113,722
P1 21/0095	MGYR-2021-705	2021.06.22	2021.06.22	2021.06.22		4799	6,000	
P1 21/0095	MGYR-2021-705	2021.06.22	2021.06.22	2021.06.22		4799		6,000
P1 21/0117	A15700209/2125/00005	2021.06.22	2021.06.22	2021.06.22		5271		2,210
P1 21/0118	A15700209/2126/00003	2021.06.23	2021.06.23	2021.06.23		5271		2,135
P1 21/0119	02-2020-69	2021.06.23	2021.06.23	2021.06.23		5531		15,830
<b>3811 6. hó összesen:</b>							<b>475,525</b>	<b>632,435</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>156,910</b>
<b>3811 6. hó végéig összesen:</b>							<b>13,550,594</b>	<b>2,324,359</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>11,226,235</b>	
P1 21/0096	MGYR-2021-735	2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		911	10,000	
P1 21/0097	MGYR-2021-736	2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		911	5,000	
P1 21/0098	MGYR-2021-737	2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		911	45,000	
P1 21/0099	MGYR-2021-738	2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		914	12,000	
P1 21/0128	SZ/0122010/02011/00001	2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		5271		1,300
P1 21/0129	E-FUT-2021-1290	2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07		521		8,230
P1 21/0100	MGYR-2021-748	2021.07.08	2021.07.08	2021.07.08		916	175,200	
P1 21/0100	MGYR-2021-748	2021.07.08	2021.07.08	2021.07.08	KI 21/0953	311	3,500	
P1 21/0100	MGYR-2021-748	2021.07.08	2021.07.08	2021.07.08	KI 21/0954	311	17,500	
P1 21/0130	E-FUT-2021-1294	2021.07.09	2021.07.09	2021.07.09		521		8,230
P1 21/0131	2021-002971	2021.07.12	2021.07.12	2021.07.12		5111		22,590
P1 21/0101	MGYR-2021-762	2021.07.13	2021.07.13	2021.07.13		916	150,000	
P1 21/0132	A09300964/0529/00006	2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15		5531		10,390
P1 21/0133	SZ/0122007/02308/00001	2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15		5271		1,590
P1 21/0134	TAMAS-2019-56	2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15		5296		480,000
P1 21/0102	MGYR-2021-770	2021.07.16	2021.07.16	2021.07.16		911	6,000	
P1 21/0135	JA-2021-12	2021.07.19	2021.07.19	2021.07.19		524		15,625
P1 21/0137	A15700209/21153/00002	2021.07.21	2021.07.21	2021.07.21		5271		3,100
P1 21/0138	E-FUT-2021-1333	2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		521		4,572
P1 21/0138	E-FUT-2021-1333	2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		9694	2	
P1 21/0139	MÍSZ/2021/40	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		55121		43,898
P1 21/0139	MÍSZ/2021/40	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		8694		2
P1 21/0140	MÍSZ/2021/39	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		55121		13,827



F könyvi számlaszám: 11 - 493								3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
P1 21/0140	MÍSZ/2021/39	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		9694	2	
P1 21/0141	MÍSZ/2021/42	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		1623		113,166
P1 21/0141	MÍSZ/2021/42	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		9694	1	
P1 21/0142	MÍSZ/2021/41	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26		1623		94,765
P1 21/0143	XSCEA1399561	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		5531		6,140
P1 21/0144	MDPLS-2021-45	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		5531		21,100
P1 21/0125	MGYR-2021-790	2021.07.29	2021.07.29	2021.07.29		911	30,000	
P1 21/0280	MGYR-2021-980	2021.12.30	2021.07.21	2021.12.30		4799	178,000	
P1 21/0280	MGYR-2021-980	2021.12.30	2021.07.21	2021.12.30		4799		178,000
<b>3811 7. hó összesen:</b>							<b>632,205</b>	<b>1,026,525</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>394,320</b>
<b>3811 7. hó végéig összesen:</b>							<b>14,182,799</b>	<b>3,350,884</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>10,831,915</b>	
P1 21/0145	MÍSZ/2021/45	2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02		55121		19,258
P1 21/0145	MÍSZ/2021/45	2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02		8694		2
P1 21/0146	MÍSZ/2021/46	2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02		55121		23,468
P1 21/0146	MÍSZ/2021/46	2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02		8694		2
P1 21/0198	A15701363/0461/00001	2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02		5271		1,265
P1 21/0199	TAMAS-2019-58	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		5296		500,000
P1 21/0200	MÍSZ/2021/47	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		55121		3,847
P1 21/0200	MÍSZ/2021/47	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		9694	2	
P1 21/0201	MÍSZ/2021/48	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		55121		33,845
P1 21/0202	HM-2021-703	2021.08.06	2021.08.06	2021.08.06		5112		22,136
P1 21/0202	HM-2021-703	2021.08.06	2021.08.06	2021.08.06		9694	1	
P1 21/0203	SZ/0122007/02331/00003	2021.08.09	2021.08.09	2021.08.09		5271		1,775
P1 21/0204	E-FUT-2021-1498	2021.08.11	2021.08.11	2021.08.11		521		7,315
P1 21/0205	A25900070/0348/00001	2021.08.13	2021.08.13	2021.08.13		5112		4,770
P1 21/0127	MGYR-2021-813	2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19		911	12,000	
P1 21/0273	MGYR-2021-807	2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19		4799	110,606	
P1 21/0273	MGYR-2021-807	2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19		4799		110,606
P1 21/0206	A06400323/2167/00001	2021.08.23	2021.08.23	2021.08.23		5133		2,196
P1 21/0206	A06400323/2167/00001	2021.08.23	2021.08.23	2021.08.23		9694	1	
P1 21/0207	SZ/0122007/02342/00006	2021.08.23	2021.08.23	2021.08.23		5271		2,255
P1 21/0208	M109-2021-644	2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		5299		5,200
P1 21/0209	DLV/2021/002973	2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		531		13,050
P1 21/0210	A15700209/2186/00003	2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		5271		5,680
<b>3811 8. hó összesen:</b>							<b>122,610</b>	<b>756,670</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>634,060</b>
<b>3811 8. hó végéig összesen:</b>							<b>14,305,409</b>	<b>4,107,554</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>10,197,855</b>	
P1 21/0172	A06400514/0400/00002	2021.09.01	2021.09.01	2021.09.01		5133		1,125
P1 21/0148	MGYR-2021-839	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03		911	6,000	
P1 21/0173	TAMAS-2019-60	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03		5296		480,000
P1 21/0174	A15701363/0490/00004	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03		5271		1,400
P1 21/0175	MISZ/2021/57	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03		55121		13,810
P1 21/0176	MÍSZ/2021/56	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03		55121		43,861
P1 21/0176	MÍSZ/2021/56	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03		9694	1	
P1 21/0149	MGYR-2021-840	2021.09.06	2021.09.06	2021.09.06		911	16,000	
P1 21/0150	MGYR-2021-842	2021.09.08	2021.09.08	2021.09.08		911	6,000	
P1 21/0151	MGYR-2021-845	2021.09.13	2021.09.13	2021.09.13		913	48,850	
P1 21/0152	MGYR-2021-846	2021.09.13	2021.09.13	2021.09.13		911	24,000	
P1 21/0177	A15701461/0146/00009	2021.09.13	2021.09.13	2021.09.13		5271		1,405
P1 21/0178	A10300408/2552/000001	2021.09.13	2021.09.13	2021.09.13		5133		3,875
P1 21/0179	A-2021-1	2021.09.13	2021.09.13	2021.09.13		5299		190,500
P1 21/0180	MÍSZ/2021/62	2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		55121		30,052
P1 21/0180	MÍSZ/2021/62	2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		9694	2	
P1 21/0181	MÍSZ/2021/61	2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		55121		30,034
P1 21/0181	MÍSZ/2021/61	2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		8694		1
P1 21/0153	MGYR-2021-858	2021.09.16	2021.09.16	2021.09.16		4799	7,000	
P1 21/0153	MGYR-2021-858	2021.09.16	2021.09.16	2021.09.16		4799		7,000
P1 21/0154	MGYR-2021-859	2021.09.16	2021.09.16	2021.09.16		911	5,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3811
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
P1 21/0182	KOKI-2021-2802	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		5299		19,500
P1 21/0183	KOKI-2021-2673	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		5299		19,500
P1 21/0184	KOKI-2021-2672	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		5299		19,500
P1 21/0185	E-LHBUD-2021-1	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		526		101,700
P1 21/0186	E-LHBUD-2021-2	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0127	454		59,100
P1 21/0187	WRCSA2270004	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		5111		308,400
P1 21/0188	2021-003644	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		5112		22,590
P1 21/0189	2021-000205	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		5292		7,600
P1 21/0190	A15700207/2026/00001	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		5271		1,635
P1 21/0155	MGYR-2021-860	2021.09.20	2021.09.20	2021.09.20		911	6,000	
P1 21/0156	MGYR-2021-866	2021.09.23	2021.09.23	2021.09.23		913	20,000	
P1 21/0157	MGYR-2021-867	2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24		911	66,000	
P1 21/0158	MGYR-2021-869	2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		913	408,000	
P1 21/0191	NQ9SB9009006	2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		5139		81,000
P1 21/0192	MÍSZ/2021/70	2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		55121		12,686
P1 21/0192	MÍSZ/2021/70	2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		9694	1	
P1 21/0193		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		3894		185,430
P1 21/0194	SBAEA5506952	2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		521		7,000
P1 21/0195	A15701363/0515/00002	2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		5271		6,025
P1 21/0196	A09302310/0013/00005	2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		5531		2,500
P1 21/0197	WSCEA4467731	2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		5296		480,000
<b>3811 9. hó összesen:</b>							<b>612,854</b>	<b>2,137,229</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>1,524,375</b>
<b>3811 9. hó végéig összesen:</b>							<b>14,918,263</b>	<b>6,244,783</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>8,673,480</b>	
P1 21/0214	A04900047/0814/00013	2021.10.01	2021.10.01	2021.10.01		5139		6,380
P1 21/0215	TAMAS-2019-62	2021.10.01	2021.10.01	2021.10.01		5296		500,000
P1 21/0216	MÍSZ/2021/65	2021.10.04	2021.10.04	2021.10.04		55121		43,814
P1 21/0216	MÍSZ/2021/65	2021.10.04	2021.10.04	2021.10.04		8694		1
P1 21/0217	MÍSZ/2021/66	2021.10.04	2021.10.04	2021.10.04		55121		23,863
P1 21/0217	MÍSZ/2021/66	2021.10.04	2021.10.04	2021.10.04		8694		2
P1 21/0218	2021/SZML/20/01583	2021.10.04	2021.10.04	2021.10.04		5131		17,720
P1 21/0219	A15701363/0522/00002	2021.10.05	2021.10.05	2021.10.05		5271		1,155
P1 21/0220	AM7S-D929238	2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08		5299		11,200
P1 21/0221	AT/A26200024/000000382021.10.08	2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08		5131		6,685
P1 21/0222	182254ELSZ22	2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08		5139		49,990
P1 21/0223	PCB/2021-001780	2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08		5295		20,500
P1 21/0224	LINDR-2021-174392	2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08		5295		19,500
P1 21/0225	LINDR-2021-174759	2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08		5295		19,500
P1 21/0159	MGYR-2021-890	2021.10.14	2021.10.14	2021.10.14		913	46,000	
P1 21/0160	MGYR-2021-892	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		911	18,000	
P1 21/0161	MGYR-2021-893	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		911	18,000	
P1 21/0162	MGYR-2021-894	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		911	30,000	
P1 21/0163	MGYR-2021-897	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		911	6,000	
P1 21/0164	MGYR-2021-898	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		911	6,000	
P1 21/0165	MGYR-2021-899	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		911	24,000	
P1 21/0166	MGYR-2021-900	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		914	9,000	
P1 21/0167	MGYR-2021-901	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		914	6,000	
P1 21/0226	SZ-2021-588	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		5531		10,260
P1 21/0227	E-FUT-2021-1975	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		521		4,572
P1 21/0227	E-FUT-2021-1975	2021.10.15	2021.10.15	2021.10.15		9694	2	
P1 21/0228	A15700209/2242/00001	2021.10.19	2021.10.19	2021.10.19		5271		9,500
P1 21/0229	A15700207/2045/00002	2021.10.19	2021.10.19	2021.10.19		5271		1,505
P1 21/0230	SZLA-0035/2001	2021.10.19	2021.10.19	2021.10.19		526		1,000,000
P1 21/0231	A06400515/0390/00003	2021.10.21	2021.10.21	2021.10.21		5133		5,550
P1 21/0168	MGYR-2021-910	2021.10.25	2021.10.25	2021.10.25		911	6,000	
P1 21/0232	A15701363/0539/00001	2021.10.25	2021.10.25	2021.10.25		5271		3,200
P1 21/0233	PSZ-2020-17	2021.10.26	2021.10.26	2021.10.26		5112		1,460,000
P1 21/0169	MGYR-2021-912	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		911	6,000	
P1 21/0170	MGYR-2021-913	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		4799	178,500	
P1 21/0170	MGYR-2021-913	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		4799		178,500
P1 21/0171	MGYR-2021-914	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		4799	34,757	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>3811</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
P1 21/0171	MGYR-2021-914	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		8694		2
P1 21/0171	MGYR-2021-914	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		4799		34,757
P1 21/0171	MGYR-2021-914	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		9694	2	
P1 21/0234	MICS1-2020-12	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		5291		1,400,000
P1 21/0235	NIKI-2020-1017	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		5291		1,400,000
P1 21/0236		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27	BE 21/0167	454		120,477
P1 21/0236		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		9694	2	
P1 21/0237	WSCEA4467736	2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28		5291		350,000
P1 21/0242		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0125	454		78,000
P1 21/0238	MÍSZ/2021/77	2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29		55121		66,735
P1 21/0239	MÍSZ/2021/78	2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29		55121		62,043
P1 21/0239	MÍSZ/2021/78	2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29		8694		2
P1 21/0240	MÍSZ/2021/79	2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29		55121		89,218
P1 21/0240	MÍSZ/2021/79	2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29		8694		2
P1 21/0241	MÍSZ/2021/80	2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29		55121		62,150
P1 21/0278	MGYR-2021-964	2021.12.06	2021.10.05	2021.12.06		916	246,000	
<b>3811 10. hó összesen:</b>							<b>634,263</b>	<b>7,056,783</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>6,422,520</b>
<b>3811 10. hó végéig összesen:</b>							<b>15,552,526</b>	<b>13,301,566</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>2,250,960</b>	
P1 21/0213	MGYR-2021-916	2021.11.03	2021.11.03	2021.11.03		911	35,000	
P1 21/0243	TAMAS-2019-65	2021.11.04	2021.11.04	2021.11.04		5299		520,000
P1 21/0244	E-FUT-2021-2154	2021.11.04	2021.11.04	2021.11.04		521		4,572
P1 21/0244	E-FUT-2021-2154	2021.11.04	2021.11.04	2021.11.04		9694	2	
P1 21/0245	MÍSZ/2021/71	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		55121		13,835
P1 21/0246	MÍSZ/2021/72	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		55121		43,830
P1 21/0247	MÍSZ/2021/74	2021.11.11	2021.11.11	2021.11.11		55121		100,153
P1 21/0247	MÍSZ/2021/74	2021.11.11	2021.11.11	2021.11.11		8694		2
P1 21/0248	SZ/0122007/02448/00004	2021.11.11	2021.11.11	2021.11.11		5271		1,805
P1 21/0249	SZ/0122007/02448/00005	2021.11.11	2021.11.11	2021.11.11		5271		1,000
P1 21/0250	SM-2021/2159	2021.11.11	2021.11.11	2021.11.11		5131		7,910
P1 21/0251	2021-000305	2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18		5292		1,600
P1 21/0252	2021-000304	2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18		5292		4,440
P1 21/0253	A15700207/2066/00005	2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18		5271		1,490
P1 21/0254	A15701363/0554/00007	2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18		5271		2,135
P1 21/0255	A15700207/2072/00003	2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18		5271		2,620
P1 21/0256	A22500031/09994/00010	2021.11.19	2021.11.19	2021.11.19		5131		7,600
P1 21/0274	MGYR-2021-948	2021.11.22	2021.11.15	2021.11.22		4799	90,000	
P1 21/0274	MGYR-2021-948	2021.11.22	2021.11.15	2021.11.22		4799		90,000
P1 21/0257	SM-2021/2289	2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25		5131		4,470
P1 21/0275	MGYR-2021-951	2021.11.25	2021.11.17	2021.11.25		4799	6,000	
P1 21/0275	MGYR-2021-951	2021.11.25	2021.11.17	2021.11.25		4799		6,000
P1 21/0258	E-FUT-2021-2221	2021.11.29	2021.11.29	2021.11.29		521		4,572
P1 21/0258	E-FUT-2021-2221	2021.11.29	2021.11.29	2021.11.29		9694	2	
P1 21/0259	2021-000011	2021.11.29	2021.11.29	2021.11.29		5296		100,000
P1 21/0260	E-FUT-2021-2232	2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		521		4,572
P1 21/0260	E-FUT-2021-2232	2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		9694	2	
P1 21/0261	PH6SA4161131	2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		526		1,000,000
P1 21/0262	NL6SA2783368	2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		526		1,500,000
P1 21/0276	MGYR-2021-954	2021.11.30	2021.11.24	2021.11.30		911	12,000	
P1 21/0282		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		4512	1,800,000	
P1 21/0283		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30	KI 21/0893	311	10,000	
P1 21/0284	MGYR-2021-913	2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		913	178,500	
P1 21/0285	Mgyr-2021-914	2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		919	34,755	
P1 21/0277	MGYR-2021-963	2021.12.06	2021.11.30	2021.12.06		911	30,000	
<b>3811 11. hó összesen:</b>							<b>2,196,261</b>	<b>3,422,606</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>1,226,345</b>
<b>3811 11. hó végéig összesen:</b>							<b>17,748,787</b>	<b>16,724,172</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>1,024,615</b>	
P1 21/0263	1-5596/2021	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01		5139		42,695
P1 21/0264	TAMAS-2019-68	2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		5296		480,000

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>3811</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
P1 21/0265	MÍSZ/2021/81	2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		55121		33,805
P1 21/0266	MÍSZ/2021/82	2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		55121		23,830
P1 21/0299		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		3891	1,000,000	
P1 21/0267	A15700209/2286/00001	2021.12.06	2021.12.06	2021.12.06		5271		2,750
P1 21/0268	LJNDR-2021-68557	2021.12.06	2021.12.06	2021.12.06	BE 21/0198	454		19,500
P1 21/0269	LJNDR-2021-68554	2021.12.06	2021.12.06	2021.12.06	BE 21/0199	454		19,500
P1 21/0270	000048THYBUDTK/2021	2021.12.06	2021.12.06	2021.12.06		521		10,900
P1 21/0279	MGYR-2021-966	2021.12.07	2021.12.07	2021.12.07		913	42,000	
P1 21/0281	GE5193/2021	2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09		5131		6,435
P1 21/0286		2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09		526		92,530
P1 21/0287	88491060	2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09		521		10,900
P1 21/0288	01699455003838,5359	2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09		521		64,260
P1 21/0289	SZA08906/2021	2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09		5531		14,860
P1 21/0290	KP/313/0000018214	2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09		5531		3,105
P1 21/0300		2021.12.10	2021.12.10	2021.12.10		3891	400,000	
P1 21/0301		2021.12.10	2021.12.10	2021.12.10		3891	400,000	
P1 21/0291	TNAEA1231126	2021.12.11	2021.12.11	2021.12.11		5139		4,000
P1 21/0297		2021.12.12	2021.12.30	2021.12.30	KI 21/0956	311	178,000	
P1 21/0292	SZ/0122007/02505/00009	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15		5271		8,335
P1 21/0293	A06400514/0537/00001	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15		5133		7,420
P1 21/0294	A15700209/2295/00005	2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16		5271		2,135
P1 21/0295	A15700209/2300/00002	2021.12.22	2021.12.22	2021.12.22		5271		3,815
P1 21/0296	MÍSZ/2021/86	2021.12.30	2021.12.30	2021.12.30		55121		56,070
P1 21/0298		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0171	454		5,000
P1 21/0302		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0641	311	16,000	
P1 21/0303		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0949	311	5,000	
P1 21/0304		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0951	311	5,000	
P1 21/0305		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0952	311	10,000	
P1 21/0306		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0955	311	6,000	
P1 21/0307		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		4512		1,800,000
<b>3811 12. hó összesen:</b>							<b>2,062,000</b>	<b>2,711,845</b>
<i>Egyenleg:</i>								<i>649,845</i>
<b>3811 12. hó végéig összesen:</b>							<b>19,810,787</b>	<b>19,436,017</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>374,770</b>	
<b>3811 összesen:</b>							<b>19,810,787</b>	<b>19,436,017</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>374,770</b>	

**3821 Valutapénztár számla EUR**

NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	876,250	
<b>3821 0. hó összesen:</b>							<b>876,250</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>876,250</b>	
<b>3821 0. hó végéig összesen:</b>							<b>876,250</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>876,250</b>	
P2 21/0001		2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		916	252,230	
<b>3821 5. hó összesen:</b>							<b>252,230</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>252,230</b>	
<b>3821 5. hó végéig összesen:</b>							<b>1,128,480</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>1,128,480</b>	
P2 21/0002	MGYR-2021-702	2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21		916	113,510	
<b>3821 6. hó összesen:</b>							<b>113,510</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>113,510</b>	
<b>3821 6. hó végéig összesen:</b>							<b>1,241,990</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>1,241,990</b>	
P2 21/0003	MGYR-2021-807	2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19		9611	110,716	
P2 21/0004	MGYR-2021-818	2021.08.24	2021.08.24	2021.08.24		9611	118,019	
P2 21/0005	MGYR-2021-611	2021.08.24	2021.08.24	2021.08.24		916	139,668	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3821
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
							3821 8. hó összesen:	368,403
							Egyenleg:	368,403
							<b>3821 8. hó végéig összesen:</b>	<b>1,610,393</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>1,610,393</b>
P2 21/0006		2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09		526		51,219
P2 21/0006		2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09		8697		20,122
P2 21/0007		2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09		8697		15,000
P2 21/0008		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		3688	46,718	
							3821 12. hó összesen:	46,718
							Egyenleg:	39,623
							<b>3821 12. hó végéig összesen:</b>	<b>1,657,111</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>1,570,770</b>
							<b>3821 összesen:</b>	<b>1,657,111</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>1,570,770</b>
							<b>3821 deviza összesen EUR</b>	<b>4,492.83</b>
								<b>236.00</b>
								<b>4,256.83</b>

**3822 Pénztár USD**

P3 21/0001		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		3894	185,430	
							3822 9. hó összesen:	185,430
							Egyenleg:	185,430
							<b>3822 9. hó végéig összesen:</b>	<b>185,430</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>185,430</b>
P3 21/0002	2021-K00001	2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		526		156,669
							3822 10. hó összesen:	156,669
							Egyenleg:	156,669
							<b>3822 10. hó végéig összesen:</b>	<b>185,430</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>28,761</b>
P3 21/0003		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		3688	2,833	
							3822 12. hó összesen:	2,833
							Egyenleg:	2,833
							<b>3822 12. hó végéig összesen:</b>	<b>188,263</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>31,594</b>
							<b>3822 összesen:</b>	<b>188,263</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>31,594</b>
							<b>3822 deviza összesen USD</b>	<b>600.00</b>
								<b>503.00</b>
								<b>97.00</b>

**3847 Bankszámla OTP 11716008-20205953 HUF**

NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	13,013,459	
							3847 0. hó összesen:	13,013,459
							Egyenleg:	13,013,459
							<b>3847 0. hó végéig összesen:</b>	<b>13,013,459</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>13,013,459</b>
BK 21/0001		2021.01.02	2021.01.02	2021.01.02	KI 21/0073	311	24,000	
BK 21/0001		2021.01.02	2021.01.02	2021.01.02		9694		
BK 21/0002		2021.01.03	2021.01.03	2021.01.03	KI 21/0185	311	2,000	
BK 21/0003		2021.01.04	2021.01.04	2021.01.04	KI 21/0190	311	12,000	
BK 21/0003		2021.01.04	2021.01.04	2021.01.04	KI 21/0802	311	6,000	
BK 21/0004		2021.01.05	2021.01.05	2021.01.05		9744	662	
BK 21/0004		2021.01.05	2021.01.05	2021.01.05	KI 21/0026	311	20,000	
BK 21/0004		2021.01.05	2021.01.05	2021.01.05	KI 21/0010	311	20,000	
BK 21/0004		2021.01.05	2021.01.05	2021.01.05	KI 21/0011	311	20,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0009	311	20,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0012	311	20,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0201	311	6,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	BE 20/0088	454		319,998

F könyvi számlaszám: 11 - 493									3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	BE 21/0006	454		10,236	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	BE 21/0003	454		100,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	BE 21/0004	454		480,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		471		132,664	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		471		166,250	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		471		140,315	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		471		52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		471		52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		471		52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		471		52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		471		52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		471		52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		46292		2,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		4643		16,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		473119		95,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		46291		143,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		47339		211,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0039	311	20,000		
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0045	311	20,000		
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0202	311	6,000		
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0203	311	12,000		
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	BE 21/0246	454		6,350	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0801	311	18,000		
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	KI 21/0803	311	2,000		
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07		532		3,410	
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	KI 21/0205	311	12,000		
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	KI 21/0015	311	20,000		
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	KI 21/0051	311	20,000		
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	KI 21/0248	311	6,000		
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	KI 21/0204	311	12,000		
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	BE 20/0087	454		329,650	
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0059	311	20,000		
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0187	311	6,000		
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0044	311	20,000		
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0005	311	20,000		
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0230	311	6,000		
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0206	311	6,000		
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0207	311	6,000		
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0101	311	20,000		
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0172	311	20,000		
BK 21/0007		2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	KI 21/0120	311	20,000		
BK 21/0008		2021.01.09	2021.01.09	2021.01.09	KI 21/0136	311	20,000		
BK 21/0008		2021.01.09	2021.01.09	2021.01.09	KI 21/0806	311	2,000		
BK 21/0008		2021.01.09	2021.01.09	2021.01.09	KI 21/0805	311	2,000		
BK 21/0009		2021.01.10	2021.01.10	2021.01.10	KI 21/0182	311	20,000		
BK 21/0009		2021.01.10	2021.01.10	2021.01.10	KI 21/0200	311	12,000		
BK 21/0009		2021.01.10	2021.01.10	2021.01.10	KI 21/0804	311	6,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0106	311	20,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0124	311	20,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0105	311	20,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0156	311	20,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0168	311	20,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0208	311	6,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0209	311	6,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0210	311	6,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0171	311	20,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	KI 21/0052	311	20,000		
BK 21/0010		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11		311	20,000		
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12		9744	662		
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0098	311	20,000		
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0121	311	20,000		
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0194	311	213,000		
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0158	311	20,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0139	311	20,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0155	311	20,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	BE 21/0001	454		6,000
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	BE 21/0002	454		6,000
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0211	311	30,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	KI 21/0212	311	6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0113	311	20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0165	311	20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0199	311	2,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0281	311	6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0216	311	12,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0193	311	18,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0197	311	162,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0807	311	6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0013	311	20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0213	311	6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0176	311	20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0224	311	12,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0214	311	6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0162	311	20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0195	311	2,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0236	311	6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0192	311	10,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0198	311	6,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0280	311	12,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0060	311	20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0119	311	20,000	
BK 21/0012		2021.01.14	2021.01.14	2021.01.14	KI 21/0223	311	6,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0220	311	18,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0263	311	2,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0095	311	20,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0232	311	6,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0093	311	20,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0218	311	30,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0264	311	6,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0276	311	6,000	
BK 21/0013		2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	KI 21/0111	311	20,000	
BK 21/0014		2021.01.17	2021.01.17	2021.01.17	KI 21/0125	311	20,000	
BK 21/0014		2021.01.17	2021.01.17	2021.01.17	KI 21/0114	311	20,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0229	311	222,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0103	311	20,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0226	311	84,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0233	311	12,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0050	311	20,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0234	311	12,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0137	311	20,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0215	311	6,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0231	311	24,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0285	311	5,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0217	311	12,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0048	311	20,000	
BK 21/0015		2021.01.18	2021.01.18	2021.01.18	KI 21/0286	311	15,000	
BK 21/0016		2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19		9744	662	
BK 21/0016		2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19	KI 21/0221	311	48,000	
BK 21/0016		2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19	KI 21/0235	311	12,000	
BK 21/0016		2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19	KI 21/0170	311	20,000	
BK 21/0016		2021.01.19	2021.01.19	2021.01.19	KI 21/0246	311	6,000	
BK 21/0017		2021.01.20	2021.01.20	2021.01.20	KI 21/0241	311	6,000	
BK 21/0017		2021.01.20	2021.01.20	2021.01.20	KI 21/0271	311	6,000	
BK 21/0017		2021.01.20	2021.01.20	2021.01.20	KI 21/0251	311	36,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0108	311	20,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0219	311	30,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0079	311	20,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0287	311	36,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0222	311	6,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0196	311	54,000	
BK 21/0018		2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	KI 21/0269	311	6,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0277	311	6,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0302	311	18,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0239	311	12,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0034	311	20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0261	311	42,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0288	311	5,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0040	311	20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0112	311	20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0438	311	11,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0142	311	20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0252	311	6,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0253	311	12,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0016	311	20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0270	311	90,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0184	311	20,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0242	311	6,000	
BK 21/0019		2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	KI 21/0243	311	6,000	
BK 21/0020		2021.01.23	2021.01.23	2021.01.23	KI 21/0254	311	60,000	
BK 21/0020		2021.01.23	2021.01.23	2021.01.23	KI 21/0025	311	20,000	
BK 21/0020		2021.01.23	2021.01.23	2021.01.23	KI 21/0265	311	6,000	
BK 21/0020		2021.01.23	2021.01.23	2021.01.23	KI 21/0278	311	6,000	
BK 21/0020		2021.01.23	2021.01.23	2021.01.23	KI 21/0289	311	6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0152	311	20,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0266	311	24,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0273	311	6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0290	311	6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0275	311	6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0225	311	12,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0274	311	6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0227	311	10,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0272	311	6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0291	311	6,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0292	311	11,000	
BK 21/0021		2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	KI 21/0240	311	6,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26		9744	662	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0262	311	48,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0130	311	20,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0102	311	20,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0250	311	6,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0244	311	54,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0258	311	6,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0267	311	18,000	
BK 21/0022		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.26	KI 21/0175	311	20,000	
BK 21/0023		2021.01.27	2021.01.27	2021.01.27	KI 21/0084	311	20,000	
BK 21/0023		2021.01.27	2021.01.27	2021.01.27	KI 21/0180	311	20,000	
BK 21/0023		2021.01.27	2021.01.27	2021.01.27	KI 21/0259	311	6,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0255	311	30,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0268	311	72,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0151	311	20,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0065	311	20,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0283	311	6,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0075	311	20,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0256	311	18,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0100	311	20,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0284	311	96,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0249	311	161,000	
BK 21/0024		2021.01.28	2021.01.28	2021.01.28	KI 21/0306	311	29,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0257	311	6,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0089	311	20,000	



F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0260	311	6,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0279	311	6,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0031	311	20,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0046	311	20,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	KI 21/0282	311	6,000	
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29		532		17,035
BK 21/0025		2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29		9744	1	
<b>3847 1. hó összesen:</b>							<b>3,756,649</b>	<b>2,500,226</b>
<i>Egyenleg:</i>							<i>1,256,423</i>	
<b>3847 1. hó végéig összesen:</b>							<b>16,770,108</b>	<b>2,500,226</b>
<i>Egyenleg:</i>							<i>14,269,882</i>	
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0293	311	5,000	
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0169	311	20,000	
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0309	311	24,000	
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0307	311	6,000	
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0245	311	20,000	
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0301	311	66,000	
BK 21/0026		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.01	KI 21/0068	311	20,000	
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02		9744	662	
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0312	311	90,000	
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0128	311	20,000	
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0313	311	46,000	
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0043	311	20,000	
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0118	311	20,000	
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0314	311	6,000	
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0042	311	20,000	
BK 21/0027		2021.02.02	2021.02.02	2021.02.02	KI 21/0950	311	5,000	
BK 21/0028		2021.02.03	2021.02.03	2021.02.03	KI 21/0238	311	12,000	
BK 21/0028		2021.02.03	2021.02.03	2021.02.03	KI 21/0316	311	6,000	
BK 21/0028		2021.02.03	2021.02.03	2021.02.03	KI 21/0317	311	6,000	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	KI 21/0311	311	36,000	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	KI 21/0323	311	11,000	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0165	454		100,000
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		8697		20,000
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0008	454		29,246
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0007	454		10,236
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0015	454		1,283,075
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0011	454		87,059
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		311		20,000
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0012	454		520,000
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0013	454		74,250
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		471		186,200
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		471		186,200
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		471		52,553
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		471		239,400
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		471		52,553
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		471		52,553
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		471		52,553
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		471		52,553
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		471		52,553
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	KI 21/0087	311	20,000	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	KI 21/0305	311	10,000	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0010	454		150,000
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0014	454		5,027,800
BK 21/0030		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05	KI 21/0318	311	18,000	
BK 21/0030		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05	KI 21/0167	311	20,000	
BK 21/0030		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05	KI 21/0110	311	20,000	
BK 21/0030		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05	KI 21/0157	311	20,000	
BK 21/0030		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.05	KI 21/0310	311	36,000	
BK 21/0031		2021.02.07	2021.02.07	2021.02.07	KI 21/0324	311	6,000	
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0332	311	6,000	
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0378	311	6,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0154	311	20,000	
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0247	311	20,000	
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0336	311	36,000	
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0335	311	6,000	
BK 21/0032		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.08	KI 21/0090	311	20,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09		9744	662	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0134	311	20,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0337	311	72,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0303	311	10,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0338	311	12,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0321	311	12,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0296	311	10,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0123	311	20,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0339	311	48,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0334	311	42,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0038	311	20,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0340	311	6,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0341	311	24,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0022	311	20,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0074	311	20,000	
BK 21/0033		2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	KI 21/0342	311	6,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0331	311	12,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0385	311	6,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0237	311	12,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0029	311	20,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0343	311	6,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0357	311	6,000	
BK 21/0034		2021.02.10	2021.02.10	2021.02.10	KI 21/0344	311	12,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0345	311	6,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0346	311	6,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0387	311	6,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0347	311	30,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0348	311	24,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0349	311	6,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0322	311	24,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0333	311	12,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11		46292		1,000
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11		4643		21,000
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11		473119		217,000
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11		46291		221,000
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11		47339		273,000
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0350	311	11,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0325	311	16,000	
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11	KI 21/0062	311	20,000	
BK 21/0036		2021.02.12	2021.02.12	2021.02.12	KI 21/0351	311	12,000	
BK 21/0037		2021.02.14	2021.02.14	2021.02.14	KI 21/0352	311	108,000	
BK 21/0037		2021.02.14	2021.02.14	2021.02.14	KI 21/0147	311	20,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0088	311	20,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0003	311	20,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0083	311	20,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0375	311	6,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0353	311	30,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0304	311	10,000	
BK 21/0038		2021.02.15	2021.02.15	2021.02.15	KI 21/0018	311	20,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16		9744	662	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0354	311	24,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0355	311	24,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0356	311	30,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0377	311	6,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0359	311	12,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0358	311	42,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0143	311	20,000	
BK 21/0039		2021.02.16	2021.02.16	2021.02.16	KI 21/0361	311	6,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0040		2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	KI 21/0020	311	20,000	
BK 21/0040		2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	KI 21/0362	311	24,000	
BK 21/0040		2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	KI 21/0363	311	11,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0367	311	18,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0320	311	10,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0371	311	6,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0366	311	12,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0365	311	6,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0191	311	20,000	
BK 21/0041		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	KI 21/0368	311	12,000	
BK 21/0042		2021.02.19	2021.02.19	2021.02.19	KI 21/0388	311	6,000	
BK 21/0042		2021.02.19	2021.02.19	2021.02.19	KI 21/0376	311	6,000	
BK 21/0043		2021.02.20	2021.02.20	2021.02.20	KI 21/0369	311	12,000	
BK 21/0044		2021.02.21	2021.02.21	2021.02.21	KI 21/0380	311	6,000	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0370	311	30,000	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0091	311	20,000	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0364	311	46,800	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0381	311	12,000	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0382	311	6,000	
BK 21/0045		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22	KI 21/0399	311	6,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23		9744	662	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0383	311	18,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0401	311	6,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0390	311	24,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0177	311	20,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0129	311	20,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0384	311	78,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0014	311	20,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0326	311	10,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0389	311	30,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0372	311	10,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0412	311	18,000	
BK 21/0046		2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	KI 21/0402	311	28,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0400	311	12,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0379	311	6,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0066	311	20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0405	311	6,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0078	311	20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0145	311	20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0308	311	10,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0082	311	20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0413	311	11,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0374	311	20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0406	311	1,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0373	311	10,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0392	311	6,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0092	311	20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0047	311	20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0398	311	18,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0173	311	20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0386	311	5,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0021	311	20,000	
BK 21/0047		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.24	KI 21/0697	311	5,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0160	311	20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0053	311	20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0164	311	20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0135	311	20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0391	311	54,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0404	311	6,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0394	311	18,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0410	311	156,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0396	311	12,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0063	311	20,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0141	311	20,000	
BK 21/0048		2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	KI 21/0403	311	18,000	
BK 21/0049		2021.02.26	2021.02.26	2021.02.26	KI 21/0360	311	20,000	
BK 21/0049		2021.02.26	2021.02.26	2021.02.26		532		29,795
<i>3847 2. hó összesen:</i>							<i>2,978,448</i>	<i>9,011,579</i>
<i>Egyenleg:</i>								<i>6,033,131</i>
<b><i>3847 2. hó végéig összesen:</i></b>							<b><i>19,748,556</i></b>	<b><i>11,511,805</i></b>
<i>Egyenleg:</i>							<b><i>8,236,751</i></b>	
BK 21/0050		2021.03.01	2021.03.01	2021.03.01	KI 21/0174	311	20,000	
BK 21/0050		2021.03.01	2021.03.01	2021.03.01	KI 21/0395	311	72,000	
BK 21/0050		2021.03.01	2021.03.01	2021.03.01	KI 21/0408	311	6,000	
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02		9744	662	
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0415	311	6,000	
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0416	311	18,000	
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0427	311	69,000	
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0030	311	20,000	
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0407	311	10,000	
BK 21/0051		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02	KI 21/0445	311	6,000	
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0425	311	6,000	
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0442	311	6,000	
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0443	311	6,000	
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0420	311	60,000	
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0426	311	66,000	
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0421	311	6,000	
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0418	311	12,000	
BK 21/0052		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03	KI 21/0422	311	1,000	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0423	311	6,000	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0417	311	6,000	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0424	311	6,000	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0016	454		100,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0009	454		27,992
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0095	454		10,236
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0017	454		59,690
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0020	454		100,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		471		186,200
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0019	454		500,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		471		186,200
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		471		239,400
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		471		52,553
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		471		52,553
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		471		52,553
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		471		52,553
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		471		52,553
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		471		52,553
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		46292		1,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		4643		21,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		473119		217,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		46291		221,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		4771		10,232
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		47339		272,000
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		4772		40,029
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0021	454		140,970
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0419	311	6,000	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0127	311	20,000	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	KI 21/0140	311	20,000	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		8694		7
BK 21/0054		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	KI 21/0411	311	36,000	
BK 21/0054		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	KI 21/0414	311	6,000	
BK 21/0054		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	KI 21/0434	311	18,000	
BK 21/0054		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	KI 21/0448	311	6,000	
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0430	311	12,000	
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0455	311	2,500	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0433	311	6,000	
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0432	311	6,000	
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0097	311	20,000	
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0446	311	12,000	
BK 21/0055		2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	KI 21/0431	311	12,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09		9744	662	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0429	311	16,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0428	311	12,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0435	311	6,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0439	311	6,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0447	311	6,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0504	311	12,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0507	311	6,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0436	311	6,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0393	311	54,000	
BK 21/0056		2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	KI 21/0497	311	5,000	
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	BE 21/0073	454		482,352
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11		532		530
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	KI 21/0440	311	12,000	
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	KI 21/0035	311	20,000	
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	KI 21/0444	311	186,000	
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	KI 21/0457	311	12,000	
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12		532		125
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12	KI 21/0493	311	6,000	
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12	KI 21/0454	311	12,000	
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12	KI 21/0480	311	12,000	
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12		311	42,000	
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12	BE 21/0057	454		73,810
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16		9744	662	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0513	311	18,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0515	311	48,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0478	311	24,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0514	311	6,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0491	311	12,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0056	311	20,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0485	311	5,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0146	311	20,000	
BK 21/0059		2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	KI 21/0001	311	20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0483	311	36,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0080	311	20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0007	311	20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0131	311	20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0070	311	20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0179	311	20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0008	311	20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0163	311	20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0027	311	20,000	
BK 21/0060		2021.03.17	2021.03.17	2021.03.17	KI 21/0510	311	5,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0054	311	20,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0452	311	10,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0492	311	6,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0028	311	20,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0458	311	12,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0032	311	20,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0481	311	6,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0449	311	10,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0055	311	20,000	
BK 21/0061		2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	KI 21/0117	311	20,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0183	311	20,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0459	311	12,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0490	311	12,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0465	311	6,000	
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0456	311	11,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0062		2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	KI 21/0006	311	20,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0178	311	20,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0499	311	6,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0467	311	12,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0104	311	20,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0161	311	20,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0479	311	6,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0508	311	6,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0409	311	10,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0494	311	6,000	
BK 21/0063		2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	KI 21/0441	311	18,000	
BK 21/0064		2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23		9744	662	
BK 21/0064		2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23	KI 21/0948	311	42,000	
BK 21/0064		2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23	KI 21/0077	311	20,000	
BK 21/0064		2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23	KI 21/0488	311	6,000	
BK 21/0064		2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23	KI 21/0002	311	20,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0069	311	20,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0450	311	10,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0099	311	20,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0487	311	48,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0451	311	10,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0484	311	30,000	
BK 21/0065		2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	KI 21/0471	311	6,000	
BK 21/0066		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	KI 21/0472	311	6,000	
BK 21/0066		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	KI 21/0470	311	6,000	
BK 21/0066		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	KI 21/0503	311	48,000	
BK 21/0066		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	KI 21/0496	311	6,000	
BK 21/0066		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	KI 21/0453	311	300,000	
BK 21/0067		2021.03.26	2021.03.26	2021.03.26	KI 21/0462	311	10,000	
BK 21/0068		2021.03.29	2021.03.29	2021.03.29	KI 21/0469	311	48,000	
BK 21/0068		2021.03.29	2021.03.29	2021.03.29	KI 21/0049	311	20,000	
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30		9744	662	
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	KI 21/0505	311	41,000	
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	KI 21/0461	311	10,000	
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	BE 21/0024	454		10,238
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	BE 21/0023	454		28,374
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	KI 21/0460	311	10,000	
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		532		908
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		532		1,963
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		532		9,823
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		9744	1	
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		532		4,395
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		532		2,869
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		532		1,377
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	KI 21/0017	311	20,000	
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	BE 21/0202	454		139,903
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	BE 21/0201	454		109,863
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	BE 21/0200	454		139,903
<b>3847 3. hó összesen:</b>							<b>2,504,811</b>	<b>3,654,707</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>1,149,896</b>
<b>3847 3. hó végéig összesen:</b>							<b>22,253,367</b>	<b>15,166,512</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>7,086,855</b>	
BK 21/0071		2021.04.01	2021.04.01	2021.04.01	KI 21/0116	311	20,000	
BK 21/0071		2021.04.01	2021.04.01	2021.04.01	KI 21/0041	311	20,000	
BK 21/0071		2021.04.01	2021.04.01	2021.04.01	KI 21/0500	311	6,000	
BK 21/0071		2021.04.01	2021.04.01	2021.04.01	KI 21/0529	311	12,000	
BK 21/0071		2021.04.01	2021.04.01	2021.04.01		521		110,088
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06		9744	662	
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0061	311	20,000	
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0486	311	6,000	
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0511	311	6,000	
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0502	311	6,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06		532		3,519	
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0463	311	10,000		
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0501	311	6,000		
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	KI 21/0495	311	18,000		
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	BE 21/0085	454		478,502	
BK 21/0073		2021.04.07	2021.04.07	2021.04.07	KI 21/0466	311	315,000		
BK 21/0073		2021.04.07	2021.04.07	2021.04.07	KI 21/0523	311	6,000		
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	BE 21/0029	454		500,000	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	BE 21/0032	454		319,998	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	BE 21/0030	454		100,000	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		471		186,200	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	BE 21/0033	454		6,900	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		471		239,400	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		471		178,584	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		471		52,777	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		471		52,777	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		471		52,777	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		471		52,777	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		471		52,777	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		473119		216,000	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		46292		1,000	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		4643		21,000	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		46291		220,000	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		47339		271,000	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	KI 21/0475	311	10,000		
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	KI 21/0473	311	90,000		
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	KI 21/0524	311	12,000		
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	KI 21/0498	311	10,000		
BK 21/0075		2021.04.09	2021.04.09	2021.04.09	KI 21/0468	311	54,000		
BK 21/0075		2021.04.09	2021.04.09	2021.04.09	KI 21/0518	311	6,000		
BK 21/0075		2021.04.09	2021.04.09	2021.04.09	KI 21/0555	311	42,000		
BK 21/0075		2021.04.09	2021.04.09	2021.04.09	KI 21/0572	311	6,000		
BK 21/0076		2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12	KI 21/0482	311	90,000		
BK 21/0076		2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12	KI 21/0532	311	18,000		
BK 21/0076		2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12	KI 21/0563	311	50,000		
BK 21/0076		2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12	KI 21/0573	311	6,000		
BK 21/0076		2021.04.12	2021.04.12	2021.04.12	KI 21/0477	311	10,000		
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13		9744	662		
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13	KI 21/0526	311	18,000		
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13	KI 21/0159	311	20,000		
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13	KI 21/0506	311	12,000		
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13	KI 21/0527	311	102,000		
BK 21/0077		2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13	KI 21/0538	311	6,000		
BK 21/0078		2021.04.14	2021.04.14	2021.04.14	KI 21/0521	311	22,000		
BK 21/0078		2021.04.14	2021.04.14	2021.04.14	KI 21/0153	311	20,000		
BK 21/0078		2021.04.14	2021.04.14	2021.04.14	KI 21/0397	311	20,000		
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0512	311	18,000		
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0520	311	72,000		
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0525	311	6,000		
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0330	311	10,000		
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0570	311	27,000		
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0534	311	6,000		
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0004	311	15,000		
BK 21/0079		2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	KI 21/0566	311	12,000		
BK 21/0080		2021.04.16	2021.04.16	2021.04.16	KI 21/0533	311	6,000		
BK 21/0080		2021.04.16	2021.04.16	2021.04.16	KI 21/0565	311	5,000		
BK 21/0081		2021.04.19	2021.04.19	2021.04.19	KI 21/0299	311	10,000		
BK 21/0081		2021.04.19	2021.04.19	2021.04.19	KI 21/0096	311	20,000		
BK 21/0082		2021.04.20	2021.04.20	2021.04.20		9744	662		
BK 21/0082		2021.04.20	2021.04.20	2021.04.20	KI 21/0530	311	18,000		
BK 21/0082		2021.04.20	2021.04.20	2021.04.20	KI 21/0531	311	6,000		
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	KI 21/0489	311	10,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493							3847	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	BE 21/0036	454		31,944
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	BE 21/0034	454		26,670
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21		311		42,000
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21		522		58,029
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	BE 21/0035	454		132,330
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	KI 21/0517	311	10,000	
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	KI 21/0539	311	6,000	
BK 21/0084		2021.04.22	2021.04.22	2021.04.22	KI 21/0547	311	18,000	
BK 21/0084		2021.04.22	2021.04.22	2021.04.22	KI 21/0562	311	6,000	
BK 21/0085		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0549	311	10,000	
BK 21/0085		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0548	311	6,000	
BK 21/0085		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0516	311	10,000	
BK 21/0085		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0537	311	48,000	
BK 21/0085		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0558	311	6,000	
BK 21/0086		2021.04.26	2021.04.26	2021.04.26	KI 21/0519	311	20,000	
BK 21/0086		2021.04.26	2021.04.26	2021.04.26	KI 21/0559	311	6,000	
BK 21/0086		2021.04.26	2021.04.26	2021.04.26	KI 21/0535	311	48,000	
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27		9744	662	
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27	KI 21/0536	311	120,000	
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27	KI 21/0528	311	6,000	
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27	KI 21/0522	311	10,000	
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27	KI 21/0561	311	6,000	
BK 21/0087		2021.04.27	2021.04.27	2021.04.27	KI 21/0542	311	20,000	
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	KI 21/0557	311	6,000	
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28		96711	21,000,000	
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0031	454		10,258
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0135	454		1,790,542
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28		532		1,968
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28		532		3,519
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0028	454		418,000
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0027	454		550
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0026	454		308,000
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0206	454		550
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0086	454		1,176,746
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0207	454		57,000
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0208	454		48,000
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0209	454		28,000
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0210	454		42,000
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0211	454		52,000
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0212	454		92,000
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0213	454		180,450
BK 21/0089		2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	KI 21/0546	311	18,000	
BK 21/0089		2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	BE 21/0039	454		14,000
BK 21/0089		2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	KI 21/0094	311	20,000	
BK 21/0089		2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	KI 21/0544	311	10,000	
BK 21/0089		2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	KI 21/0150	311	20,000	
BK 21/0090		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		532		35,100
BK 21/0090		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		96711	2,000,000	
BK 21/0090		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30	KI 21/0545	311	6,000	
BK 21/0090		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30	KI 21/0560	311	6,000	
<b>3847 4. hó összesen:</b>							<b>24,760,648</b>	<b>7,718,509</b>
<i>Egyenleg:</i>							<i>17,042,139</i>	
<b>3847 4. hó végéig összesen:</b>							<b>47,014,015</b>	<b>22,885,021</b>
<i>Egyenleg:</i>							<i>24,128,994</i>	
BK 21/0091		2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	KI 21/0643	311	6,000	
BK 21/0091		2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	KI 21/0553	311	6,000	
BK 21/0091		2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	KI 21/0574	311	12,000	
BK 21/0091		2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	KI 21/0575	311	18,000	
BK 21/0091		2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	KI 21/0004	311	5,000	
BK 21/0092		2021.05.04	2021.05.04	2021.05.04		9744	662	
BK 21/0092		2021.05.04	2021.05.04	2021.05.04	KI 21/0564	311	22,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0541	311	24,000	



F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0576	311	18,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0567	311	10,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0556	311	6,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0550	311	10,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0552	311	24,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	BE 21/0040	454		480,000
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		4771		10,500
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		4772		40,069
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	BE 21/0043	454		318,529
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	BE 21/0025	454		75,148
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		471		186,200
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		471		239,400
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		471		172,235
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		471		52,777
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		471		52,777
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		471		52,777
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		471		52,777
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		471		52,777
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		46292		1,000
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		473119		214,000
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		4643		20,000
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		46291		218,000
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		47339		269,000
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0569	311	6,000	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	KI 21/0577	311	10,000	
BK 21/0094		2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06	KI 21/0543	311	20,000	
BK 21/0094		2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06	KI 21/0509	311	107,000	
BK 21/0094		2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06	KI 21/0554	311	6,000	
BK 21/0094		2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06	KI 21/0019	311	20,000	
BK 21/0094		2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06	KI 21/0578	311	36,000	
BK 21/0095		2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07	KI 21/0571	311	1,000	
BK 21/0095		2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07	KI 21/0580	311	20,000	
BK 21/0095		2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07	KI 21/0581	311	6,000	
BK 21/0095		2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07	KI 21/0582	311	12,000	
BK 21/0095		2021.05.07	2021.05.07	2021.05.07	KI 21/0626	311	6,000	
BK 21/0096		2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10	KI 21/0599	311	6,000	
BK 21/0096		2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10	KI 21/0057	311	20,000	
BK 21/0096		2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10	KI 21/0579	311	10,000	
BK 21/0097		2021.05.11	2021.05.11	2021.05.11		9744	662	
BK 21/0097		2021.05.11	2021.05.11	2021.05.11		96711	13,000,000	
BK 21/0097		2021.05.11	2021.05.11	2021.05.11	KI 21/0583	311	20,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0600	311	6,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0605	311	12,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0551	311	10,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0591	311	10,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0601	311	24,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	KI 21/0588	311	12,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	BE 21/0203	454		140,996
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	BE 21/0204	454		140,996
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	BE 21/0205	454		140,996
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	KI 21/0631	311	12,000	
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13		96711	7,799,988	
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	KI 21/0632	311	18,000	
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	KI 21/0603	311	78,000	
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	KI 21/0604	311	6,000	
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	BE 21/0037	454		14,000
BK 21/0100		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0612	311	6,000	
BK 21/0100		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0602	311	12,000	
BK 21/0100		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0592	311	12,000	
BK 21/0100		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0633	311	6,000	
BK 21/0100		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	KI 21/0593	311	6,000	
BK 21/0101		2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17	KI 21/0589	311	10,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0101		2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17	KI 21/0598	311	6,000	
BK 21/0101		2021.05.17	2021.05.17	2021.05.17		9674	250,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18		9744	662	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0627	311	6,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0138	311	20,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0594	311	10,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0596	311	10,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0584	311	10,000	
BK 21/0102		2021.05.18	2021.05.18	2021.05.18	KI 21/0614	311	6,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0609	311	12,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0621	311	18,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0622	311	6,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0611	311	18,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0613	311	6,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0586	311	42,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0628	311	6,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0587	311	10,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	KI 21/0610	311	11,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	BE 21/0038	454		14,000
BK 21/0104		2021.05.20	2021.05.20	2021.05.20	KI 21/0327	311	10,000	
BK 21/0104		2021.05.20	2021.05.20	2021.05.20	KI 21/0618	311	6,000	
BK 21/0105		2021.05.21	2021.05.21	2021.05.21	KI 21/0636	311	6,000	
BK 21/0105		2021.05.21	2021.05.21	2021.05.21	KI 21/0629	311	6,000	
BK 21/0105		2021.05.21	2021.05.21	2021.05.21	KI 21/0637	311	6,000	
BK 21/0105		2021.05.21	2021.05.21	2021.05.21	KI 21/0148	311	20,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25		9744	662	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0615	311	10,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0630	311	6,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0642	311	24,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0638	311	12,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0640	311	6,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0620	311	34,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0608	311	10,000	
BK 21/0106		2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25	KI 21/0616	311	10,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0634	311	20,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0644	311	24,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0623	311	20,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0645	311	6,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0646	311	12,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0624	311	30,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0625	311	199,682	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0649	311	149,489	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0650	311	149,489	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0651	311	150,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0635	311	12,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0597	311	12,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	KI 21/0647	311	6,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0042	454		8,890
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0041	454		100,000
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0044	454		317,068
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0045	454		60,000
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0047	454		218,000
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0046	454		550
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0053	454		34,083
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0054	454		10,986
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0048	454		300,000
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27		4771		10,037
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0049	454		12,529
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27		4772		40,016
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0050	454		136,000
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0051	454		146,050
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0055	454		135,400
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0056	454		152,500

F könyvi számlaszám: 11 - 493									3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27		532		1,942	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0059	454		1,765,150	
BK 21/0108		2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28	KI 21/0652	311	126,000		
BK 21/0108		2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28	KI 21/0653	311	6,000		
BK 21/0108		2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28	KI 21/0655	311	18,000		
BK 21/0108		2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28	KI 21/0132	311	20,000		
BK 21/0108		2021.05.28	2021.05.28	2021.05.28	KI 21/0654	311	6,000		
BK 21/0109		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		9744	3		
BK 21/0109		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31	KI 21/0658	311	50,676		
BK 21/0109		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		532		28,672	
<b>3847 5. hó összesen:</b>							23,139,975	6,489,604	
<i>Egyenleg:</i>							16,650,371		
<b>3847 5. hó végéig összesen:</b>							70,153,990	29,374,625	
<i>Egyenleg:</i>							40,779,365		
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01		9744	662		
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0679	311	6,000		
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0678	311	6,000		
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0662	311	12,000		
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0663	311	12,000		
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0661	311	22,600		
BK 21/0110		2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	KI 21/0660	311	5,000		
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0683	311	6,000		
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0666	311	6,000		
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0648	311	10,000		
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0680	311	6,000		
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0122	311	20,000		
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0656	311	8,000		
BK 21/0111		2021.06.02	2021.06.02	2021.06.02	KI 21/0664	311	6,000		
BK 21/0112		2021.06.03	2021.06.03	2021.06.03	KI 21/0639	311	10,000		
BK 21/0112		2021.06.03	2021.06.03	2021.06.03	KI 21/0665	311	6,000		
BK 21/0113		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0617	311	6,000		
BK 21/0113		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0606	311	20,000		
BK 21/0113		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0672	311	6,000		
BK 21/0113		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0673	311	12,000		
BK 21/0113		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0681	311	6,000		
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0675	311	18,000		
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0585	311	10,000		
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0657	311	36,000		
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0674	311	6,000		
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0677	311	6,000		
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0676	311	12,000		
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0619	311	12,000		
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0669	311	48,000		
BK 21/0114		2021.06.07	2021.06.07	2021.06.07	KI 21/0667	311	10,000		
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		9744	662		
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0062	454		500,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0070	454		200,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0052	454		197,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0069	454		100,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		471		186,200	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		471		186,200	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		471		239,400	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		471		52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		471		52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		471		52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		471		52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		471		52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		471		52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		46292		1,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		4643		21,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		473119		217,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		46291		221,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		47339		273,000	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		9672	120,000		
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	KI 21/0691	311	12,000		
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	KI 21/0685	311	12,000		
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	KI 21/0696	311	6,000		
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	KI 21/0697	311	6,000		
BK 21/0116		2021.06.09	2021.06.09	2021.06.09	KI 21/0671	311	10,000		
BK 21/0116		2021.06.09	2021.06.09	2021.06.09	KI 21/0684	311	5,000		
BK 21/0116		2021.06.09	2021.06.09	2021.06.09	KI 21/0659	311	57,000		
BK 21/0116		2021.06.09	2021.06.09	2021.06.09	KI 21/0690	311	6,000		
BK 21/0117		2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10	KI 21/0686	311	6,000		
BK 21/0117		2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10	BE 21/0087	454		31,200	
BK 21/0117		2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10	BE 21/0088	454		31,200	
BK 21/0118		2021.06.11	2021.06.11	2021.06.11	BE 21/0072	454		62,198	
BK 21/0119		2021.06.14	2021.06.14	2021.06.14	KI 21/0705	311	6,000		
BK 21/0119		2021.06.14	2021.06.14	2021.06.14	KI 21/0706	311	5,000		
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15		9744	662		
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	KI 21/0694	311	4,000		
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	KI 21/0607	311	10,000		
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	KI 21/0714	311	22,500		
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	KI 21/0076	311	20,000		
BK 21/0120		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	KI 21/0682	311	10,000		
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0715	311	6,000		
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0692	311	12,000		
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0707	311	5,000		
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0687	311	10,000		
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0695	311	20,000		
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0109	311	20,000		
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0702	311	10,000		
BK 21/0121		2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16	KI 21/0166	311	20,000		
BK 21/0122		2021.06.17	2021.06.17	2021.06.17	KI 21/0700	311	215,400		
BK 21/0122		2021.06.17	2021.06.17	2021.06.17	KI 21/0464	311	10,000		
BK 21/0122		2021.06.17	2021.06.17	2021.06.17	KI 21/0712	311	36,000		
BK 21/0123		2021.06.18	2021.06.18	2021.06.18	KI 21/0698	311	10,000		
BK 21/0123		2021.06.18	2021.06.18	2021.06.18	KI 21/0641	311	5,000		
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0708	311	6,000		
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0709	311	6,000		
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0668	311	20,000		
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0704	311	15,000		
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0693	311	10,000		
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0718	311	6,000		
BK 21/0124		2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21	KI 21/0717	311	6,000		
BK 21/0125		2021.06.22	2021.06.22	2021.06.22		9744	662		
BK 21/0125		2021.06.22	2021.06.22	2021.06.22	KI 21/0719	311	12,000		
BK 21/0125		2021.06.22	2021.06.22	2021.06.22	KI 21/0720	311	6,000		
BK 21/0126		2021.06.23	2021.06.23	2021.06.23	KI 21/0688	311	10,000		
BK 21/0126		2021.06.23	2021.06.23	2021.06.23	KI 21/0721	311	6,000		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 21/0710	311	10,000		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 21/0689	311	10,000		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 21/0724	311	12,000		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 21/0725	311	10,000		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 21/0723	311	12,000		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	KI 1076730	311	10,000		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0063	454		23,580	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0064	454		100,000	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0065	454		263,000	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0082	454		319,998	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0066	454		31,194	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0067	454		10,236	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0068	454		92,072	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24		4772		40,005	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24		4771		10,022	
BK 21/0128		2021.06.25	2021.06.25	2021.06.25	KI 21/0701	311	12,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493									3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0128		2021.06.25	2021.06.25	2021.06.25	KI 21/0722	311	6,000		
BK 21/0128		2021.06.25	2021.06.25	2021.06.25	BE 21/0061	454		120,000	
BK 21/0129		2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	KI 21/0714	311	7,500		
BK 21/0129		2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	KI 21/0731	311	12,000		
BK 21/0129		2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	KI 21/0711	311	10,000		
BK 21/0129		2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	KI 21/0703	311	24,000		
BK 21/0129		2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	KI 21/0732	311	12,000		
BK 21/0130		2021.06.29	2021.06.29	2021.06.29		9744	662		
BK 21/0130		2021.06.29	2021.06.29	2021.06.29	KI 21/0734	311	6,000		
BK 21/0130		2021.06.29	2021.06.29	2021.06.29	KI 21/0735	311	6,000		
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		9744	4		
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	KI 21/0568	311	10,000		
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	KI 21/0736	311	5,000		
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	KI 21/0737	311	96,000		
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	KI 21/0729	311	72,500		
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	KI 21/0730	311	12,000		
BK 21/0131		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		532		24,102	
<b>3847 6. hó összesen:</b>							<b>1,507,814</b>	<b>3,817,275</b>	
<i>Egyenleg:</i>								<i>2,309,461</i>	
<b>3847 6. hó végéig összesen:</b>							<b>71,661,804</b>	<b>33,191,900</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>38,469,904</b>		
BK 21/0132		2021.07.01	2021.07.01	2021.07.01	KI 21/0746	311	6,000		
BK 21/0132		2021.07.01	2021.07.01	2021.07.01	KI 21/0750	311	12,000		
BK 21/0133		2021.07.02	2021.07.02	2021.07.02	KI 21/0747	311	6,000		
BK 21/0133		2021.07.02	2021.07.02	2021.07.02	KI 21/0739	311	10,000		
BK 21/0134		2021.07.05	2021.07.05	2021.07.05	KI 21/0749	311	6,000		
BK 21/0134		2021.07.05	2021.07.05	2021.07.05	KI 21/0741	311	7,000		
BK 21/0134		2021.07.05	2021.07.05	2021.07.05	KI 21/0713	311	6,000		
BK 21/0134		2021.07.05	2021.07.05	2021.07.05	KI 21/0743	311	12,000		
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		9744	662		
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	KI 21/0738	311	8,000		
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	BE 21/0077	454		72,000	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	BE 21/0076	454		100,000	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	BE 21/0060	454		3,880	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		471		186,200	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		471		186,200	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		471		239,400	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		471		52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		471		52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		471		52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		471		52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		471		52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		471		52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		46292		3,000	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		4643		21,000	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		473119		220,000	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		46291		221,000	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		47339		273,000	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	KI 21/0726	311	10,000		
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	KI 21/0727	311	18,000		
BK 21/0136		2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07	KI 21/0728	311	10,000		
BK 21/0136		2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07	KI 21/0751	311	12,000		
BK 21/0136		2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07	KI 21/0740	311	21,600		
BK 21/0136		2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07	KI 21/0739	311	19,700		
BK 21/0136		2021.07.07	2021.07.07	2021.07.07	KI 21/0745	311	8,000		
BK 21/0137		2021.07.08	2021.07.08	2021.07.08	KI 21/0742	311	16,000		
BK 21/0137		2021.07.08	2021.07.08	2021.07.08	KI 21/0744	311	18,000		
BK 21/0138		2021.07.09	2021.07.09	2021.07.09	KI 21/0752	311	6,000		
BK 21/0138		2021.07.09	2021.07.09	2021.07.09	KI 21/0755	311	12,000		
BK 21/0138		2021.07.09	2021.07.09	2021.07.09	KI 21/0064	311	20,000		
BK 21/0138		2021.07.09	2021.07.09	2021.07.09	BE 21/0078	454		129,055	
BK 21/0139		2021.07.12	2021.07.12	2021.07.12	KI 21/0753	311	6,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493									3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0140		2021.07.13	2021.07.13	2021.07.13		9744	662		
BK 21/0140		2021.07.13	2021.07.13	2021.07.13	KI 21/0757	311	6,000		
BK 21/0140		2021.07.13	2021.07.13	2021.07.13	KI 21/0300	311	10,000		
BK 21/0141		2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	KI 21/0762	311	155,200		
BK 21/0141		2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	KI 21/0759	311	18,000		
BK 21/0141		2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	KI 21/0768	311	6,000		
BK 21/0141		2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	KI 21/0733	311	10,000		
BK 21/0141		2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	KI 21/0754	311	20,000		
BK 21/0142		2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15	KI 21/0763	311	6,000		
BK 21/0142		2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15	KI 21/0765	311	6,000		
BK 21/0142		2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15	KI 21/0766	311	6,000		
BK 21/0142		2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15		3681	361,632		
BK 21/0143		2021.07.16	2021.07.16	2021.07.16	KI 21/0769	311	6,000		
BK 21/0144		2021.07.19	2021.07.19	2021.07.19	KI 21/0770	311	6,000		
BK 21/0144		2021.07.19	2021.07.19	2021.07.19	KI 21/0771	311	6,000		
BK 21/0145		2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20		9744	662		
BK 21/0145		2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20	KI 21/0772	311	12,000		
BK 21/0145		2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20	KI 21/0773	311	6,000		
BK 21/0145		2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20	KI 21/0764	311	11,000		
BK 21/0145		2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20	KI 21/0776	311	5,000		
BK 21/0146		2021.07.21	2021.07.21	2021.07.21	KI 21/0761	311	6,000		
BK 21/0146		2021.07.21	2021.07.21	2021.07.21	KI 21/0775	311	6,000		
BK 21/0147		2021.07.22	2021.07.22	2021.07.22	KI 21/0760	311	10,000		
BK 21/0147		2021.07.22	2021.07.22	2021.07.22	KI 21/0777	311	6,000		
BK 21/0147		2021.07.22	2021.07.22	2021.07.22	KI 21/0778	311	6,000		
BK 21/0147		2021.07.22	2021.07.22	2021.07.22	KI 21/0783	311	6,000		
BK 21/0147		2021.07.22	2021.07.22	2021.07.22	KI 21/0785	311	10,000		
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		3681		361,632	
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	BE 21/0071	454		148,000	
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	BE 21/0081	454		490,118	
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	BE 21/0080	454		32,783	
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	BE 21/0079	454		10,236	
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	KI 21/0774	311	175,921		
BK 21/0149		2021.07.26	2021.07.26	2021.07.26	KI 21/0784	311	12,000		
BK 21/0150		2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		9744	662		
BK 21/0151		2021.07.28	2021.07.28	2021.07.28	KI 21/0782	311	96,506		
BK 21/0152		2021.07.29	2021.07.29	2021.07.29	KI 21/0779	311	12,000		
BK 21/0153		2021.07.30	2021.07.30	2021.07.30		9744	3		
BK 21/0153		2021.07.30	2021.07.30	2021.07.30		532		19,516	
BK 21/0153		2021.07.30	2021.07.30	2021.07.30		532		2,045	
BK 21/0153		2021.07.30	2021.07.30	2021.07.30	BE 21/0136	454		1,858,528	
<b>3847 7. hó összesen:</b>							<b>1,256,210</b>	<b>4,894,255</b>	
<b>Egyenleg:</b>								<b>3,638,045</b>	
<b>3847 7. hó végéig összesen:</b>							<b>72,918,014</b>	<b>38,086,155</b>	
<b>Egyenleg:</b>							<b>34,831,859</b>		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		9744	662		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	KI 21/0787	311	6,000		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0090	454		100,000	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0092	454		50,000	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		471		186,200	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		471		186,200	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		471		52,777	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		471		239,400	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		471		52,777	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		471		52,777	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		471		52,777	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		471		52,777	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		471		52,777	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		46292		1,000	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		46291		217,000	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		4643		22,000	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		473119		223,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		47339		267,000
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0102	454		1,283,075
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0103	454		1,283,075
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0104	454		378,476
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0105	454		1,601,000
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0106	454		287,500
BK 21/0155		2021.08.04	2021.08.04	2021.08.04	KI 21/0788	311	12,000	
BK 21/0155		2021.08.04	2021.08.04	2021.08.04		9672	5,000,000	
BK 21/0156		2021.08.05	2021.08.05	2021.08.05	KI 21/0825	311	61,000	
BK 21/0157		2021.08.06	2021.08.06	2021.08.06	KI 21/0023	311	20,000	
BK 21/0158		2021.08.09	2021.08.09	2021.08.09	KI 21/0786	311	10,000	
BK 21/0158		2021.08.09	2021.08.09	2021.08.09	KI 21/0791	311	10,000	
BK 21/0159		2021.08.10	2021.08.10	2021.08.10		9744	662	
BK 21/0160		2021.08.11	2021.08.11	2021.08.11	BE 21/0097	454		287,500
BK 21/0161		2021.08.12	2021.08.12	2021.08.12	KI 21/0799	311	6,000	
BK 21/0161		2021.08.12	2021.08.12	2021.08.12	KI 21/0800	311	6,000	
BK 21/0162		2021.08.13	2021.08.13	2021.08.13	BE 21/0059	454		1,126,319
BK 21/0162		2021.08.13	2021.08.13	2021.08.13		532		1,240
BK 21/0162		2021.08.13	2021.08.13	2021.08.13	BE 21/0100	454		824,301
BK 21/0162		2021.08.13	2021.08.13	2021.08.13		532		3,519
BK 21/0163		2021.08.16	2021.08.16	2021.08.16		9674	7,500,000	
BK 21/0164		2021.08.17	2021.08.17	2021.08.17		9744	662	
BK 21/0164		2021.08.17	2021.08.17	2021.08.17	KI 21/0792	311	10,000	
BK 21/0164		2021.08.17	2021.08.17	2021.08.17	KI 21/0797	311	271,800	
BK 21/0164		2021.08.17	2021.08.17	2021.08.17	KI 21/0328	311	10,000	
BK 21/0164		2021.08.17	2021.08.17	2021.08.17	KI 21/0793	311	24,000	
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	KI 21/0794	311	12,000	
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	BE 20/0089	454		10,236
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	BE 21/0091	454		84,000
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	BE 21/0093	454		65,280
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	KI 21/0767	311	20,000	
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	KI 21/0798	311	30,000	
BK 21/0166		2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19	KI 21/0810	311	96,506	
BK 21/0166		2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19	KI 21/0809	311	6,000	
BK 21/0166		2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19	KI 21/0796	311	10,000	
BK 21/0167		2021.08.23	2021.08.23	2021.08.23	KI 21/0808	311	15,000	
BK 21/0168		2021.08.24	2021.08.24	2021.08.24		9744	662	
BK 21/0168		2021.08.24	2021.08.24	2021.08.24	KI 21/0812	311	10,000	
BK 21/0169		2021.08.25	2021.08.25	2021.08.25	KI 21/0811	311	6,000	
BK 21/0169		2021.08.25	2021.08.25	2021.08.25	KI 21/0826	311	15,000	
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	KI 21/0828	311	2,500	
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	KI 21/0827	311	12,000	
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	KI 21/0822	311	10,000	
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	KI 21/0813	311	10,000	
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26		532		25
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	BE 21/0129	454		267,400
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	BE 21/0128	454		267,400
BK 21/0171		2021.08.27	2021.08.27	2021.08.27		311	6,000	
BK 21/0171		2021.08.27	2021.08.27	2021.08.27		311	6,000	
BK 21/0172		2021.08.30	2021.08.30	2021.08.30	KI 21/0829	311	6,000	
BK 21/0172		2021.08.30	2021.08.30	2021.08.30	KI 21/0820	311	10,000	
BK 21/0173		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		9744	662	
BK 21/0173		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31	KI 21/0814	311	354,640	
BK 21/0173		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31	KI 21/0817	311	10,000	
BK 21/0173		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		9744	3	
BK 21/0173		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		532		43,124
BK 21/0173		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31	KI 21/0913	311	12,000	
<b>3847 8. hó összesen:</b>							<b>13,609,759</b>	<b>9,621,932</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>3,987,827</b>	
<b>3847 8. hó végéig összesen:</b>							<b>86,527,773</b>	<b>47,708,087</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>38,819,686</b>	
BK 21/0174		2021.09.01	2021.09.01	2021.09.01	KI 21/0818	311	10,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0174		2021.09.01	2021.09.01	2021.09.01		96711	10,000,000		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0126	454		27,585	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0094	454		31,680	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0098	454		137,500	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0107	454		100,000	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0247	454		3,797	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0096	454		66,675	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		471		186,200	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		471		186,200	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		471		52,777	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		471		239,400	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		471		52,777	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		471		52,777	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		471		52,777	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		471		52,777	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		4643		21,000	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		46292		1,000	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		473119		218,000	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		46291		210,000	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		47339		259,000	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0100	454		316,891	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		532		3,521	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		311	6,000		
BK 21/0176		2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03	KI 21/0903	311	6,000		
BK 21/0176		2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03	KI 21/0821	311	33,600		
BK 21/0176		2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03	KI 21/0816	311	200,000		
BK 21/0176		2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03	KI 21/0823	311	10,000		
BK 21/0176		2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03	KI 21/0824	311	10,000		
BK 21/0177		2021.09.06	2021.09.06	2021.09.06	BE 21/0130	454		28,896	
BK 21/0178		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.07		9744	662		
BK 21/0178		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.07		471		52,777	
BK 21/0178		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.07	BE 21/0118	454		120,000	
BK 21/0178		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.07	KI 21/0831	311	12,000		
BK 21/0178		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.07	KI 21/0819	311	10,000		
BK 21/0179		2021.09.08	2021.09.08	2021.09.08	KI 21/0841	311	6,000		
BK 21/0179		2021.09.08	2021.09.08	2021.09.08	KI 21/0842	311	5,000		
BK 21/0180		2021.09.09	2021.09.09	2021.09.09	KI 21/0329	311	10,000		
BK 21/0181		2021.09.10	2021.09.10	2021.09.10	KI 21/0843	311	6,000		
BK 21/0181		2021.09.10	2021.09.10	2021.09.10	KI 21/0833	311	10,000		
BK 21/0182		2021.09.13	2021.09.13	2021.09.13	KI 21/0832	311	10,000		
BK 21/0182		2021.09.13	2021.09.13	2021.09.13	KI 21/0844	311	12,000		
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		9744	662		
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		311		12,000	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14	BE 21/0120	454		127,000	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14	BE 21/0116	454		188,915	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14	BE 21/0115	454		231,648	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14	BE 21/0117	454		280,353	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		3892	345,000,000		
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		1623		14,470,000	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14	KI 21/0834	311	10,000		
BK 21/0184		2021.09.15	2021.09.15	2021.09.15	KI 21/0837	311	20,000		
BK 21/0184		2021.09.15	2021.09.15	2021.09.15	KI 21/0835	311	10,000		
BK 21/0184		2021.09.15	2021.09.15	2021.09.15	KI 21/0851	311	6,000		
BK 21/0184		2021.09.15	2021.09.15	2021.09.15		3892		329,000,000	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		96711		56	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0125	454		183,150	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		311		6,000	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0113	454		36,000	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0134	454		10,236	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0133	454		25,223	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0114	454		228,600	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17		3681	29,000		
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	KI 21/0854	311	29,000		



F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>3847</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0186		2021.09.20	2021.09.20	2021.09.20	KI 21/0845	311	10,000	
BK 21/0187		2021.09.21	2021.09.21	2021.09.21		96711	79,515	
BK 21/0188		2021.09.22	2021.09.22	2021.09.22	KI 21/0847	311	10,000	
BK 21/0188		2021.09.22	2021.09.22	2021.09.22	KI 21/0850	311	10,000	
BK 21/0188		2021.09.22	2021.09.22	2021.09.22	KI 21/0848	311	10,000	
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	KI 21/0857	311	12,000	
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0213	454		423,550
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0110	454		108,500
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0119	454		120,000
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0123	454		81,418
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24		3681		29,000
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0124	454		65,721
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0111	454		48,000
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0153	454		5,633,600
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24		532		397
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0214	454		1,650
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0215	454		74,800
BK 21/0190		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27	BE 21/0132	454		52,837
BK 21/0190		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27	BE 21/0112	454		360,510
BK 21/0190		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27	BE 21/0166	454		5,740
BK 21/0191		2021.09.28	2021.09.28	2021.09.28	KI 21/0853	311	6,000	
BK 21/0191		2021.09.28	2021.09.28	2021.09.28	KI 21/0859	311	6,000	
BK 21/0191		2021.09.28	2021.09.28	2021.09.28	KI 21/0855	311	30,000	
BK 21/0192		2021.09.29	2021.09.29	2021.09.29	KI 21/0852	311	6,000	
BK 21/0192		2021.09.29	2021.09.29	2021.09.29	KI 21/0860	311	6,000	
BK 21/0193		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		532		51,616
BK 21/0193		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		9744	4	
BK 21/0193		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30	KI 21/0861	311	6,000	
BK 21/0193		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30	KI 21/0862	311	6,000	
<b>3847 9. hó összesen:</b>							<b>355,659,443</b>	<b>354,330,527</b>
<i>Egyenleg:</i>							<i>1,328,916</i>	
<b>3847 9. hó végéig összesen:</b>							<b>442,187,216</b>	<b>402,038,614</b>
<i>Egyenleg:</i>							<i>40,148,602</i>	
BK 21/0194		2021.10.01	2021.10.01	2021.10.01	KI 21/0856	311	10,000	
BK 21/0195		2021.10.04	2021.10.04	2021.10.04	KI 21/0858	311	10,000	
BK 21/0195		2021.10.04	2021.10.04	2021.10.04	KI 21/0849	311	10,000	
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	KI 21/0865	311	10,000	
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0109	454		129,360
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0122	454		91,600
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0108	454		63,500
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0139	454		319,998
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0138	454		100,000
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		471		186,200
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		471		186,200
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		471		239,400
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		471		52,778
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		471		52,778
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		471		52,778
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		471		52,778
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		471		52,778
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		471		52,778
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		471		52,778
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		4643		21,000
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		46292		1,000
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		473119		217,000
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		46291		209,000
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		47339		258,000
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		96711		33,907
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0152	454		87,500
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0151	454		28,000
BK 21/0197		2021.10.07	2021.10.07	2021.10.07	KI 21/0846	311	10,000	
BK 21/0197		2021.10.07	2021.10.07	2021.10.07	KI 21/0867	311	30,000	
BK 21/0198		2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08	KI 21/0874	311	6,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0198		2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08	KI 21/0866	311	6,000	
BK 21/0198		2021.10.08	2021.10.08	2021.10.08	KI 21/0875	311	12,000	
BK 21/0199		2021.10.11	2021.10.11	2021.10.11	KI 21/0870	311	6,000	
BK 21/0199		2021.10.11	2021.10.11	2021.10.11	KI 21/0869	311	6,000	
BK 21/0199		2021.10.11	2021.10.11	2021.10.11	KI 21/0878	311	6,000	
BK 21/0200		2021.10.12	2021.10.12	2021.10.12	KI 21/0881	311	10,000	
BK 21/0200		2021.10.12	2021.10.12	2021.10.12	KI 21/0877	311	6,000	
BK 21/0201		2021.10.14	2021.10.14	2021.10.14	KI 21/0836	311	70,000	
BK 21/0201		2021.10.14	2021.10.14	2021.10.14	KI 21/0868	311	24,000	
BK 21/0201		2021.10.14	2021.10.14	2021.10.14	KI 21/0880	311	10,000	
BK 21/0202		2021.10.18	2021.10.18	2021.10.18	KI 21/0876	311	5,000	
BK 21/0202		2021.10.18	2021.10.18	2021.10.18	KI 21/0871	311	10,000	
BK 21/0203		2021.10.20	2021.10.20	2021.10.20	KI 21/0879	311	10,000	
BK 21/0204		2021.10.21	2021.10.21	2021.10.21	BE 21/0150	454		4,480
BK 21/0204		2021.10.21	2021.10.21	2021.10.21		8697		4,580
BK 21/0205		2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	BE 21/0146	454		44,000
BK 21/0205		2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	BE 21/0145	454		400,000
BK 21/0205		2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	BE 21/0147	454		10,236
BK 21/0205		2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	BE 21/0148	454		31,462
BK 21/0205		2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	BE 21/0149	454		5,000,000
BK 21/0206		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27	KI 21/0864	311	10,000	
BK 21/0206		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27	KI 21/0889	311	6,000	
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	KI 21/0888	311	6,000	
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0144	454		1,500,000
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0156	454		105,100
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0157	454		1,250,000
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28		8698		175,921
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0143	454		200,000
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28		522		58,029
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0158	454		1,137,600
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0142	454		3,150,000
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0141	454		1,870,000
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	KI 21/0886	311	5,000	
BK 21/0208		2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29		532		65,060
BK 21/0208		2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29		9744	3	
BK 21/0208		2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29	KI 21/0887	311	12,000	
BK 21/0208		2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29	KI 21/0882	311	180,000	
BK 21/0208		2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29	BE 21/0140	454		1,016,000
<b>3847 10. hó összesen:</b>							<b>486,003</b>	<b>18,510,801</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>18,024,798</b>
<b>3847 10. hó végéig összesen:</b>							<b>442,673,219</b>	<b>420,549,415</b>
<i>Egyenleg:</i>							<b>22,123,804</b>	
BK 21/0209		2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	KI 21/0892	311	30,000	
BK 21/0209		2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	KI 21/0909	311	6,000	
BK 21/0210		2021.11.03	2021.11.03	2021.11.03	KI 21/0894	311	6,000	
BK 21/0210		2021.11.03	2021.11.03	2021.11.03	KI 21/0910	311	12,000	
BK 21/0211		2021.11.04	2021.11.04	2021.11.04	KI 21/0895	311	6,000	
BK 21/0211		2021.11.04	2021.11.04	2021.11.04	KI 21/0885	311	237,008	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0173	454		3,809
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0175	454		6,349
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0174	454		5,079
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0184	454		100,000
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0164	454		11,240,400
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0163	454		1,728,400
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0162	454		280,200
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0161	454		214,970
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0160	454		48,200
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0159	454		1,283,075
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		46292		1,000
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		4643		21,000
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		473119		227,000
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		46291		219,000

F könyvi számlaszám: 11 - 493									3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		47339		270,000	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		471		52,777	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		471		52,777	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		471		52,777	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		471		42,725	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		471		186,200	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		471		186,200	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		471		52,777	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		471		52,777	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		471		239,400	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		471		52,777	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	KI 21/0908	311	6,000		
BK 21/0213		2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	KI 21/0890	311	10,000		
BK 21/0213		2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	KI 21/0896	311	12,000		
BK 21/0213		2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	KI 21/0883	311	6,000		
BK 21/0213		2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	KI 21/0891	311	12,000		
BK 21/0213		2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	KI 21/0911	311	10,000		
BK 21/0214		2021.11.10	2021.11.10	2021.11.10	KI 21/0907	311	6,000		
BK 21/0215		2021.11.11	2021.11.11	2021.11.11	KI 21/0884	311	6,000		
BK 21/0216		2021.11.12	2021.11.12	2021.11.12	KI 21/0906	311	12,000		
BK 21/0217		2021.11.15	2021.11.15	2021.11.15	KI 21/0957	311	90,000		
BK 21/0218		2021.11.16	2021.11.16	2021.11.16	KI 21/0914	311	60,000		
BK 21/0218		2021.11.16	2021.11.16	2021.11.16	KI 21/0916	311	6,000		
BK 21/0219		2021.11.17	2021.11.17	2021.11.17	KI 21/0958	311	6,000		
BK 21/0220		2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18	KI 21/0912	311	10,000		
BK 21/0220		2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18	KI 21/0924	311	6,000		
BK 21/0220		2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18	KI 21/0922	311	42,000		
BK 21/0221		2021.11.19	2021.11.19	2021.11.19		96711	22,500,000		
BK 21/0221		2021.11.19	2021.11.19	2021.11.19	BE 21/0169	454		5,500	
BK 21/0221		2021.11.19	2021.11.19	2021.11.19	BE 21/0170	454		4,700	
BK 21/0221		2021.11.19	2021.11.19	2021.11.19		8697		1,310	
BK 21/0222		2021.11.22	2021.11.22	2021.11.22	KI 21/0917	311	6,000		
BK 21/0223		2021.11.23	2021.11.23	2021.11.23	KI 21/0918	311	6,000		
BK 21/0224		2021.11.24	2021.11.24	2021.11.24	KI 21/0923	311	5,000		
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	KI 21/0925	311	6,000		
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0176	454		133,800	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0177	454		307,100	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0180	454		28,233	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0181	454		10,236	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0179	454		3,023	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0182	454		43,134	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0183	454		28,000	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0185	454		613,012	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25		532		674	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	KI 21/0915	311	10,000		
BK 21/0226		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		532		41,027	
BK 21/0226		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		9744	2		
BK 21/0226		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30	KI 21/0920	311	6,000		
BK 21/0226		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30	KI 21/0919	311	6,000		
BK 21/0226		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30	KI 21/0921	311	6,000		
BK 21/0226		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30	BE 21/0178	454		5,800,000	
							3847 11. hó összesen:	23,148,010	23,639,418
							Egyenleg:		491,408
							<b>3847 11. hó végéig összesen:</b>	<b>465,821,229</b>	<b>444,188,833</b>
							<b>Egyenleg:</b>	<b>21,632,396</b>	
BK 21/0227		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	KI 21/0929	311	6,000		
BK 21/0227		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	KI 21/0940	311	6,000		
BK 21/0227		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	KI 21/0931	311	12,000		
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		471		52,777	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		471		52,777	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		471		186,200	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		471		52,777	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								3847
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		471		52,777
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		471		186,200
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		471		52,777
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		471		52,777
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		471		52,777
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		471		239,400
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		4643		23,000
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		46292		1,000
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		473119		230,000
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		46291		221,000
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		47339		273,000
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02	BE 21/0172	454		150,000
BK 21/0229		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		532		4,200
BK 21/0229		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		3891		1,000,000
BK 21/0229		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		3891		400,000
BK 21/0229		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03	BE 21/0168	454		4,860
BK 21/0229		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		8697		4,830
BK 21/0229		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		8697		2,300
BK 21/0230		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.07	KI 21/0933	311	12,000	
BK 21/0230		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.07	KI 21/0930	311	6,000	
BK 21/0230		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.07		9674	9,617,600	
BK 21/0230		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.07	KI 21/0926	311	42,000	
BK 21/0230		2021.12.07	2021.12.07	2021.12.07	KI 21/0928	311	6,000	
BK 21/0231		2021.12.08	2021.12.08	2021.12.08	KI 21/0935	311	6,000	
BK 21/0232		2021.12.09	2021.12.09	2021.12.09	KI 21/0932	311	6,000	
BK 21/0233		2021.12.10	2021.12.10	2021.12.10		3891		400,000
BK 21/0233		2021.12.10	2021.12.10	2021.12.10		532		1,200
BK 21/0234		2021.12.13	2021.12.13	2021.12.13	KI 21/0936	311	18,000	
BK 21/0235		2021.12.14	2021.12.14	2021.12.14	KI 21/0939	311	6,000	
BK 21/0235		2021.12.14	2021.12.14	2021.12.14	KI 21/0942	311	6,000	
BK 21/0235		2021.12.14	2021.12.14	2021.12.14	KI 21/0934	311	6,000	
BK 21/0236		2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15	KI 21/0937	311	132,000	
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0186	454		90,000
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0187	454		300,000
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0188	454		250,000
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0189	454		165,100
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0190	454		100,000
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16		4773		100,220
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0191	454		29,655
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0192	454		62,000
BK 21/0238		2021.12.17	2021.12.17	2021.12.17	KI 21/0943	311	168,000	
BK 21/0238		2021.12.17	2021.12.17	2021.12.17	BE 21/0197	454		2,480
BK 21/0239		2021.12.22	2021.12.22	2021.12.22	KI 21/0938	311	59,300	
BK 21/0240		2021.12.23	2021.12.23	2021.12.23		311	10,000	
BK 21/0241		2021.12.27	2021.12.27	2021.12.27	KI 21/0944	311	6,000	
BK 21/0241		2021.12.27	2021.12.27	2021.12.27	KI 21/0941	311	36,000	
BK 21/0242		2021.12.29	2021.12.29	2021.12.29		311	40,000	
BK 21/0242		2021.12.29	2021.12.29	2021.12.29		311	20,000	
BK 21/0243		2021.12.30	2021.12.30	2021.12.30	KI 21/0945	311	6,000	
BK 21/0244		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		532		41,991
BK 21/0244		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		9744	2	
BK 21/0244		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0946	311	6,000	
BK 21/0244		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	KI 21/0947	311	22,000	
BK 21/0244		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		8694		
<b>3847 12. hó összesen:</b>							<b>10,260,902</b>	<b>4,838,075</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>5,422,827</b>	
<b>3847 12. hó végéig összesen:</b>							<b>476,082,131</b>	<b>449,026,908</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>27,055,223</b>	
<b>3847 összesen:</b>							<b>476,082,131</b>	<b>449,026,908</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>27,055,223</b>	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>3847</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					<b>3847 deviza összesen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>	<b>985.00</b>
								<b>985.00</b>
						<b>EUR</b>	<b>0.00</b>	<b>29,423.09</b>
								<b>29,423.09</b>
						<b>USD</b>	<b>0.00</b>	<b>3,785.00</b>
								<b>3,785.00</b>
<b>3851 Elkülönített betétszámla</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	345,000,000	
					<b>3851 0. hó összesen:</b>		<b>345,000,000</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>345,000,000</b>	
					<b>3851 0. hó végéig összesen:</b>		<b>345,000,000</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>345,000,000</b>	
BL 21/0001		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		9744	662	
BL 21/0001		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		9744		662
BL 21/0001		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		3892		345,000,000
BL 21/0002		2021.09.15	2021.09.15	2021.09.15		3892	329,000,000	
BL 21/0003		2021.09.22	2021.09.22	2021.09.22		9744	631	
BL 21/0004		2021.09.29	2021.09.29	2021.09.29		9744	631	
					<b>3851 9. hó összesen:</b>		<b>329,001,924</b>	<b>345,000,662</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>15,998,738</b>
					<b>3851 9. hó végéig összesen:</b>		<b>674,001,924</b>	<b>345,000,662</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>329,001,262</b>	
BL 21/0005		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		9744	631	
BL 21/0006		2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		9744	631	
BL 21/0007		2021.10.20	2021.10.20	2021.10.20		9744	631	
BL 21/0008		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		9744	631	
					<b>3851 10. hó összesen:</b>		<b>2,524</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,524</b>	
					<b>3851 10. hó végéig összesen:</b>		<b>674,004,448</b>	<b>345,000,662</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>329,003,786</b>	
BL 21/0009		2021.11.03	2021.11.03	2021.11.03		9744	631	
BL 21/0010		2021.11.10	2021.11.10	2021.11.10		9744	631	
BL 21/0011		2021.11.17	2021.11.17	2021.11.17		9744	631	
BL 21/0012		2021.11.24	2021.11.24	2021.11.24		9744	631	
					<b>3851 11. hó összesen:</b>		<b>2,524</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,524</b>	
					<b>3851 11. hó végéig összesen:</b>		<b>674,006,972</b>	<b>345,000,662</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>329,006,310</b>	
BL 21/0013		2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01		9744	631	
BL 21/0014		2021.12.06	2021.12.06	2021.12.06		9744	631	
BL 21/0015		2021.12.15	2021.12.15	2021.12.15		9744	631	
BL 21/0016		2021.12.22	2021.12.22	2021.12.22		9744	631	
BL 21/0017		2021.12.29	2021.12.29	2021.12.29		9744	631	
					<b>3851 12. hó összesen:</b>		<b>3,155</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>3,155</b>	
					<b>3851 12. hó végéig összesen:</b>		<b>674,010,127</b>	<b>345,000,662</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>329,009,465</b>	
					<b>3851 összesen:</b>		<b>674,010,127</b>	<b>345,000,662</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>329,009,465</b>	

**386 Deviza bszla OTP 11763165-16868887 EUR**

NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	148,487	
					<b>386 0. hó összesen:</b>		<b>148,487</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>148,487</b>	
					<b>386 0. hó végéig összesen:</b>		<b>148,487</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>148,487</b>	
BD 21/0003		2021.01.02	2021.01.02	2021.01.02	KI 20/0175	311	5,935	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>386</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BD 21/0004		2021.01.03	2021.01.03	2021.01.03	NY 20/0003	352	50,700	
BD 21/0001		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	BE 21/0005	454		35,678
BD 21/0001		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07		532		3,357
386 1. hó összesen:							56,635	39,035
Egyenleg:							17,600	
<b>386 1. hó végéig összesen:</b>							<b>205,122</b>	<b>39,035</b>
Egyenleg:							<b>166,087</b>	
BD 21/0002		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	BE 21/0018	454		36,642
BD 21/0002		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05		532		125
BD 21/0005		2021.03.29	2021.03.29	2021.03.29		9675	422,569	
BD 21/0006		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	BE 21/0058	454		423,023
BD 21/0006		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30		532		465
386 3. hó összesen:							422,569	460,255
Egyenleg:								37,686
<b>386 3. hó végéig összesen:</b>							<b>627,691</b>	<b>499,290</b>
Egyenleg:							<b>128,401</b>	
BD 21/0007		2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	KI 21/0595	311	630,862	
BD 21/0008		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28		532		278
BD 21/0008		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0083	454		159,119
BD 21/0008		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0084	454		95,105
386 4. hó összesen:							630,862	254,502
Egyenleg:							376,360	
<b>386 4. hó végéig összesen:</b>							<b>1,258,553</b>	<b>753,792</b>
Egyenleg:							<b>504,761</b>	
BD 21/0009		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.04	KI 21/0780	311	706,857	
BD 21/0010		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0101	454		759,003
BD 21/0010		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		532		834
BD 21/0011		2021.06.14	2021.06.14	2021.06.14	KI 21/0781	311	52,521	
BD 21/0012		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	BE 21/0248	454		73,765
BD 21/0012		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15		532		126
386 6. hó összesen:							759,378	833,728
Egyenleg:								74,350
<b>386 6. hó végéig összesen:</b>							<b>2,017,931</b>	<b>1,587,520</b>
Egyenleg:							<b>430,411</b>	
BD 21/0013		2021.07.15	2021.07.15	2021.07.15	KI 21/0795	311	108,490	
BD 21/0014		2021.07.30	2021.07.30	2021.07.30	BE 21/0137	454		288,984
BD 21/0014		2021.07.30	2021.07.30	2021.07.30		532		318
386 7. hó összesen:							108,490	289,302
Egyenleg:								180,812
<b>386 7. hó végéig összesen:</b>							<b>2,126,421</b>	<b>1,876,822</b>
Egyenleg:							<b>249,599</b>	
BD 21/0015		2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02		9691	107,055	
BD 21/0015		2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02	KI 21/0789	311	3,199,874	
BD 21/0018		2021.08.02	2021.08.02	2021.08.02	KI 21/0830	311	72,084	
386 8. hó összesen:							3,379,013	
Egyenleg:							3,379,013	
<b>386 8. hó végéig összesen:</b>							<b>5,505,434</b>	<b>1,876,822</b>
Egyenleg:							<b>3,628,612</b>	
BD 21/0016		2021.09.01	2021.09.01	2021.09.01	BE 21/0121	454		3,204,511
BD 21/0016		2021.09.01	2021.09.01	2021.09.01		532		3,526
386 9. hó összesen:								3,208,037
Egyenleg:								3,208,037
<b>386 9. hó végéig összesen:</b>							<b>5,505,434</b>	<b>5,084,859</b>
Egyenleg:							<b>420,575</b>	
BD 21/0017		2021.10.07	2021.10.07	2021.10.07	BE 21/0059	454	84,229	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>386</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					386	10. hó összesen:	84,229	
						Egyenleg:	84,229	
					<b>386</b>	<b>10. hó végéig összesen:</b>	<b>5,589,663</b>	<b>5,084,859</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>504,804</b>	
BD 21/0019		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		3688		50,853
					386	12. hó összesen:		50,853
						Egyenleg:		50,853
					<b>386</b>	<b>12. hó végéig összesen:</b>	<b>5,589,663</b>	<b>5,135,712</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>453,951</b>	
						<b>386 összesen:</b>	<b>5,589,663</b>	<b>5,135,712</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>453,951</b>	
					<b>386 deviza összesen</b>	<b>EUR</b>	<b>15,707.77</b>	<b>14,477.55</b>
							<b>1,230.22</b>	

**3891** Bank-pénztár forgalom átvezetési számla

BK 21/0229		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		3847	1,000,000	
BK 21/0229		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		3847	400,000	
P1 21/0299		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		3811		1,000,000
BK 21/0233		2021.12.10	2021.12.10	2021.12.10		3847	400,000	
P1 21/0300		2021.12.10	2021.12.10	2021.12.10		3811		400,000
P1 21/0301		2021.12.10	2021.12.10	2021.12.10		3811		400,000
					3891	12. hó összesen:	1,800,000	1,800,000
						Egyenleg:		
					<b>3891</b>	<b>12. hó végéig összesen:</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
						<b>3891 összesen:</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		

**3892** Bank-bank forgalom átvezetési számla

BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		3847		345,000,000
BL 21/0001		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		3851	345,000,000	
BK 21/0184		2021.09.15	2021.09.15	2021.09.15		3847	329,000,000	
BL 21/0002		2021.09.15	2021.09.15	2021.09.15		3851		329,000,000
					3892	9. hó összesen:	674,000,000	674,000,000
						Egyenleg:		
					<b>3892</b>	<b>9. hó végéig összesen:</b>	<b>674,000,000</b>	<b>674,000,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
						<b>3892 összesen:</b>	<b>674,000,000</b>	<b>674,000,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		

**3894** Pénztár-pénztár átvezetési számla

P1 21/0193		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		3811	185,430	
P3 21/0001		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27		3822		185,430
					3894	9. hó összesen:	185,430	185,430
						Egyenleg:		
					<b>3894</b>	<b>9. hó végéig összesen:</b>	<b>185,430</b>	<b>185,430</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
						<b>3894 összesen:</b>	<b>185,430</b>	<b>185,430</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
					<b>3894 deviza összesen</b>	<b>USD</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
								<b>600.00</b>

**3899** Független tételek

NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	6,400	
------------	--	------------	------------	------------	--	-----	-------	--

F könyvi számlaszám: 11 - 493							<b>3899</b>	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
						3899 0. hó összesen:	6,400	
						Egyenleg:	6,400	
						<b>3899 0. hó végéig összesen:</b>	<b>6,400</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>6,400</b>	
VS 21/0039		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		8699		6,400
						3899 12. hó összesen:		6,400
						Egyenleg:		6,400
						<b>3899 12. hó végéig összesen:</b>	<b>6,400</b>	<b>6,400</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
						<b>3899 összesen:</b>	<b>6,400</b>	<b>6,400</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
<b>391 Bevételek aktív id beli elhatárolása</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		14,000
						391 0. hó összesen:		14,000
						Egyenleg:		14,000
						<b>391 0. hó végéig összesen:</b>		<b>14,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>14,000</b>
VS 21/0044		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	KI 21/0189	311	2,000	
VS 21/0044		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	NK 20/0078	311	6,000	
VS 21/0044		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	KI 21/0437	311	6,000	
						391 1. hó összesen:		14,000
						Egyenleg:		14,000
						<b>391 1. hó végéig összesen:</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
						<b>391 összesen:</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
<b>392 Költségek, ráfordítások aktív id beli e.</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	979,204	
						392 0. hó összesen:	979,204	
						Egyenleg:	979,204	
						<b>392 0. hó végéig összesen:</b>	<b>979,204</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>979,204</b>	
VS 21/0046		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		522		8,439
VS 21/0046		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		522		2,695
VS 21/0046		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		522		4,224
VS 21/0046		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		522		4,338
VS 21/0046		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		522		3,413
VS 21/0046		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		533		319,998
VS 21/0046		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		5299		316,099
VS 21/0046		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		533		319,998
						392 1. hó összesen:		979,204
						Egyenleg:		979,204
						<b>392 1. hó végéig összesen:</b>	<b>979,204</b>	<b>979,204</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
BE 21/0247	521009755	2021.09.02	2021.09.02	2021.09.16		522	2,684	
						392 9. hó összesen:	2,684	
						Egyenleg:	2,684	
						<b>392 9. hó végéig összesen:</b>	<b>981,888</b>	<b>979,204</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,684</b>	
BE 21/0173	521012576	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.19		522	3,433	
BE 21/0174	521012578	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.19		522	4,578	
BE 21/0175	521012577	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.19		522	5,722	
BE 21/0179	521013482	2021.11.25	2021.11.25	2021.12.09		522	2,849	



F könyvi számlaszám: 11 - 493							<b>392</b>	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					392	11. hó összesen:	16,582	
						Egyenleg:	16,582	
					392	11. hó végéig összesen:	998,470	979,204
						Egyenleg:	19,266	
BE 21/0193	21269	2021.12.22	2021.12.22	2022.01.21		5299	343,912	
BE 21/0195	VVR2021/612743	2021.12.14	2022.01.01	2022.01.01		533	319,998	
					392	12. hó összesen:	663,910	
						Egyenleg:	663,910	
					392	12. hó végéig összesen:	1,662,380	979,204
						Egyenleg:	683,176	
						392 összesen:	1,662,380	979,204
						Egyenleg:	683,176	

**394** Aktív elhatárolás HF jóváíró számlák

VS 21/0023	HFE1-SZ-1302204	2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23		1611	71,920	
					394	7. hó összesen:	71,920	
						Egyenleg:	71,920	
					394	7. hó végéig összesen:	71,920	
						Egyenleg:	71,920	
VS 21/0026	HFE1-SZ-1302208	2021.10.13	2021.10.13	2021.10.13		1611	312,500	
VS 21/0028	HFE1-SZ-1302210	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	284,400	
VS 21/0030	HFE1-SZ-1302212	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		1611	46,950	
VS 21/0037	HFE1-SZ-1302300	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		5111	188,210	
					394	10. hó összesen:	832,060	
						Egyenleg:	832,060	
					394	10. hó végéig összesen:	903,980	
						Egyenleg:	903,980	
VS 21/0020	HFE1-SZ-1302201	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		522	504,377	
VS 21/0021	HFE1-SZ-1302202	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5111	1,005,560	
VS 21/0022	HFE1-SZ-1302203	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5111	39,400	
VS 21/0024	HFE1-SZ-1302205	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		522	504,377	
VS 21/0025	HFE1-SZ-1302206	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		522	504,377	
VS 21/0027	HFE1-SZ-1302209	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5111	19,240	
VS 21/0029	HFE1-SZ-130211	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5111	319,705	
VS 21/0031	HFE1-SZ-1302213	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		522	504,377	
VS 21/0032	HFE1-SZ-1302214	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5111	9,340	
VS 21/0033	HFE1-SZ-1302215	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5111	2,810,100	
VS 21/0034	HFE1-SZ-1302216	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5111	65,090	
VS 21/0035	HFE1-SZ-1302217	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5111	26,760	
VS 21/0036	HFE1-SZ-1302298	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5111	1,600,000	
					394	12. hó összesen:	7,912,703	
						Egyenleg:	7,912,703	
					394	12. hó végéig összesen:	8,816,683	
						Egyenleg:	8,816,683	
						394 összesen:	8,816,683	
						Egyenleg:	8,816,683	

**4132** 1995. és kés bbi évek eredménytartaléka

NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		42,907,206
					4132	0. hó összesen:		42,907,206
						Egyenleg:		42,907,206
					4132	0. hó végéig összesen:		42,907,206
						Egyenleg:		42,907,206
VS 21/0043		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		419		2,260,886

F könyvi számlaszám: 11 - 493								4132
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					4132	1. hó összesen:		2,260,886
						Egyenleg:		2,260,886
					4132	1. hó végéig összesen:		45,168,092
						Egyenleg:		45,168,092
					4132	összesen:		45,168,092
						Egyenleg:		45,168,092
<b>419</b>	<b>Adózott eredmény</b>							
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		2,260,886
					419	0. hó összesen:		2,260,886
						Egyenleg:		2,260,886
					419	0. hó végéig összesen:		2,260,886
						Egyenleg:		2,260,886
VS 21/0043		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		4132	2,260,886	
					419	1. hó összesen:	2,260,886	
						Egyenleg:	2,260,886	
					419	1. hó végéig összesen:	2,260,886	2,260,886
						Egyenleg:		2,260,886
					419	összesen:	2,260,886	2,260,886
						Egyenleg:		2,260,886
<b>4512</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kölcsönök</b>							
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		803,775
					4512	0. hó összesen:		803,775
						Egyenleg:		803,775
					4512	0. hó végéig összesen:		803,775
						Egyenleg:		803,775
P1 21/0282		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		3811		1,800,000
					4512	11. hó összesen:		1,800,000
						Egyenleg:		1,800,000
					4512	11. hó végéig összesen:		2,603,775
						Egyenleg:		2,603,775
P1 21/0307		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		3811	1,800,000	
					4512	12. hó összesen:	1,800,000	
						Egyenleg:	1,800,000	
					4512	12. hó végéig összesen:	1,800,000	2,603,775
						Egyenleg:		803,775
					4512	összesen:	1,800,000	2,603,775
						Egyenleg:		803,775
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>							
NB 20/0001	CH15-175	2015.12.17	2015.12.17	2015.12.17		491		302,270
NB 20/0002	302107	2016.03.07	2016.03.07	2016.03.07		491		351,089
					454	0. hó összesen:		653,359
						Egyenleg:		653,359
					454	0. hó végéig összesen:		653,359
						Egyenleg:		653,359
BE 21/0206	V11018-00401	2021.12.31	2018.07.31	2021.12.31		526		550
BE 21/0207	V11018-00390	2021.12.31	2018.07.31	2018.08.20		526		57,000
BE 21/0208	V11018-00428	2021.12.31	2018.08.31	2018.09.12		526		48,000
BE 21/0209	V11018-00470	2021.12.31	2018.09.30	2018.10.18		526		28,000
BE 21/0210	V11018-00507	2021.12.31	2018.10.31	2018.11.20		526		42,000
BE 21/0211	V11018-00559	2021.12.31	2018.11.30	2018.12.18		526		52,000
BE 21/0212	V11018-00609	2021.12.31	2018.12.31	2019.01.21		526		92,000

F könyvi számlaszám: 11 - 493							<b>454</b>	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
						454 12. hó összesen:		319,550
						Egyenleg:		319,550
						<b>454 12. hó végéig összesen:</b>		<b>972,909</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>972,909</b>
NB 20/0019	20190005	2019.06.04	2019.06.04	2019.06.18		491		434,754
						454 0. hó összesen:		1,088,113
						Egyenleg:		1,088,113
						<b>454 0. hó végéig összesen:</b>		<b>1,088,113</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,088,113</b>
BE 21/0213	V11019-00049	2021.12.31	2019.01.31	2019.02.20		526		604,000
BE 21/0214	V11019-00046	2021.12.31	2019.01.31	2019.02.20		526		1,650
BE 21/0215	V11019-00082	2021.12.31	2019.02.28	2019.03.19		526		316,000
BE 21/0216	V11019-00131	2021.12.31	2019.03.31	2019.04.23		526		137,000
BE 21/0217	V11019-00178	2021.12.31	2019.04.30	2019.05.17		526		243,000
BE 21/0218	V11019-00260	2021.12.31	2019.05.31	2019.06.27		526		550
BE 21/0219	V11019-00240	2021.12.31	2019.05.31	2019.06.26		526		109,000
BE 21/0220	V11019-00303	2021.12.31	2019.06.30	2019.07.18		5299		550
BE 21/0221	V11019-00284	2021.12.31	2019.06.30	2019.07.18		526		46,000
BE 21/0222	V11019-00343	2021.12.31	2019.07.31	2019.08.14		526		56,000
BE 21/0223	V11019-00397	2021.12.31	2019.08.31	2019.09.16		526		550
BE 21/0224	V11019-00381	2021.12.31	2019.08.31	2019.09.16		526		47,000
BE 21/0225	V11019-00420	2021.12.31	2019.09.30	2019.10.14		526		51,000
BE 21/0226	V11019-00470	2021.12.31	2019.10.31	2019.11.15		526		28,000
BE 21/0227	V11019-00526	2021.12.31	2019.11.30	2019.12.16		526		95,000
BE 21/0228	V11019-00586	2021.12.31	2019.12.31	2020.01.16		526		132,000
						454 12. hó összesen:		2,186,850
						Egyenleg:		2,186,850
						<b>454 12. hó végéig összesen:</b>		<b>3,274,963</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>3,274,963</b>
BE 20/0023	SZA10552/2020	2020.08.03	2020.08.03	2020.08.13		491		33,090
BE 20/0089	5371055267740055	2020.12.04	2020.12.04	2020.12.28		491		10,236
						454 0. hó összesen:		1,131,439
						Egyenleg:		1,131,439
						<b>454 0. hó végéig összesen:</b>		<b>1,131,439</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,131,439</b>
BE 21/0229	V11020-00470	2021.12.31	2020.12.31	2021.01.15		526		171,000
BE 21/0230	V11020-00407	2021.12.31	2020.11.30	2020.12.21		526		88,000
BE 21/0231	V11020-00357	2021.12.31	2020.10.30	2020.11.16		526		22,000
BE 21/0232	V11020-00324	2021.12.31	2020.09.30	2020.10.16		526		24,000
BE 21/0233	V11020-00275	2021.12.31	2020.08.31	2020.09.15		526		38,000
BE 21/0234	V11020-00243	2021.12.31	2020.07.31	2020.08.18		526		79,000
BE 21/0235	V11020-00196	2021.12.31	2020.06.30	2020.07.17		526		162,000
BE 21/0236	V11020-00174	2021.12.31	2020.05.31	2020.06.18		526		30,000
BE 21/0237	V11020-00150	2021.12.31	2020.04.30	2020.05.20		526		18,000
BE 21/0238	V11020-00120	2021.12.31	2020.03.31	2020.04.17		526		162,000
BE 21/0239	V11020-00138	2021.12.31	2020.03.31	2020.04.17		526		550
BE 21/0240	V11020-00095	2021.12.31	2020.02.29	2020.03.16		526		550
BE 21/0241	V11020-00078	2021.12.31	2020.02.29	2020.03.16		526		245,000
BE 21/0242	V11020-00051	2021.12.31	2020.01.31	2020.02.18		526		1,100
BE 21/0243	V11020-00036	2021.12.31	2020.01.31	2020.02.18		526		562,000
						454 12. hó összesen:		3,790,050
						Egyenleg:		3,790,050
						<b>454 12. hó végéig összesen:</b>		<b>4,921,489</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>4,921,489</b>
BE 20/0088	VVR2020/565418	2020.12.14	2021.01.01	2021.01.01		491		319,998
BE 20/0087	20191	2020.12.17	2021.01.16	2021.01.16		491		330,960
NY 21/0008		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	VS 21/0009	491	58,029	
NY 21/0008		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	BE 21/0075	491	4,050	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								454
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
NY 21/0008		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	VS 21/0009	491	58,029	
NY 21/0008		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	BE 21/0074	491	5,173	
<i>454 0. hó összesen:</i>							125,281	1,782,397
<i>Egyenleg:</i>								1,657,116
<b>454 0. hó végéig összesen:</b>							<b>125,281</b>	<b>1,782,397</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>1,657,116</b>
BE 21/0005	40014/2021	2021.01.01	2021.01.01	2021.01.11		5298		36,346
BE 21/0074	840402945222	2021.01.02	2021.01.02	2021.01.12		5114		5,173
BE 21/0003	KI21/00008	2021.01.04	2021.01.12	2021.01.12		5293		100,000
BE 21/0004	CSN-2021-1	2021.01.06	2021.01.06	2021.01.13		5296		480,000
BE 21/0008	0628505817	2021.01.06	2021.01.06	2021.01.21		5272		14,493
BE 21/0008	0628505817	2021.01.06	2021.01.06	2021.01.21		5537		3,623
BE 21/0008	0628505817	2021.01.06	2021.01.06	2021.01.21		5273		11,130
BE 21/0246	866/2021	2021.01.06	2021.01.06	2021.01.11		523		6,350
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	BE 20/0088	3847	319,998	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	BE 21/0006	3847	10,236	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	BE 21/0003	3847	100,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	BE 21/0004	3847	480,000	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06	BE 21/0246	3847	6,350	
BD 21/0001		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	BE 21/0005	386	35,678	
BD 21/0001		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	BE 21/0005	9762	668	
BE 21/0006	5371055267740056	2021.01.07	2021.01.07	2021.01.28		5272		8,189
BE 21/0006	5371055267740056	2021.01.07	2021.01.07	2021.01.28		5537		2,047
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	BE 20/0087	3847	329,650	
BK 21/0006		2021.01.07	2021.01.07	2021.01.07	BE 20/0087	9762	1,310	
BE 21/0001	TZBEA5685638	2021.01.11	2021.01.11	2021.01.21		521		6,000
BE 21/0002	TZBEA5685639	2021.01.11	2021.01.11	2021.01.21		521		6,000
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	BE 21/0001	3847	6,000	
BK 21/0011		2021.01.12	2021.01.12	2021.01.12	BE 21/0002	3847	6,000	
BE 21/0015	HFE1-SZ-1301420	2021.01.15	2021.01.15	2021.01.30		522		1,283,075
BE 21/0010	NIKI-2020-968	2021.01.21	2021.01.21	2021.01.28		5139		150,000
BE 21/0011	V210-000399	2021.01.28	2021.01.27	2021.02.12		5139		87,059
BE 21/0244	V11021-00036	2021.12.31	2021.01.31	2021.02.18		526		1,100
BE 21/0245	V11021-00015	2021.12.31	2021.01.31	2021.02.18		526		278,000
<i>454 1. hó összesen:</i>							1,295,890	2,478,585
<i>Egyenleg:</i>								1,182,695
<b>454 1. hó végéig összesen:</b>							<b>1,421,171</b>	<b>4,260,982</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>2,839,811</b>
BE 21/0007	5371055267740057	2021.02.03	2021.02.03	2021.02.22		5272		8,189
BE 21/0007	5371055267740057	2021.02.03	2021.02.03	2021.02.22		5537		2,047
BE 21/0014	HFE1-SZ-1301452	2021.02.03	2021.02.03	2021.02.18		5111		5,027,800
BE 21/0012	CSN-2021-2	2021.02.04	2021.02.04	2021.02.12		5296		520,000
BE 21/0013	00000-2021-77	2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		8699		74,250
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0165	3847	100,000	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0008	3847	29,246	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0007	3847	10,236	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0015	3847	1,283,075	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0011	3847	87,059	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0012	3847	520,000	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0013	3847	74,250	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0010	3847	150,000	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	BE 21/0014	3847	5,027,800	
BE 21/0009	0629850327	2021.02.05	2021.02.05	2021.02.22		5272		13,610
BE 21/0009	0629850327	2021.02.05	2021.02.05	2021.02.22		5537		3,252
BE 21/0009	0629850327	2021.02.05	2021.02.05	2021.02.22		5273		11,130
BE 21/0016	KI21/00027	2021.02.15	2021.02.23	2021.03.23		5293		100,000
BE 21/0017	SZ-2021-00059	2021.02.22	2021.02.22	2021.03.09		5111		59,690
BE 21/0027	V11021-00088	2021.03.08	2021.02.28	2021.03.18		526		550
BE 21/0028	V11021-00063	2021.03.08	2021.02.28	2021.03.18		526		418,000

F könyvi számlaszám: 11 - 493									454
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
						454 2. hó összesen:	7,281,666	6,238,518	
						Egyenleg:	1,043,148		
						<b>454 2. hó végéig összesen:</b>	<b>8,702,837</b>	<b>10,499,500</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,796,663</b>	
BE 21/0020	KI21/00050	2021.03.01	2021.03.09	2021.03.09		5293		100,000	
BE 21/0021	EINV000000369	2021.03.01	2021.03.16	2021.03.16		1623		140,970	
VS 21/0009		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02		522		58,029	
VS 21/0009		2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02		522		58,029	
BE 21/0019	CSN-2021-3	2021.03.03	2021.03.03	2021.03.10		5296		500,000	
BE 21/0023	0631194750	2021.03.03	2021.03.19	2021.03.19		5272		13,916	
BE 21/0023	0631194750	2021.03.03	2021.03.19	2021.03.19		5273		11,129	
BE 21/0023	0631194750	2021.03.03	2021.03.19	2021.03.19		5537		3,329	
BE 21/0024	5371055267740058	2021.03.03	2021.03.19	2021.03.19		5272		8,189	
BE 21/0024	5371055267740058	2021.03.03	2021.03.19	2021.03.19		5537		2,047	
BE 21/0024	5371055267740058	2021.03.03	2021.03.19	2021.03.19		86324		2	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0016	3847	100,000		
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0009	3847	27,992		
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0095	3847	10,236		
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0017	3847	59,690		
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0020	3847	100,000		
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0019	3847	500,000		
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04	BE 21/0021	3847	140,970		
BD 21/0002		2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	BE 21/0018	386	36,642		
BE 21/0018	HDH/2021-000020	2021.03.05	2021.03.05	2021.04.19		5298		36,642	
BE 21/0075	842801992786	2021.03.05	2021.03.05	2021.03.15		5114		4,050	
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	BE 21/0073	3847	482,352		
BK 21/0057		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11	BE 21/0073	8762		6,315	
BE 21/0198	LINDR-2021-33891	2021.03.12	2021.03.12	2021.03.22		5295		19,500	
BE 21/0199	LINDR-2021-33245	2021.03.12	2021.03.12	2021.03.22		5295		19,500	
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12	BE 21/0057	3847	73,810		
BK 21/0058		2021.03.12	2021.03.12	2021.03.12	BE 21/0057	8762		342	
BE 21/0057	78-01-01	2021.03.15	2021.03.15	2021.03.15		5291		73,468	
BE 21/0073	127/18/3	2021.03.24	2021.03.24	2021.04.03		521		476,037	
BE 21/0200	2352437451091	2021.03.29	2021.03.29	2021.04.08		521		138,570	
BE 21/0202	2352437451090	2021.03.29	2021.03.29	2021.04.08		521		138,570	
BD 21/0006		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	BE 21/0058	386	423,023		
BD 21/0006		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	BE 21/0058	8762		7,223	
BE 21/0201	2354565642598	2021.03.30	2021.03.30	2021.04.09		521		108,933	
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	BE 21/0024	3847	10,238		
BK 21/0069		2021.03.30	2021.03.30	2021.03.30	BE 21/0023	3847	28,374		
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	BE 21/0202	3847	139,903		
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	BE 21/0201	3847	109,863		
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	BE 21/0201	8762		930	
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	BE 21/0202	8762		1,344	
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	BE 21/0200	3847	139,903		
BK 21/0070		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31	BE 21/0200	8762		1,344	
BE 21/0026	V11021-00144	2021.04.08	2021.03.31	2021.04.20		526		308,000	
BE 21/0030	KI21/00060	2021.04.08	2021.03.31	2021.04.08		5293		100,000	
						454 3. hó összesen:	2,382,996	2,336,408	
						Egyenleg:	46,588		
						<b>454 3. hó végéig összesen:</b>	<b>11,085,833</b>	<b>12,835,908</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,750,075</b>	
BE 21/0032	VVR2021/578012	2021.03.15	2021.04.01	2021.04.01		533		319,998	
BE 21/0036	0632534577	2021.04.03	2021.04.23	2021.04.23		5272		16,772	
BE 21/0036	0632534577	2021.04.03	2021.04.23	2021.04.23		5537		4,043	
BE 21/0036	0632534577	2021.04.03	2021.04.23	2021.04.23		5273		11,129	
BE 21/0029	CSN-2021-4	2021.04.06	2021.04.06	2021.04.13		5296		500,000	
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	BE 21/0085	3847	478,502		
BK 21/0072		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	BE 21/0085	8762		18,068	
BE 21/0031	5371055267740059	2021.04.08	2021.04.30	2021.04.30		5272		8,189	
BE 21/0031	5371055267740059	2021.04.08	2021.04.30	2021.04.30		5537		2,047	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									454
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BE 21/0031	5371055267740059	2021.04.08	2021.04.30	2021.04.30		86324		22	
BE 21/0033	DIMA61666	2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		522		6,900	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	BE 21/0029	3847	500,000		
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	BE 21/0032	3847	319,998		
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	BE 21/0030	3847	100,000		
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08	BE 21/0033	3847	6,900		
BE 21/0035	RDES/00089/2021E	2021.04.20	2021.04.18	2021.04.28		5295		132,330	
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	BE 21/0036	3847	31,944		
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	BE 21/0034	3847	26,670		
BK 21/0083		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21	BE 21/0035	3847	132,330		
BE 21/0034	210401132	2021.04.22	2021.04.22	2021.04.22		523		26,670	
BD 21/0008		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0083	386	159,119		
BD 21/0008		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0084	386	95,105		
BD 21/0008		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0083	8762		6,808	
BD 21/0008		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0084	8762		4,069	
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0031	3847	10,258		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0135	3847	1,790,542		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0028	3847	418,000		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0027	3847	550		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0026	3847	308,000		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0206	3847	550		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0086	3847	1,176,746		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0086	8762		57,230	
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0135	8762		67,992	
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0207	3847	57,000		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0208	3847	48,000		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0209	3847	28,000		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0210	3847	42,000		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0211	3847	52,000		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0212	3847	92,000		
BK 21/0088		2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	BE 21/0213	3847	180,450		
BE 21/0025	GPS21-00619	2021.04.29	2021.04.29	2021.05.09		5112		75,148	
BK 21/0089		2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	BE 21/0039	3847	14,000		
BE 21/0046	V11021-00190	2021.05.07	2021.04.30	2021.05.19		526		550	
BE 21/0047	V11021-00166	2021.05.07	2021.04.30	2021.05.19		526		218,000	
BE 21/0037	V87MU1-02657	2021.05.13	2021.04.29	2021.04.29		1623		14,000	
<b>454 4. hó összesen:</b>							<b>6,068,664</b>	<b>1,489,965</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<i>4,578,699</i>		
<b>454 4. hó végéig összesen:</b>							<b>17,154,497</b>	<b>14,325,873</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<i>2,828,624</i>		
BE 21/0043	PD/2021/00727	2021.05.03	2021.05.03	2021.05.11		5112		318,529	
BE 21/0040	CSN-2021-8	2021.05.04	2021.05.04	2021.05.11		5296		480,000	
BE 21/0041	KI21/00074	2021.05.05	2021.05.13	2021.05.13		5293		100,000	
BE 21/0042	SZ-2021-00129	2021.05.05	2021.05.05	2021.05.13		5112		8,890	
BE 21/0054	5371055267740060	2021.05.05	2021.05.05	2021.05.25		5272		8,939	
BE 21/0054	5371055267740060	2021.05.05	2021.05.05	2021.05.25		5537		2,047	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	BE 21/0040	3847	480,000		
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	BE 21/0043	3847	318,529		
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05	BE 21/0025	3847	75,148		
BE 21/0053	0633866156	2021.05.06	2021.05.21	2021.05.21		5272		18,362	
BE 21/0053	0633866156	2021.05.06	2021.05.21	2021.05.21		5537		4,592	
BE 21/0053	0633866156	2021.05.06	2021.05.21	2021.05.21		5273		11,129	
BE 21/0044	V210-001900	2021.05.07	2021.05.04	2021.05.15		1611		301,307	
BE 21/0044	V210-001900	2021.05.07	2021.05.04	2021.05.15		5131		15,761	
BE 21/0048	MP9/2021	2021.05.07	2021.05.07	2021.05.22		5298		300,000	
BE 21/0049	PD/2021/00802	2021.05.07	2021.05.07	2021.05.15		5112		12,529	
BE 21/0203	2352439499742	2021.05.10	2021.05.10	2021.05.20		526		139,709	
BE 21/0204	2352439499744	2021.05.10	2021.05.10	2021.05.20		521		139,709	
BE 21/0205	2352439499743	2021.05.10	2021.05.10	2021.05.20		521		139,709	
BE 21/0061	PSZ-2020-12	2021.05.12	2021.05.12	2021.06.12		5112		120,000	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	BE 21/0203	3847	140,996		
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	BE 21/0203	8762		1,287	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									<b>454</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	BE 21/0204	3847	140,996		
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	BE 21/0204	8762		1,287	
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	BE 21/0205	3847	140,996		
BK 21/0098		2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12	BE 21/0205	8762		1,287	
BE 21/0058	2021-00068	2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13		526		30,344	
BE 21/0058	2021-00068	2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13		526		385,456	
BK 21/0099		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	BE 21/0037	3847	14,000		
BE 21/0050	UJBSA0221509	2021.05.17	2021.05.17	2021.05.25		5111		136,000	
BK 21/0103		2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	BE 21/0038	3847	14,000		
BE 21/0038	V87MU1-02803	2021.05.20	2021.05.13	2021.05.13		1623		14,000	
BE 21/0052	HFE1-SZ-1301644	2021.05.20	2021.05.20	2021.06.04		5111		197,000	
BE 21/0055	AFHU0013609627	2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25		521		135,400	
BE 21/0056	AFHU0013609972	2021.05.25	2021.05.25	2021.05.25		526		152,500	
BE 21/0045	SZA00022/2021	2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27		5298		60,000	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0042	3847	8,890		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0041	3847	100,000		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0044	3847	317,068		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0045	3847	60,000		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0047	3847	218,000		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0046	3847	550		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0053	3847	34,083		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0054	3847	10,986		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0048	3847	300,000		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0049	3847	12,529		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0050	3847	136,000		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0051	3847	146,050		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0055	3847	135,400		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0056	3847	152,500		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0059	3847	1,765,150		
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	BE 21/0059	8762		21,000	
BE 21/0086		2021.05.29	2021.05.29	2021.05.29		526		1,119,516	
BE 21/0039	V8T801-01643	2021.06.03	2021.05.19	2021.05.19		1623		14,000	
BE 21/0065	V11021-00224	2021.06.07	2021.05.31	2021.06.17		526		263,000	
<i>454 5. hó összesen:</i>							<b>4,721,871</b>	<b>4,653,289</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>68,582</b>		
<b>454 5. hó végéig összesen:</b>							<b>21,876,368</b>	<b>18,979,162</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>2,897,206</b>		
BE 21/0062	CSN-2021-12	2021.06.02	2021.06.02	2021.06.09		5296		500,000	
BE 21/0064	NYLGY-2021-6	2021.06.02	2021.06.02	2021.06.10		526		100,000	
BE 21/0067	5371055267740061	2021.06.03	2021.06.21	2021.07.01		5272		8,229	
BE 21/0067	5371055267740061	2021.06.03	2021.06.21	2021.07.01		5537		2,007	
BE 21/0066	0635225130	2021.06.04	2021.06.21	2021.06.21		5537		3,893	
BE 21/0066	0635225130	2021.06.04	2021.06.21	2021.06.21		5272		16,172	
BE 21/0066	0635225130	2021.06.04	2021.06.21	2021.06.21		5273		11,129	
BE 21/0101		2021.06.04	2021.06.04	2021.06.11		521		758,960	
BE 21/0069	SJ-2021-5	2021.06.06	2021.06.06	2021.06.14		1611		100,000	
BD 21/0010		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0101	386	759,003		
BD 21/0010		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0101	8762		43	
BE 21/0087	AFHU0013704564	2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		526		31,200	
BE 21/0088	AFHU0013704604	2021.06.08	2021.06.08	2021.06.18		526		31,200	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0062	3847	500,000		
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0070	3847	200,000		
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0052	3847	197,000		
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	BE 21/0069	3847	100,000		
BE 21/0070	KI21/00086	2021.06.09	2021.06.01	2021.06.09		5293		200,000	
BE 21/0072	2021-0/0(13)0005/006117	2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		5133		2,599	
BE 21/0072	2021-0/0(13)0005/006117	2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		5139		13,530	
BE 21/0072	2021-0/0(13)0005/006117	2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		5531		46,069	
BK 21/0117		2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10	BE 21/0087	3847	31,200		
BK 21/0117		2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10	BE 21/0088	3847	31,200		
BK 21/0118		2021.06.11	2021.06.11	2021.06.11	BE 21/0072	3847	62,198		
BE 21/0083		2021.06.14	2021.06.14	2021.06.24		526		152,311	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									454
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BE 21/0084		2021.06.14	2021.06.14	2021.06.24		526		91,036	
BE 21/0085		2021.06.14	2021.06.14	2021.06.24		526		460,434	
BE 21/0248	6.14.2021WC3	2021.06.14	2021.06.14	2021.06.24		5299		73,529	
BD 21/0012		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	BE 21/0248	386	73,765		
BD 21/0012		2021.06.15	2021.06.15	2021.06.15	BE 21/0248	8762		236	
BE 21/0068	PD/2021/01448	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.24		5112		92,072	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0063	3847	23,580		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0064	3847	100,000		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0065	3847	263,000		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0082	3847	319,998		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0066	3847	31,194		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0067	3847	10,236		
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	BE 21/0068	3847	92,072		
BE 21/0060	2021-000127	2021.06.25	2021.06.25	2021.07.03		5292		3,880	
BK 21/0128		2021.06.25	2021.06.25	2021.06.25	BE 21/0061	3847	120,000		
BE 21/0063	C/606359	2021.06.29	2021.06.24	2021.06.24		1623		23,580	
BE 21/0135	F-004 0000238	2021.06.30	2021.06.30	2021.07.10		526		1,741,905	
BE 21/0078	MGYR-2021-49	2021.07.05	2021.06.09	2021.07.15		5295		129,055	
BE 21/0071	V11021-00331	2021.07.13	2021.06.30	2021.07.23		526		148,000	
<b>454 6. hó összesen:</b>							<b>2,914,446</b>	<b>4,741,069</b>	
<i>Egyenleg:</i>								<b>1,826,623</b>	
<b>454 6. hó végéig összesen:</b>							<b>24,790,814</b>	<b>23,720,231</b>	
<i>Egyenleg:</i>							<b>1,070,583</b>		
BE 21/0051	EINV000000394	2021.05.24	2021.07.08	2021.06.08		1623		146,050	
BE 21/0082	VVR2021/589936	2021.06.14	2021.07.01	2021.07.01		533		319,998	
BE 21/0076	KI21/00097	2021.07.01	2021.07.09	2021.07.09		5293		100,000	
BE 21/0077	E0107	2021.07.02	2021.07.02	2021.07.16		524		72,000	
BE 21/0079	5371055267740062	2021.07.05	2021.07.23	2021.07.23		5272		8,229	
BE 21/0079	5371055267740062	2021.07.05	2021.07.23	2021.07.23		5537		2,007	
BE 21/0080	636597721	2021.07.06	2021.07.21	2021.07.20		5272		16,104	
BE 21/0080	636597721	2021.07.06	2021.07.21	2021.07.20		5537		4,026	
BE 21/0080	636597721	2021.07.06	2021.07.21	2021.07.20		5273		11,129	
BE 21/0080	636597721	2021.07.06	2021.07.21	2021.07.20		8696		1,523	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	BE 21/0077	3847	72,000		
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	BE 21/0076	3847	100,000		
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	BE 21/0060	3847	3,880		
BE 21/0081	PD/2021/01855	2021.07.09	2021.07.09	2021.07.17		5112		490,118	
BK 21/0138		2021.07.09	2021.07.09	2021.07.09	BE 21/0078	3847	129,055		
BE 21/0097	DR-2021-100	2021.07.22	2021.07.22	2021.07.31		1623		287,500	
BE 21/0102	HFE1-SZ-1301784	2021.07.23	2021.07.23	2021.08.07		522		1,283,075	
BE 21/0103	HFE1-SZ-1301785	2021.07.23	2021.07.23	2021.08.07		522		1,283,075	
BE 21/0104	HFE1-SZ-1301783	2021.07.23	2021.07.23	2021.08.07		1611		378,476	
BE 21/0105	HFE1-SZ-1301788	2021.07.23	2021.07.23	2021.08.07		5111		1,601,000	
BE 21/0106	HFE1-SZ-1301789	2021.07.23	2021.07.23	2021.08.07		1611		287,500	
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	BE 21/0071	3847	148,000		
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	BE 21/0081	3847	490,118		
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	BE 21/0080	3847	32,783		
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	BE 21/0080	8694		1	
BK 21/0148		2021.07.23	2021.07.23	2021.07.23	BE 21/0079	3847	10,236		
BE 21/0092	NMZT-2021-11	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27		5294		50,000	
BD 21/0014		2021.07.30	2021.07.30	2021.07.30	BE 21/0137	386	288,984		
BD 21/0014		2021.07.30	2021.07.30	2021.07.30	BE 21/0137	8762		11,056	
BK 21/0153		2021.07.30	2021.07.30	2021.07.30	BE 21/0136	3847	1,858,528		
BK 21/0153		2021.07.30	2021.07.30	2021.07.30	BE 21/0136	8762		69,148	
BE 21/0091	V11021-00392	2021.08.05	2021.07.31	2021.08.17		526		84,000	
<b>454 7. hó összesen:</b>							<b>3,133,584</b>	<b>6,506,015</b>	
<i>Egyenleg:</i>								<b>3,372,431</b>	
<b>454 7. hó végéig összesen:</b>							<b>27,924,398</b>	<b>30,226,246</b>	
<i>Egyenleg:</i>								<b>2,301,848</b>	
BE 21/0090	KI21/00110	2021.08.02	2021.08.10	2021.08.10		5293		100,000	
BE 21/0153	HFE1-SZ-1301818	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.18		1611		7,878,700	



F könyvi számlaszám: 11 - 493									454
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BE 21/0154	HFE1-SZ-1301819	2021.08.03	2021.08.03	2021.08.18	BE 21/0153	5111	1,788,900		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0090	3847	100,000		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0092	3847	50,000		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0102	3847	1,283,075		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0103	3847	1,283,075		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0104	3847	378,476		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0105	3847	1,601,000		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03	BE 21/0106	3847	287,500		
BE 21/0093	PD/2021/02120	2021.08.04	2021.08.04	2021.08.12		5112		65,280	
BE 21/0095	5371055267740063	2021.08.04	2021.08.04	2021.08.23		5272		8,189	
BE 21/0095	5371055267740063	2021.08.04	2021.08.04	2021.08.23		5537		2,047	
BK 21/0160		2021.08.11	2021.08.11	2021.08.11	BE 21/0097	3847	287,500		
BE 21/0094	0637780959	2021.08.13	2021.08.30	2021.08.30		5272		14,573	
BE 21/0094	0637780959	2021.08.13	2021.08.30	2021.08.30		5537		3,493	
BE 21/0094	0637780959	2021.08.13	2021.08.30	2021.08.30		5273		11,129	
BE 21/0094	0637780959	2021.08.13	2021.08.30	2021.08.30		8699		2,485	
BK 21/0162		2021.08.13	2021.08.13	2021.08.13	BE 21/0059	3847	1,126,319		
BK 21/0162		2021.08.13	2021.08.13	2021.08.13	BE 21/0059	8762		24,016	
BK 21/0162		2021.08.13	2021.08.13	2021.08.13	BE 21/0100	3847	824,301		
BK 21/0162		2021.08.13	2021.08.13	2021.08.13	BE 21/0100	8762		21,829	
BE 21/0155	HFE1-SZ-1301834	2021.08.15	2021.08.15	2021.09.15	BE 21/0153	5111	300,500		
BE 21/0155	HFE1-SZ-1301834	2021.08.15	2021.08.15	2021.09.15	BE 21/0153	1611	155,700		
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	BE 20/0089	3847	10,236		
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	BE 21/0091	3847	84,000		
BK 21/0165		2021.08.18	2021.08.18	2021.08.18	BE 21/0093	3847	65,280		
BE 21/0099	VITA-2021-65	2021.08.23	2021.08.23	2021.08.23		526		1,130,726	
BE 21/0096	SZ-2021-00246	2021.08.24	2021.08.24	2021.09.08		5111		66,675	
BE 21/0100		2021.08.25	2021.08.25	2021.08.25		521		1,118,732	
BE 21/0059	2021-00215	2021.08.26	2021.08.26	2021.08.29		521		2,764,478	
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	BE 21/0129	3847	267,400		
BK 21/0170		2021.08.26	2021.08.26	2021.08.26	BE 21/0128	3847	267,400		
BE 21/0098	Dr-2021-109	2021.08.31	2021.08.31	2021.09.08		1623		137,500	
BE 21/0113	V11021-00451	2021.09.07	2021.08.31	2021.09.17		526		36,000	
BE 21/0129	LHBRQ-2021-888	2021.09.28	2021.08.25	2021.08.25		526		267,400	
BE 21/0128	LHBRQ-2021-1031	2021.10.21	2021.08.25	2021.08.25		526		267,400	
<i>454 8. hó összesen:</i>							<i>10,160,662</i>	<i>13,920,652</i>	
<i>Egyenleg:</i>								<i>3,759,990</i>	
<b>454 8. hó végéig összesen:</b>							<b>38,085,060</b>	<b>44,146,898</b>	
<i>Egyenleg:</i>								<i>6,061,838</i>	
BE 21/0107	KI21/00119	2021.08.31	2021.09.08	2021.09.08		5293		100,000	
BD 21/0016		2021.09.01	2021.09.01	2021.09.01	BE 21/0121	386	3,204,511		
BD 21/0016		2021.09.01	2021.09.01	2021.09.01	BE 21/0121	8762		5,886	
BE 21/0126	E-KBOSS-2021-329802	2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		5299		27,585	
BE 21/0247	521009755	2021.09.02	2021.09.02	2021.09.16		522		3,797	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0126	3847	27,585		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0094	3847	31,680		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0098	3847	137,500		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0107	3847	100,000		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0247	3847	3,797		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0096	3847	66,675		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0100	3847	316,891		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02	BE 21/0100	8762		631	
BE 21/0115	PD/2021/02515	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.11		5112		231,648	
BE 21/0116	PD/2021/02516	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.11		5112		188,915	
BE 21/0117	PD/2021/02514	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.11		5112		280,353	
BE 21/0130	2021-0/0(13)0006/013247	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03		5139		3,404	
BE 21/0130	2021-0/0(13)0006/013247	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03		5133		3,111	
BE 21/0130	2021-0/0(13)0006/013247	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.03		5131		22,381	
BE 21/0134	537105526774064	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.23		5272		8,189	
BE 21/0134	537105526774064	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.23		5537		2,047	
BE 21/0167	A06600448/0105/00005	2021.09.04	2021.09.04	2021.09.04		5291		120,477	
BE 21/0133	0638010535	2021.09.05	2021.09.20	2021.09.20		5272		11,275	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								454
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BE 21/0133	0638010535	2021.09.05	2021.09.20	2021.09.20		5537		2,819
BE 21/0133	0638010535	2021.09.05	2021.09.20	2021.09.20		5273		11,129
BE 21/0118	KNCZL-2021-16	2021.09.06	2021.09.02	2021.09.14		1623		120,000
BE 21/0120	VG-2021-8	2021.09.06	2021.09.06	2021.09.10		524		127,000
BE 21/0137	101-01-01	2021.09.06	2021.09.06	2021.09.16		526		277,928
BK 21/0177		2021.09.06	2021.09.06	2021.09.06	BE 21/0130	3847	28,896	
BE 21/0121	HDH/2021/000054	2021.09.07	2021.09.07	2021.09.22		5299		3,198,625
BE 21/0136	821/01204/3	2021.09.07	2021.09.07	2021.09.17		526		1,789,380
BK 21/0178		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.07	BE 21/0118	3847	120,000	
BE 21/0108	KRLY-2021-729	2021.09.10	2021.09.09	2021.09.18		521		63,500
BE 21/0114	MICS1-2020-9	2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14		523		228,600
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14	BE 21/0120	3847	127,000	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14	BE 21/0116	3847	188,915	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14	BE 21/0115	3847	231,648	
BK 21/0183		2021.09.14	2021.09.14	2021.09.14	BE 21/0117	3847	280,353	
BE 21/0125	SM-2021/18453	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.20		5291		261,150
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0125	3847	183,150	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0113	3847	36,000	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0134	3847	10,236	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0133	3847	25,223	
BK 21/0185		2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0114	3847	228,600	
P1 21/0186	E-LHBUD-2021-2	2021.09.17	2021.09.17	2021.09.17	BE 21/0127	3811	59,100	
BE 21/0110	VG-2021-10	2021.09.19	2021.09.19	2021.09.23		5291		108,500
BE 21/0119	KNCZL-2021-17	2021.09.20	2021.09.20	2021.09.28		1623		120,000
BE 21/0122	WRCSA2270006	2021.09.20	2021.09.20	2021.09.25		5111		91,600
BE 21/0111	E0118	2021.09.21	2021.09.21	2021.09.28		524		48,000
BE 21/0112	HDH/2021-000055	2021.09.22	2021.09.22	2021.10.07		5291		354,300
BE 21/0124	PD/2021/02771	2021.09.22	2021.09.22	2021.09.30		5291		65,721
BE 21/0166	2021-000590	2021.09.23	2021.09.23	2021.09.23		521		5,740
BE 21/0109	RDES/00150/2021E	2021.09.24	2021.09.19	2021.10.02		5295		129,360
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0213	3847	423,550	
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0110	3847	108,500	
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0119	3847	120,000	
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0123	3847	81,418	
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0124	3847	65,721	
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0111	3847	48,000	
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0153	3847	5,633,600	
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0214	3847	1,650	
BK 21/0189		2021.09.24	2021.09.24	2021.09.24	BE 21/0215	3847	74,800	
BE 21/0132	BH/720/92/0000197806	2021.09.25	2021.09.25	2021.09.25		5291		52,837
BK 21/0190		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27	BE 21/0132	3847	52,837	
BK 21/0190		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27	BE 21/0112	3847	360,510	
BK 21/0190		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27	BE 21/0112	8762		6,210
BK 21/0190		2021.09.27	2021.09.27	2021.09.27	BE 21/0166	3847	5,740	
BE 21/0123	PRDM-2021-2846	2021.09.28	2021.09.20	2021.09.21		5291		81,418
BE 21/0127	LHBRQ-2021-887	2021.09.28	2021.09.16	2021.09.16		526		59,100
BE 21/0145	KOSY-2021-11	2021.10.06	2021.09.30	2021.10.21		5299		400,000
BE 21/0146	V11021-00515	2021.10.07	2021.09.30	2021.10.19		526		44,000
<i>454 9. hó összesen:</i>							<i>12,384,086</i>	<i>8,656,616</i>
<i>Egyenleg:</i>							<i>3,727,470</i>	
<b>454 9. hó végéig összesen:</b>							<b>50,469,146</b>	<b>52,803,514</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>2,334,368</b>
BE 21/0139	VVR2021/601004	2021.09.13	2021.10.01	2021.10.01		533		319,998
BE 21/0138	KI212/00129	2021.09.30	2021.10.08	2021.10.08		5293		100,000
BE 21/0165	KI20/00137	2021.10.01	2021.10.09	2021.10.09		5293		100,000
BE 21/0152	DR-2021-121	2021.10.04	2021.10.04	2021.10.09		1623		87,500
BE 21/0147	5371055267740065	2021.10.05	2021.10.05	2021.10.26		5272		8,189
BE 21/0147	5371055267740065	2021.10.05	2021.10.05	2021.10.26		5537		2,047
BE 21/0151	aviragos-2021-159	2021.10.05	2021.10.05	2021.10.08		8699		28,000
BE 21/0148	0638352072	2021.10.06	2021.10.21	2021.10.21		5272		16,122
BE 21/0148	0638352072	2021.10.06	2021.10.21	2021.10.21		5537		4,031
BE 21/0148	0638352072	2021.10.06	2021.10.21	2021.10.21		5273		11,129

F könyvi számlaszám: 11 - 493									454
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BE 21/0148	0638352072	2021.10.06	2021.10.21	2021.10.21		8696		180	
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0109	3847	129,360		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0122	3847	91,600		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0108	3847	63,500		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0139	3847	319,998		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0138	3847	100,000		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0152	3847	87,500		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06	BE 21/0151	3847	28,000		
BD 21/0017		2021.10.07	2021.10.07	2021.10.07	BE 21/0059	386		84,229	
BD 21/0017		2021.10.07	2021.10.07	2021.10.07	BE 21/0059	9762	2,254		
BE 21/0156	HFE1-SZ-1301976	2021.10.13	2021.10.13	2021.10.28		5111		105,100	
BE 21/0157	HFE1-SZ-1301975	2021.10.13	2021.10.13	2021.10.28		1611		1,250,000	
BE 21/0144	VG-2021-11	2021.10.19	2021.10.19	2021.10.23		5291		1,500,000	
BE 21/0149	VITA-2021-71	2021.10.20	2021.10.20	2021.10.28		526		5,000,000	
BE 21/0150	PL-2021-17	2021.10.20	2021.10.20	2021.10.20		521		4,480	
BK 21/0204		2021.10.21	2021.10.21	2021.10.21	BE 21/0150	3847	4,480		
BK 21/0205		2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	BE 21/0146	3847	44,000		
BK 21/0205		2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	BE 21/0145	3847	400,000		
BK 21/0205		2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	BE 21/0147	3847	10,236		
BK 21/0205		2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	BE 21/0148	3847	31,462		
BK 21/0205		2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	BE 21/0149	3847	5,000,000		
BE 21/0143	SZ-2021-1	2021.10.25	2021.10.25	2021.11.01		5291		200,000	
BE 21/0141	MICS1-2020-13	2021.10.27	2021.10.14	2021.11.03		5291		1,870,000	
BE 21/0142	MICS1-2021-14	2021.10.27	2021.10.09	2021.11.03		5291		3,150,000	
BE 21/0158	HFE1-SZ-1302014	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.31		1611		1,137,600	
BE 21/0159	HFE1-SZ-1302017	2021.10.27	2021.10.27	2021.11.11		522		1,283,075	
BE 21/0160	HFE1-SZ-1302019	2021.10.27	2021.10.27	2021.11.11		5111		48,200	
BE 21/0161	HFE1-SZ-1302018	2021.10.27	2021.10.27	2021.11.11		5111		214,970	
BE 21/0162	HFE1-SZ-1302016	2021.10.27	2021.10.27	2021.11.11		1611		280,200	
BE 21/0163	HFE1-SZ-1302015	2021.10.27	2021.10.27	2021.11.11		5111		1,728,400	
BE 21/0164	HFE1-SZ-1302020	2021.10.27	2021.10.27	2021.11.11		5111		11,240,400	
P1 21/0236		2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27	BE 21/0167	3811	120,477		
BE 21/0140	20210097	2021.10.28	2021.10.20	2021.10.31		5291		1,016,000	
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0144	3847	1,500,000		
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0156	3847	105,100		
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0157	3847	1,250,000		
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0143	3847	200,000		
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0158	3847	1,137,600		
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0142	3847	3,150,000		
BK 21/0207		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0141	3847	1,870,000		
P1 21/0242		2021.10.28	2021.10.28	2021.10.28	BE 21/0125	3811	78,000		
BK 21/0208		2021.10.29	2021.10.29	2021.10.29	BE 21/0140	3847	1,016,000		
BE 21/0183	V11021-00586	2021.11.10	2021.10.31	2021.11.22		526		28,000	
<b>454 10. hó összesen:</b>							<b>16,739,567</b>	<b>30,817,850</b>	
<i>Egyenleg:</i>								<b>14,078,283</b>	
<b>454 10. hó végéig összesen:</b>							<b>67,208,713</b>	<b>83,621,364</b>	
<i>Egyenleg:</i>								<b>16,412,651</b>	
BE 21/0184	KI21/00142	2021.11.02	2021.11.10	2021.11.10		5293		100,000	
BE 21/0181	5371055267740066	2021.11.04	2021.11.04	2021.11.24		5272		8,189	
BE 21/0181	5371055267740066	2021.11.04	2021.11.04	2021.11.24		5537		2,047	
BE 21/0173	521012576	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.19		522		3,809	
BE 21/0174	521012578	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.19		522		5,079	
BE 21/0175	521012577	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.19		522		6,349	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0173	3847	3,809		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0175	3847	6,349		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0174	3847	5,079		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0184	3847	100,000		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0164	3847	11,240,400		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0163	3847	1,728,400		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0162	3847	280,200		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0161	3847	214,970		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0160	3847	48,200		

F könyvi számlaszám: 11 - 493								454
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	BE 21/0159	3847	1,283,075	
BE 21/0180	0638551046	2021.11.06	2021.11.22	2021.11.22		5272		13,683
BE 21/0180	0638551046	2021.11.06	2021.11.22	2021.11.22		5273		11,129
BE 21/0180	0638551046	2021.11.06	2021.11.22	2021.11.22		5537		3,421
BE 21/0177	HFE1-SZ-1302051	2021.11.10	2021.11.10	2021.11.25		5111		307,100
BE 21/0176	HFE1-SZ-1302053	2021.11.11	2021.11.11	2021.11.26		5111		133,800
BE 21/0185	HDH/2021-000058	2021.11.11	2021.11.11	2021.11.26		526		604,323
BE 21/0189	SEPT-2021-313	2021.11.11	2021.11.11	2021.11.19		524		165,100
BE 21/0182	17004WBS21	2021.11.15	2021.11.15	2021.11.15		5112		43,134
BE 21/0169	SBAEA5528667	2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18		521		5,500
BE 21/0170	SBAEA5485626	2021.11.18	2021.11.18	2021.11.28		521		4,700
BK 21/0221		2021.11.19	2021.11.19	2021.11.19	BE 21/0169	3847	5,500	
BK 21/0221		2021.11.19	2021.11.19	2021.11.19	BE 21/0170	3847	4,700	
BE 21/0179	521013482	2021.11.25	2021.11.25	2021.12.09		522		3,023
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0176	3847	133,800	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0177	3847	307,100	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0180	3847	28,233	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0181	3847	10,236	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0179	3847	3,023	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0182	3847	43,134	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0183	3847	28,000	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0185	3847	613,012	
BK 21/0225		2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	BE 21/0185	8762		8,689
BE 21/0178	VITA-2021-74	2021.11.30	2021.11.30	2021.12.08		526		5,800,000
BK 21/0226		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30	BE 21/0178	3847	5,800,000	
BE 21/0192	V11021-00644	2021.12.08	2021.11.30	2021.12.20		526		62,000
<b>454 11. hó összesen:</b>							<b>21,887,220</b>	<b>7,291,075</b>
<i>Egyenleg:</i>							<i>14,596,145</i>	
<b>454 11. hó végéig összesen:</b>							<b>89,095,933</b>	<b>90,912,439</b>
<i>Egyenleg:</i>								<i>1,816,506</i>
BE 21/0172	DR-2021-140	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.10		1623		150,000
BE 21/0168	SBAEA5194903	2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		521		4,860
BE 21/0171	NL-2021-25	2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		521		5,000
BE 21/0190	KI21/00152	2021.12.02	2021.12.10	2021.12.10		5293		100,000
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02	BE 21/0172	3847	150,000	
BE 21/0194	5371055267740067	2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		5272		8,189
BE 21/0194	5371055267740067	2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		5537		2,047
BK 21/0229		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03	BE 21/0168	3847	4,860	
P1 21/0268	LJNDR-2021-68557	2021.12.06	2021.12.06	2021.12.06	BE 21/0198	3811	19,500	
P1 21/0269	LJNDR-2021-68554	2021.12.06	2021.12.06	2021.12.06	BE 21/0199	3811	19,500	
BE 21/0191	0638821489	2021.12.07	2021.12.22	2021.12.22		5272		11,900
BE 21/0191	0638821489	2021.12.07	2021.12.22	2021.12.22		5537		2,826
BE 21/0191	0638821489	2021.12.07	2021.12.22	2021.12.22		5273		11,129
BE 21/0191	0638821489	2021.12.07	2021.12.22	2021.12.22		8696		3,800
BE 21/0186	SZ-2021-3	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.22		5291		90,000
BE 21/0187	SZ-2021-4	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.22		5291		300,000
BE 21/0188	SZ-2021-2	2021.12.15	2021.12.15	2021.12.22		5291		250,000
BE 21/0197	TE-2021-17	2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16		521		2,480
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0186	3847	90,000	
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0187	3847	300,000	
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0188	3847	250,000	
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0189	3847	165,100	
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0190	3847	100,000	
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0191	3847	29,655	
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16	BE 21/0192	3847	62,000	
BK 21/0238		2021.12.17	2021.12.17	2021.12.17	BE 21/0197	3847	2,480	
BE 21/0193	21269	2021.12.22	2021.12.22	2022.01.21		5299		343,912
P1 21/0298		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0171	3811	5,000	
VS 21/0040		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NB 20/0002	9691	351,089	
VS 21/0040		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NB 20/0001	9691	302,270	
VS 21/0041		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0135	9762	67,992	
VS 21/0041		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0135	8762		48,637

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>454</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
VS 21/0045		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0099	3681	1,130,726	
VS 21/0047		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0200	9691	10	
VS 21/0047		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0200	9762	1	
VS 21/0047		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0202	9691	11	
VS 21/0049		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	NB 20/0019	9691	434,754	
VS 21/0051		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 20/0023	9691	33,090	
VS 21/0052		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	BE 21/0193	3688		4,066
BE 21/0195	VVR2021/612743	2021.12.14	2022.01.01	2022.01.01		533		319,998
BE 21/0196	KI21/00164	2021.12.30	2022.01.07	2022.01.07		5293		100,000
<b>454 12. hó összesen:</b>							<b>3,518,038</b>	<b>5,548,894</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>2,030,856</b>
<b>454 12. hó végéig összesen:</b>							<b>92,613,971</b>	<b>96,461,333</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>3,847,362</b>
<b>454 összesen:</b>							<b>92,613,971</b>	<b>96,461,333</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>3,847,362</b>
<b>454 deviza összesen CHF</b>							<b>985.00</b>	<b>3,262.00</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>2,277.00</b>
<b>EUR</b>							<b>46,805.15</b>	<b>45,558.15</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>1,247.00</b>
<b>USD</b>							<b>3,840.00</b>	<b>3,785.00</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>55.00</b>

**4621 Munkáltatói levont szja**

BR 21/0001		2021.01.31	2021.01.31	2021.01.31		471		220,978
<i>4621 1. hó összesen:</i>								220,978
<i>Egyenleg:</i>								220,978
<b>4621 1. hó végéig összesen:</b>								<b>220,978</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>220,978</b>
BR 21/0002		2021.02.28	2021.02.28	2021.02.28		471		220,978
<i>4621 2. hó összesen:</i>								220,978
<i>Egyenleg:</i>								220,978
<b>4621 2. hó végéig összesen:</b>								<b>441,956</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>441,956</b>
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		471		219,617
<i>4621 3. hó összesen:</i>								219,617
<i>Egyenleg:</i>								219,617
<b>4621 3. hó végéig összesen:</b>								<b>661,573</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>661,573</b>
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		471		218,185
<i>4621 4. hó összesen:</i>								218,185
<i>Egyenleg:</i>								218,185
<b>4621 4. hó végéig összesen:</b>								<b>879,758</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>879,758</b>
BR 21/0005		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		471		221,328
<i>4621 5. hó összesen:</i>								221,328
<i>Egyenleg:</i>								221,328
<b>4621 5. hó végéig összesen:</b>								<b>1,101,086</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>1,101,086</b>
BR 21/0006		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		471		221,335
<i>4621 6. hó összesen:</i>								221,335
<i>Egyenleg:</i>								221,335
<b>4621 6. hó végéig összesen:</b>								<b>1,322,421</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>1,322,421</b>
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		471		216,735

F könyvi számlaszám: 11 - 493								4621
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
						4621 7. hó összesen:		216,735
						Egyenleg:		216,735
						<b>4621 7. hó végéig összesen:</b>		<b>1,539,156</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,539,156</b>
BR 21/0008		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		471		209,430
						4621 8. hó összesen:		209,430
						Egyenleg:		209,430
						<b>4621 8. hó végéig összesen:</b>		<b>1,748,586</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,748,586</b>
BR 21/0009		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		471		209,424
						4621 9. hó összesen:		209,424
						Egyenleg:		209,424
						<b>4621 9. hó végéig összesen:</b>		<b>1,958,010</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,958,010</b>
BR 21/0010		2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31		471		219,067
						4621 10. hó összesen:		219,067
						Egyenleg:		219,067
						<b>4621 10. hó végéig összesen:</b>		<b>2,177,077</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,177,077</b>
BR 21/0011		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		471		221,335
						4621 11. hó összesen:		221,335
						Egyenleg:		221,335
						<b>4621 11. hó végéig összesen:</b>		<b>2,398,412</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,398,412</b>
BR 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		471		221,335
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		46291	2,619,747	
						4621 12. hó összesen:	2,619,747	221,335
						Egyenleg:	2,398,412	
						<b>4621 12. hó végéig összesen:</b>	<b>2,619,747</b>	<b>2,619,747</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
						<b>4621 összesen:</b>	<b>2,619,747</b>	<b>2,619,747</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
<b>462632 Kifizet t terhel jutt. utáni szja</b>								
BR 21/0001		2021.01.31	2021.01.31	2021.01.31		5571		1,003
						462632 1. hó összesen:		1,003
						Egyenleg:		1,003
						<b>462632 1. hó végéig összesen:</b>		<b>1,003</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,003</b>
BR 21/0002		2021.02.28	2021.02.28	2021.02.28		5571		938
						462632 2. hó összesen:		938
						Egyenleg:		938
						<b>462632 2. hó végéig összesen:</b>		<b>1,941</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,941</b>
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		5571		974
						462632 3. hó összesen:		974
						Egyenleg:		974
						<b>462632 3. hó végéig összesen:</b>		<b>2,915</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,915</b>
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		5571		1,078

F könyvi számlaszám: 11 - 493									462632
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
					462632	4. hó összesen:		1,078	
						Egyenleg:		1,078	
					<b>462632</b>	<b>4. hó végéig összesen:</b>		<b>3,993</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>3,993</b>	
BR 21/0005		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		5571		1,175	
					462632	5. hó összesen:		1,175	
						Egyenleg:		1,175	
					<b>462632</b>	<b>5. hó végéig összesen:</b>		<b>5,168</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>5,168</b>	
BR 21/0006		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		5571		2,819	
					462632	6. hó összesen:		2,819	
						Egyenleg:		2,819	
					<b>462632</b>	<b>6. hó végéig összesen:</b>		<b>7,987</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>7,987</b>	
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		5571		1,075	
					462632	7. hó összesen:		1,075	
						Egyenleg:		1,075	
					<b>462632</b>	<b>7. hó végéig összesen:</b>		<b>9,062</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>9,062</b>	
BR 21/0008		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		5571		973	
					462632	8. hó összesen:		973	
						Egyenleg:		973	
					<b>462632</b>	<b>8. hó végéig összesen:</b>		<b>10,035</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>10,035</b>	
BR 21/0009		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		5571		861	
					462632	9. hó összesen:		861	
						Egyenleg:		861	
					<b>462632</b>	<b>9. hó végéig összesen:</b>		<b>10,896</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>10,896</b>	
BR 21/0010		2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31		5571		1,082	
					462632	10. hó összesen:		1,082	
						Egyenleg:		1,082	
					<b>462632</b>	<b>10. hó végéig összesen:</b>		<b>11,978</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>11,978</b>	
BR 21/0011		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		5571		968	
					462632	11. hó összesen:		968	
						Egyenleg:		968	
					<b>462632</b>	<b>11. hó végéig összesen:</b>		<b>12,946</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>12,946</b>	
BR 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5571		848	
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		46292	13,794		
					462632	12. hó összesen:	13,794	848	
						Egyenleg:	12,946		
					<b>462632</b>	<b>12. hó végéig összesen:</b>	<b>13,794</b>	<b>13,794</b>	
						<b>Egyenleg:</b>			
					<b>462632</b>	<b>összesen:</b>	<b>13,794</b>	<b>13,794</b>	
						<b>Egyenleg:</b>			
<b>46291</b>	<b>Munkáltatói levont szja befizetés</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		143,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>46291</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					46291	0. hó összesen:		143,000
						Egyenleg:		143,000
					<b>46291</b>	<b>0. hó végéig összesen:</b>		<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>143,000</b>
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	143,000	
					46291	1. hó összesen:	143,000	
						Egyenleg:	143,000	
					<b>46291</b>	<b>1. hó végéig összesen:</b>	<b>143,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>143,000</b>
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11		3847	221,000	
					46291	2. hó összesen:	221,000	
						Egyenleg:	221,000	
					<b>46291</b>	<b>2. hó végéig összesen:</b>	<b>364,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>221,000</b>	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	221,000	
					46291	3. hó összesen:	221,000	
						Egyenleg:	221,000	
					<b>46291</b>	<b>3. hó végéig összesen:</b>	<b>585,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>442,000</b>	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	220,000	
					46291	4. hó összesen:	220,000	
						Egyenleg:	220,000	
					<b>46291</b>	<b>4. hó végéig összesen:</b>	<b>805,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>662,000</b>	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	218,000	
					46291	5. hó összesen:	218,000	
						Egyenleg:	218,000	
					<b>46291</b>	<b>5. hó végéig összesen:</b>	<b>1,023,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>880,000</b>	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	221,000	
					46291	6. hó összesen:	221,000	
						Egyenleg:	221,000	
					<b>46291</b>	<b>6. hó végéig összesen:</b>	<b>1,244,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,101,000</b>	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	221,000	
					46291	7. hó összesen:	221,000	
						Egyenleg:	221,000	
					<b>46291</b>	<b>7. hó végéig összesen:</b>	<b>1,465,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,322,000</b>	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	217,000	
					46291	8. hó összesen:	217,000	
						Egyenleg:	217,000	
					<b>46291</b>	<b>8. hó végéig összesen:</b>	<b>1,682,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,539,000</b>	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	210,000	
					46291	9. hó összesen:	210,000	
						Egyenleg:	210,000	
					<b>46291</b>	<b>9. hó végéig összesen:</b>	<b>1,892,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,749,000</b>	
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	209,000	



F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>46291</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					46291	10. hó összesen:	209,000	
						Egyenleg:	209,000	
					<b>46291</b>	<b>10. hó végéig összesen:</b>	<b>2,101,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,958,000</b>	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	219,000	
					46291	11. hó összesen:	219,000	
						Egyenleg:	219,000	
					<b>46291</b>	<b>11. hó végéig összesen:</b>	<b>2,320,000</b>	<b>143,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,177,000</b>	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	221,000	
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		4621		2,619,747
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		8694		253
					46291	12. hó összesen:	221,000	2,620,000
						Egyenleg:		2,399,000
					<b>46291</b>	<b>12. hó végéig összesen:</b>	<b>2,541,000</b>	<b>2,763,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>222,000</b>
					<b>46291</b>	<b>összesen:</b>	<b>2,541,000</b>	<b>2,763,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>222,000</b>
<b>46292</b>	<b>Kifizet i szja befizetés</b>							
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		2,000
					46292	0. hó összesen:		2,000
						Egyenleg:		2,000
					<b>46292</b>	<b>0. hó végéig összesen:</b>		<b>2,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,000</b>
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	2,000	
					46292	1. hó összesen:	2,000	
						Egyenleg:	2,000	
					<b>46292</b>	<b>1. hó végéig összesen:</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11		3847	1,000	
					46292	2. hó összesen:	1,000	
						Egyenleg:	1,000	
					<b>46292</b>	<b>2. hó végéig összesen:</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,000</b>	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	1,000	
					46292	3. hó összesen:	1,000	
						Egyenleg:	1,000	
					<b>46292</b>	<b>3. hó végéig összesen:</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,000</b>	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	1,000	
					46292	4. hó összesen:	1,000	
						Egyenleg:	1,000	
					<b>46292</b>	<b>4. hó végéig összesen:</b>	<b>5,000</b>	<b>2,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>3,000</b>	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	1,000	
					46292	5. hó összesen:	1,000	
						Egyenleg:	1,000	
					<b>46292</b>	<b>5. hó végéig összesen:</b>	<b>6,000</b>	<b>2,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>4,000</b>	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	1,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								46292
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					46292	6. hó összesen:	1,000	
						Egyenleg:	1,000	
					46292	6. hó végéig összesen:	7,000	2,000
						Egyenleg:	5,000	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	3,000	
					46292	7. hó összesen:	3,000	
						Egyenleg:	3,000	
					46292	7. hó végéig összesen:	10,000	2,000
						Egyenleg:	8,000	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	1,000	
					46292	8. hó összesen:	1,000	
						Egyenleg:	1,000	
					46292	8. hó végéig összesen:	11,000	2,000
						Egyenleg:	9,000	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	1,000	
					46292	9. hó összesen:	1,000	
						Egyenleg:	1,000	
					46292	9. hó végéig összesen:	12,000	2,000
						Egyenleg:	10,000	
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	1,000	
					46292	10. hó összesen:	1,000	
						Egyenleg:	1,000	
					46292	10. hó végéig összesen:	13,000	2,000
						Egyenleg:	11,000	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	1,000	
					46292	11. hó összesen:	1,000	
						Egyenleg:	1,000	
					46292	11. hó végéig összesen:	14,000	2,000
						Egyenleg:	12,000	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	1,000	
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		462632		13,794
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		8694		206
					46292	12. hó összesen:	1,000	14,000
						Egyenleg:		13,000
					46292	12. hó végéig összesen:	15,000	16,000
						Egyenleg:		1,000
					46292	összesen:	15,000	16,000
						Egyenleg:		1,000
<b>4633</b>	<b>Szakképzési hozzájárulás el írás</b>							
BR 21/0001		2021.01.31	2021.01.31	2021.01.31		563		20,910
					4633	1. hó összesen:		20,910
						Egyenleg:		20,910
					4633	1. hó végéig összesen:		20,910
						Egyenleg:		20,910
BR 21/0002		2021.02.28	2021.02.28	2021.02.28		563		20,910
					4633	2. hó összesen:		20,910
						Egyenleg:		20,910
					4633	2. hó végéig összesen:		41,820
						Egyenleg:		41,820
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		563		20,768

F könyvi számlaszám: 11 - 493								4633
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					4633	3. hó összesen:		20,768
						Egyenleg:		20,768
					<b>4633</b>	<b>3. hó végéig összesen:</b>		<b>62,588</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>62,588</b>
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		563		20,625
					4633	4. hó összesen:		20,625
						Egyenleg:		20,625
					<b>4633</b>	<b>4. hó végéig összesen:</b>		<b>83,213</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>83,213</b>
BR 21/0005		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		563		20,940
					4633	5. hó összesen:		20,940
						Egyenleg:		20,940
					<b>4633</b>	<b>5. hó végéig összesen:</b>		<b>104,153</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>104,153</b>
BR 21/0006		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		563		20,940
					4633	6. hó összesen:		20,940
						Egyenleg:		20,940
					<b>4633</b>	<b>6. hó végéig összesen:</b>		<b>125,093</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>125,093</b>
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		563		21,509
					4633	7. hó összesen:		21,509
						Egyenleg:		21,509
					<b>4633</b>	<b>7. hó végéig összesen:</b>		<b>146,602</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>146,602</b>
BR 21/0008		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		563		20,940
					4633	8. hó összesen:		20,940
						Egyenleg:		20,940
					<b>4633</b>	<b>8. hó végéig összesen:</b>		<b>167,542</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>167,542</b>
BR 21/0009		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		563		20,940
					4633	9. hó összesen:		20,940
						Egyenleg:		20,940
					<b>4633</b>	<b>9. hó végéig összesen:</b>		<b>188,482</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>188,482</b>
BR 21/0010		2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31		563		21,904
					4633	10. hó összesen:		21,904
						Egyenleg:		21,904
					<b>4633</b>	<b>10. hó végéig összesen:</b>		<b>210,386</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>210,386</b>
BR 21/0011		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		563		22,130
					4633	11. hó összesen:		22,130
						Egyenleg:		22,130
					<b>4633</b>	<b>11. hó végéig összesen:</b>		<b>232,516</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>232,516</b>
BR 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		563		22,130
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		4643	254,646	
					4633	12. hó összesen:	254,646	22,130
						Egyenleg:	232,516	
					<b>4633</b>	<b>12. hó végéig összesen:</b>	<b>254,646</b>	<b>254,646</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
					<b>4633</b>	<b>összesen:</b>	<b>254,646</b>	<b>254,646</b>
						<b>Egyenleg:</b>		

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>46398</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
<b>46398</b>	<b>EHO</b>							
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	4,000	
						46398 0. hó összesen:	4,000	
						Egyenleg:	4,000	
						<b>46398 0. hó végéig összesen:</b>	<b>4,000</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>4,000</b>	
						<b>46398 összesen:</b>	<b>4,000</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>4,000</b>	
<b>4643</b>	<b>Szakképzési hozzájárulás befizetése</b>							
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		16,000
						4643 0. hó összesen:		16,000
						Egyenleg:		16,000
						<b>4643 0. hó végéig összesen:</b>		<b>16,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>16,000</b>
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	16,000	
						4643 1. hó összesen:	16,000	
						Egyenleg:	16,000	
						<b>4643 1. hó végéig összesen:</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11		3847	21,000	
						4643 2. hó összesen:	21,000	
						Egyenleg:	21,000	
						<b>4643 2. hó végéig összesen:</b>	<b>37,000</b>	<b>16,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>21,000</b>	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	21,000	
						4643 3. hó összesen:	21,000	
						Egyenleg:	21,000	
						<b>4643 3. hó végéig összesen:</b>	<b>58,000</b>	<b>16,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>42,000</b>	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	21,000	
						4643 4. hó összesen:	21,000	
						Egyenleg:	21,000	
						<b>4643 4. hó végéig összesen:</b>	<b>79,000</b>	<b>16,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>63,000</b>	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	20,000	
						4643 5. hó összesen:	20,000	
						Egyenleg:	20,000	
						<b>4643 5. hó végéig összesen:</b>	<b>99,000</b>	<b>16,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>83,000</b>	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	21,000	
						4643 6. hó összesen:	21,000	
						Egyenleg:	21,000	
						<b>4643 6. hó végéig összesen:</b>	<b>120,000</b>	<b>16,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>104,000</b>	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	21,000	
						4643 7. hó összesen:	21,000	
						Egyenleg:	21,000	
						<b>4643 7. hó végéig összesen:</b>	<b>141,000</b>	<b>16,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>125,000</b>	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	22,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								4643
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					4643	8. hó összesen:	22,000	
						Egyenleg:	22,000	
					4643	8. hó végéig összesen:	163,000	16,000
						Egyenleg:	147,000	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	21,000	
					4643	9. hó összesen:	21,000	
						Egyenleg:	21,000	
					4643	9. hó végéig összesen:	184,000	16,000
						Egyenleg:	168,000	
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	21,000	
					4643	10. hó összesen:	21,000	
						Egyenleg:	21,000	
					4643	10. hó végéig összesen:	205,000	16,000
						Egyenleg:	189,000	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	21,000	
					4643	11. hó összesen:	21,000	
						Egyenleg:	21,000	
					4643	11. hó végéig összesen:	226,000	16,000
						Egyenleg:	210,000	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	23,000	
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		4633		254,646
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		8694		354
					4643	12. hó összesen:	23,000	255,000
						Egyenleg:		232,000
					4643	12. hó végéig összesen:	249,000	271,000
						Egyenleg:		22,000
					4643	összesen:	249,000	271,000
						Egyenleg:		22,000
<b>471</b>	<b>Jövedelem elszámolási számla</b>							
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		807,092
					471	0. hó összesen:		807,092
						Egyenleg:		807,092
					471	0. hó végéig összesen:		807,092
						Egyenleg:		807,092
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	132,664	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	166,250	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	140,315	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	52,553	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	52,553	
P1 21/0003		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11		3811	52,555	
BR 21/0001		2021.01.31	2021.01.31	2021.01.31		5411		1,473,189
BR 21/0001		2021.01.31	2021.01.31	2021.01.31		4621	220,978	
BR 21/0001		2021.01.31	2021.01.31	2021.01.31		47331	272,540	
					471	1. hó összesen:	1,300,620	1,473,189
						Egyenleg:		172,569
					471	1. hó végéig összesen:	1,300,620	2,280,281
						Egyenleg:		979,661
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		3847	186,200	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		3847	186,200	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		3847	52,553	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		3847	239,400	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>471</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		3847	52,553	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		3847	52,553	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		3847	52,553	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		3847	52,553	
BK 21/0029		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04		3847	52,553	
P1 21/0027		2021.02.22	2021.02.22	2021.02.22		3811	52,555	
BR 21/0002		2021.02.28	2021.02.28	2021.02.28		5411		1,417,189
BR 21/0002		2021.02.28	2021.02.28	2021.02.28		5412		56,000
BR 21/0002		2021.02.28	2021.02.28	2021.02.28		4621	220,978	
BR 21/0002		2021.02.28	2021.02.28	2021.02.28		47331	272,540	
<i>471 2. hó összesen:</i>							1,473,191	1,473,189
<i>Egyenleg:</i>							2	
<b>471 2. hó végéig összesen:</b>							<b>2,773,811</b>	<b>3,753,470</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>979,659</b>
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	186,200	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	186,200	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	239,400	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	52,553	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	52,553	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	52,553	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	52,553	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	52,553	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	52,553	
P1 21/0038		2021.03.11	2021.03.11	2021.03.11		3811	52,555	
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		5411		1,310,093
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		5412		127,280
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		5511		26,729
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		4621	219,617	
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		47331	270,862	
<i>471 3. hó összesen:</i>							1,470,152	1,464,102
<i>Egyenleg:</i>							6,050	
<b>471 3. hó végéig összesen:</b>							<b>4,243,963</b>	<b>5,217,572</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>973,609</b>
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	186,200	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	239,400	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	178,584	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	52,777	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	52,777	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	52,777	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	52,777	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	52,777	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	52,777	
P1 21/0053		2021.04.26	2021.04.26	2021.04.26		3811	52,777	
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		5411		1,363,555
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		5412		42,000
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		5511		49,000
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		4621	218,185	
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		47331	269,096	
<i>471 4. hó összesen:</i>							1,460,904	1,454,555
<i>Egyenleg:</i>							6,349	
<b>471 4. hó végéig összesen:</b>							<b>5,704,867</b>	<b>6,672,127</b>
<i>Egyenleg:</i>								<b>967,260</b>
VS 21/0003	MÍSZ/2021/6	2021.05.04	2021.05.04	2021.05.04		8694		14
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	186,200	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	239,400	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	172,235	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	52,777	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	52,777	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	52,777	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	52,777	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								471
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	52,777	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	52,777	
P1 21/0121		2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14		3811	52,777	
BR 21/0005		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		5411		1,357,555
BR 21/0005		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		5412		118,000
BR 21/0005		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		4621	221,328	
BR 21/0005		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		47331	272,981	
471 5. hó összesen:							1,461,583	1,475,569
Egyenleg:								13,986
<b>471 5. hó végéig összesen:</b>							<b>7,166,450</b>	<b>8,147,696</b>
Egyenleg:								<b>981,246</b>
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	186,200	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	186,200	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	239,400	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	52,778	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	52,778	
P1 21/0106		2021.06.10	2021.06.10	2021.06.10		3811	52,778	
BR 21/0006		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		5411		1,317,387
BR 21/0006		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		5412		158,168
BR 21/0006		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		4621	221,335	
BR 21/0006		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		47331	272,981	
471 6. hó összesen:							1,475,562	1,475,555
Egyenleg:							7	
<b>471 6. hó végéig összesen:</b>							<b>8,642,012</b>	<b>9,623,251</b>
Egyenleg:								<b>981,239</b>
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	186,200	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	186,200	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	239,400	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	52,777	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	52,777	
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		5411		1,054,267
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		5412		352,746
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		5511		37,879
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		4621	216,735	
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		47331	267,308	
471 7. hó összesen:							1,412,505	1,444,892
Egyenleg:								32,387
<b>471 7. hó végéig összesen:</b>							<b>10,054,517</b>	<b>11,068,143</b>
Egyenleg:								<b>1,013,626</b>
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	186,200	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	186,200	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	52,777	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	239,400	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	52,777	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	52,777	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	52,777	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	52,777	
BR 21/0008		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		5411		1,055,742
BR 21/0008		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		5412		340,448
BR 21/0008		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		4621	209,430	
BR 21/0008		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		47331	258,298	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									471
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
							471 8. hó összesen:	1,396,190	1,396,190
							Egyenleg:		
							<b>471 8. hó végéig összesen:</b>	<b>11,450,707</b>	<b>12,464,333</b>
							<b>Egyenleg:</b>		<b>1,013,626</b>
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	186,200		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	186,200		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	52,777		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	239,400		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	52,777		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	52,777		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	52,777		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	52,777		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	52,777		
BK 21/0178		2021.09.07	2021.09.07	2021.09.07		3847	52,777		
BR 21/0009		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		5411		1,184,581	
BR 21/0009		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		5412		211,609	
BR 21/0009		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		4621	209,424		
BR 21/0009		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		47331	258,298		
							471 9. hó összesen:	1,396,184	1,396,190
							Egyenleg:		6
							<b>471 9. hó végéig összesen:</b>	<b>12,846,891</b>	<b>13,860,523</b>
							<b>Egyenleg:</b>		<b>1,013,632</b>
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	186,200		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	186,200		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	239,400		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	52,778		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	52,778		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	52,778		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	52,778		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	52,778		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	52,778		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	52,778		
BR 21/0010		2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31		5411		1,367,086	
BR 21/0010		2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31		5412		93,352	
BR 21/0010		2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31		4621	219,067		
BR 21/0010		2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31		47331	270,184		
							471 10. hó összesen:	1,417,719	1,460,438
							Egyenleg:		42,719
							<b>471 10. hó végéig összesen:</b>	<b>14,264,610</b>	<b>15,320,961</b>
							<b>Egyenleg:</b>		<b>1,056,351</b>
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	52,777		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	52,777		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	52,777		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	42,725		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	186,200		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	186,200		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	52,777		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	52,777		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	239,400		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	52,777		
BR 21/0011		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		5411		1,304,707	
BR 21/0011		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		5412		170,848	
BR 21/0011		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		4621	221,335		
BR 21/0011		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		47331	272,981		
							471 11. hó összesen:	1,465,503	1,475,555
							Egyenleg:		10,052
							<b>471 11. hó végéig összesen:</b>	<b>15,730,113</b>	<b>16,796,516</b>
							<b>Egyenleg:</b>		<b>1,066,403</b>
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	52,777		
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	52,777		
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	186,200		



F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>471</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	52,777	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	52,777	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	186,200	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	52,777	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	52,777	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	52,777	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	239,400	
VS 21/0011		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		472	85,164	
BR 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5411		1,165,347
BR 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5412		310,208
BR 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		4621	221,335	
BR 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		47331	272,981	
<i>471 12. hó összesen:</i>							1,560,719	1,475,555
<i>Egyenleg:</i>							85,164	
<b>471 12. hó végéig összesen:</b>							<b>17,290,832</b>	<b>18,272,071</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>981,239</b>
<b>471 összesen:</b>							<b>17,290,832</b>	<b>18,272,071</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>981,239</b>

**472 Fel nem vett járandóságok**

VS 21/0011		2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		471		85,164
<i>472 12. hó összesen:</i>								85,164
<i>Egyenleg:</i>								85,164
<b>472 12. hó végéig összesen:</b>								<b>85,164</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>85,164</b>
<b>472 összesen:</b>								<b>85,164</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>85,164</b>

**473111 Szociális hozzájárulási adó**

BR 21/0001		2021.01.31	2021.01.31	2021.01.31		5611		216,094
<i>473111 1. hó összesen:</i>								216,094
<i>Egyenleg:</i>								216,094
<b>473111 1. hó végéig összesen:</b>								<b>216,094</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>216,094</b>
BR 21/0002		2021.02.28	2021.02.28	2021.02.28		5611		216,094
<i>473111 2. hó összesen:</i>								216,094
<i>Egyenleg:</i>								216,094
<b>473111 2. hó végéig összesen:</b>								<b>432,188</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>432,188</b>
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		5611		214,637
<i>473111 3. hó összesen:</i>								214,637
<i>Egyenleg:</i>								214,637
<b>473111 3. hó végéig összesen:</b>								<b>646,825</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>646,825</b>
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		5611		213,157
<i>473111 4. hó összesen:</i>								213,157
<i>Egyenleg:</i>								213,157
<b>473111 4. hó végéig összesen:</b>								<b>859,982</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>859,982</b>
BR 21/0005		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		5611		216,412
<i>473111 5. hó összesen:</i>								216,412
<i>Egyenleg:</i>								216,412
<b>473111 5. hó végéig összesen:</b>								<b>1,076,394</b>
<b>Egyenleg:</b>								<b>1,076,394</b>
BR 21/0006		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		5611		216,412

F könyvi számlaszám: 11 - 493								473111
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					473111	6. hó összesen:		216,412
						Egyenleg:		216,412
					<b>473111</b>	<b>6. hó végéig összesen:</b>		<b>1,292,806</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,292,806</b>
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		5611		222,283
					473111	7. hó összesen:		222,283
						Egyenleg:		222,283
					<b>473111</b>	<b>7. hó végéig összesen:</b>		<b>1,515,089</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,515,089</b>
BR 21/0008		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		5611		216,412
					473111	8. hó összesen:		216,412
						Egyenleg:		216,412
					<b>473111</b>	<b>8. hó végéig összesen:</b>		<b>1,731,501</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,731,501</b>
BR 21/0009		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		5611		216,412
					473111	9. hó összesen:		216,412
						Egyenleg:		216,412
					<b>473111</b>	<b>9. hó végéig összesen:</b>		<b>1,947,913</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,947,913</b>
BR 21/0010		2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31		5611		226,370
					473111	10. hó összesen:		226,370
						Egyenleg:		226,370
					<b>473111</b>	<b>10. hó végéig összesen:</b>		<b>2,174,283</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,174,283</b>
BR 21/0011		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		5611		228,714
BR 21/0011		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		5611		1,000
					473111	11. hó összesen:		229,714
						Egyenleg:		229,714
					<b>473111</b>	<b>11. hó végéig összesen:</b>		<b>2,403,997</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,403,997</b>
BR 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5611		228,714
BR 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5611		877
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		473119	2,633,588	
					473111	12. hó összesen:	2,633,588	229,591
						Egyenleg:	2,403,997	
					<b>473111</b>	<b>12. hó végéig összesen:</b>	<b>2,633,588</b>	<b>2,633,588</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
					<b>473111</b>	<b>összesen:</b>	<b>2,633,588</b>	<b>2,633,588</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
<b>473114 Egyes meghat.jutt. Szochó</b>								
BR 21/0001		2021.01.31	2021.01.31	2021.01.31		5611		1,037
					473114	1. hó összesen:		1,037
						Egyenleg:		1,037
					<b>473114</b>	<b>1. hó végéig összesen:</b>		<b>1,037</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,037</b>
BR 21/0002		2021.02.28	2021.02.28	2021.02.28		5611		969
					473114	2. hó összesen:		969
						Egyenleg:		969
					<b>473114</b>	<b>2. hó végéig összesen:</b>		<b>2,006</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,006</b>
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		5611		1,006

F könyvi számlaszám: 11 - 493									<b>473114</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
					473114	3. hó összesen:		1,006	
						Egyenleg:		1,006	
					<b>473114</b>	<b>3. hó végéig összesen:</b>		<b>3,012</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>3,012</b>	
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		5611		1,114	
					473114	4. hó összesen:		1,114	
						Egyenleg:		1,114	
					<b>473114</b>	<b>4. hó végéig összesen:</b>		<b>4,126</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>4,126</b>	
BR 21/0005		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		5611		1,214	
					473114	5. hó összesen:		1,214	
						Egyenleg:		1,214	
					<b>473114</b>	<b>5. hó végéig összesen:</b>		<b>5,340</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>5,340</b>	
BR 21/0006		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		5611		2,913	
					473114	6. hó összesen:		2,913	
						Egyenleg:		2,913	
					<b>473114</b>	<b>6. hó végéig összesen:</b>		<b>8,253</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>8,253</b>	
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		5611		1,110	
					473114	7. hó összesen:		1,110	
						Egyenleg:		1,110	
					<b>473114</b>	<b>7. hó végéig összesen:</b>		<b>9,363</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>9,363</b>	
BR 21/0008		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		5611		1,006	
					473114	8. hó összesen:		1,006	
						Egyenleg:		1,006	
					<b>473114</b>	<b>8. hó végéig összesen:</b>		<b>10,369</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>10,369</b>	
BR 21/0009		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		5611		890	
					473114	9. hó összesen:		890	
						Egyenleg:		890	
					<b>473114</b>	<b>9. hó végéig összesen:</b>		<b>11,259</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>11,259</b>	
BR 21/0010		2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31		5611		1,119	
					473114	10. hó összesen:		1,119	
						Egyenleg:		1,119	
					<b>473114</b>	<b>10. hó végéig összesen:</b>		<b>12,378</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>12,378</b>	
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		473119	12,378		
					473114	12. hó összesen:	12,378		
						Egyenleg:	12,378		
					<b>473114</b>	<b>12. hó végéig összesen:</b>	<b>12,378</b>	<b>12,378</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>12,378</b>	
					<b>473114</b>	<b>összesen:</b>	<b>12,378</b>	<b>12,378</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>12,378</b>	
<b>473119</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó befizetése</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		94,515	
					473119	0. hó összesen:		94,515	
						Egyenleg:		94,515	
					<b>473119</b>	<b>0. hó végéig összesen:</b>		<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>		<b>94,515</b>	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									<b>473119</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	95,000		
					473119	1. hó összesen:	95,000		
						Egyenleg:	95,000		
					<b>473119</b>	<b>1. hó végéig összesen:</b>	<b>95,000</b>	<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>485</b>		
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11		3847	217,000		
					473119	2. hó összesen:	217,000		
						Egyenleg:	217,000		
					<b>473119</b>	<b>2. hó végéig összesen:</b>	<b>312,000</b>	<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>217,485</b>		
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	217,000		
					473119	3. hó összesen:	217,000		
						Egyenleg:	217,000		
					<b>473119</b>	<b>3. hó végéig összesen:</b>	<b>529,000</b>	<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>434,485</b>		
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	216,000		
					473119	4. hó összesen:	216,000		
						Egyenleg:	216,000		
					<b>473119</b>	<b>4. hó végéig összesen:</b>	<b>745,000</b>	<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>650,485</b>		
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	214,000		
					473119	5. hó összesen:	214,000		
						Egyenleg:	214,000		
					<b>473119</b>	<b>5. hó végéig összesen:</b>	<b>959,000</b>	<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>864,485</b>		
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	217,000		
					473119	6. hó összesen:	217,000		
						Egyenleg:	217,000		
					<b>473119</b>	<b>6. hó végéig összesen:</b>	<b>1,176,000</b>	<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,081,485</b>		
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	220,000		
					473119	7. hó összesen:	220,000		
						Egyenleg:	220,000		
					<b>473119</b>	<b>7. hó végéig összesen:</b>	<b>1,396,000</b>	<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,301,485</b>		
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	223,000		
					473119	8. hó összesen:	223,000		
						Egyenleg:	223,000		
					<b>473119</b>	<b>8. hó végéig összesen:</b>	<b>1,619,000</b>	<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,524,485</b>		
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	218,000		
					473119	9. hó összesen:	218,000		
						Egyenleg:	218,000		
					<b>473119</b>	<b>9. hó végéig összesen:</b>	<b>1,837,000</b>	<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,742,485</b>		
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	217,000		
					473119	10. hó összesen:	217,000		
						Egyenleg:	217,000		
					<b>473119</b>	<b>10. hó végéig összesen:</b>	<b>2,054,000</b>	<b>94,515</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,959,485</b>		
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	227,000		

F könyvi számlaszám: 11 - 493							<b>473119</b>	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					473119	11. hó összesen:	227,000	
						Egyenleg:	227,000	
					<b>473119</b>	<b>11. hó végéig összesen:</b>	<b>2,281,000</b>	<b>94,515</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,186,485</b>	
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	230,000	
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		473111		2,633,588
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		473114		12,378
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		9694	481	
					473119	12. hó összesen:	230,481	2,645,966
						Egyenleg:		2,415,485
					<b>473119</b>	<b>12. hó végéig összesen:</b>	<b>2,511,481</b>	<b>2,740,481</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>229,000</b>
					<b>473119</b>	<b>összesen:</b>	<b>2,511,481</b>	<b>2,740,481</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>229,000</b>
<b>473191 Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	15,000	
					473191	0. hó összesen:	15,000	
						Egyenleg:	15,000	
					<b>473191</b>	<b>0. hó végéig összesen:</b>	<b>15,000</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>15,000</b>	
					<b>473191</b>	<b>összesen:</b>	<b>15,000</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>15,000</b>	
<b>47329 Eg.bizt. és munkaer -piaci járulék befiz</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491	13,000	
					47329	0. hó összesen:	13,000	
						Egyenleg:	13,000	
					<b>47329</b>	<b>0. hó végéig összesen:</b>	<b>13,000</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>13,000</b>	
					<b>47329</b>	<b>összesen:</b>	<b>13,000</b>	
						<b>Egyenleg:</b>	<b>13,000</b>	
<b>47331 Biztosítottaktól levont TB járulék</b>								
BR 21/0001		2021.01.31	2021.01.31	2021.01.31		471		272,540
					47331	1. hó összesen:		272,540
						Egyenleg:		272,540
					<b>47331</b>	<b>1. hó végéig összesen:</b>		<b>272,540</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>272,540</b>
BR 21/0002		2021.02.28	2021.02.28	2021.02.28		471		272,540
					47331	2. hó összesen:		272,540
						Egyenleg:		272,540
					<b>47331</b>	<b>2. hó végéig összesen:</b>		<b>545,080</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>545,080</b>
BR 21/0003		2021.03.31	2021.03.31	2021.03.31		471		270,862
					47331	3. hó összesen:		270,862
						Egyenleg:		270,862
					<b>47331</b>	<b>3. hó végéig összesen:</b>		<b>815,942</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>815,942</b>
BR 21/0004		2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30		471		269,096
					47331	4. hó összesen:		269,096
						Egyenleg:		269,096
					<b>47331</b>	<b>4. hó végéig összesen:</b>		<b>1,085,038</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,085,038</b>
BR 21/0005		2021.05.31	2021.05.31	2021.05.31		471		272,981

F könyvi számlaszám: 11 - 493								47331
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					47331	5. hó összesen:		272,981
						Egyenleg:		272,981
					<b>47331</b>	<b>5. hó végéig összesen:</b>		<b>1,358,019</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,358,019</b>
BR 21/0006		2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30		471		272,981
					47331	6. hó összesen:		272,981
						Egyenleg:		272,981
					<b>47331</b>	<b>6. hó végéig összesen:</b>		<b>1,631,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,631,000</b>
BR 21/0007		2021.07.31	2021.07.31	2021.07.31		471		267,308
					47331	7. hó összesen:		267,308
						Egyenleg:		267,308
					<b>47331</b>	<b>7. hó végéig összesen:</b>		<b>1,898,308</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>1,898,308</b>
BR 21/0008		2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31		471		258,298
					47331	8. hó összesen:		258,298
						Egyenleg:		258,298
					<b>47331</b>	<b>8. hó végéig összesen:</b>		<b>2,156,606</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,156,606</b>
BR 21/0009		2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30		471		258,298
					47331	9. hó összesen:		258,298
						Egyenleg:		258,298
					<b>47331</b>	<b>9. hó végéig összesen:</b>		<b>2,414,904</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,414,904</b>
BR 21/0010		2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31		471		270,184
					47331	10. hó összesen:		270,184
						Egyenleg:		270,184
					<b>47331</b>	<b>10. hó végéig összesen:</b>		<b>2,685,088</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,685,088</b>
BR 21/0011		2021.11.30	2021.11.30	2021.11.30		471		272,981
					47331	11. hó összesen:		272,981
						Egyenleg:		272,981
					<b>47331</b>	<b>11. hó végéig összesen:</b>		<b>2,958,069</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>2,958,069</b>
BR 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		471		272,981
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		47339	3,231,050	
					47331	12. hó összesen:	3,231,050	272,981
						Egyenleg:	2,958,069	
					<b>47331</b>	<b>12. hó végéig összesen:</b>	<b>3,231,050</b>	<b>3,231,050</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
					<b>47331</b>	<b>összesen:</b>	<b>3,231,050</b>	<b>3,231,050</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
<b>47339 Biztosítottaktól levont járul befizetése</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		211,000
					47339	0. hó összesen:		211,000
						Egyenleg:		211,000
					<b>47339</b>	<b>0. hó végéig összesen:</b>		<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		<b>211,000</b>
BK 21/0005		2021.01.06	2021.01.06	2021.01.06		3847	211,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>47339</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					47339	1. hó összesen:	211,000	
						Egyenleg:	211,000	
					<b>47339</b>	<b>1. hó végéig összesen:</b>	<b>211,000</b>	<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>		
BK 21/0035		2021.02.11	2021.02.11	2021.02.11		3847	273,000	
					47339	2. hó összesen:	273,000	
						Egyenleg:	273,000	
					<b>47339</b>	<b>2. hó végéig összesen:</b>	<b>484,000</b>	<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>273,000</b>	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	272,000	
					47339	3. hó összesen:	272,000	
						Egyenleg:	272,000	
					<b>47339</b>	<b>3. hó végéig összesen:</b>	<b>756,000</b>	<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>545,000</b>	
BK 21/0074		2021.04.08	2021.04.08	2021.04.08		3847	271,000	
					47339	4. hó összesen:	271,000	
						Egyenleg:	271,000	
					<b>47339</b>	<b>4. hó végéig összesen:</b>	<b>1,027,000</b>	<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>816,000</b>	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	269,000	
					47339	5. hó összesen:	269,000	
						Egyenleg:	269,000	
					<b>47339</b>	<b>5. hó végéig összesen:</b>	<b>1,296,000</b>	<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,085,000</b>	
BK 21/0115		2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08		3847	273,000	
					47339	6. hó összesen:	273,000	
						Egyenleg:	273,000	
					<b>47339</b>	<b>6. hó végéig összesen:</b>	<b>1,569,000</b>	<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,358,000</b>	
BK 21/0135		2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06		3847	273,000	
					47339	7. hó összesen:	273,000	
						Egyenleg:	273,000	
					<b>47339</b>	<b>7. hó végéig összesen:</b>	<b>1,842,000</b>	<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,631,000</b>	
BK 21/0154		2021.08.03	2021.08.03	2021.08.03		3847	267,000	
					47339	8. hó összesen:	267,000	
						Egyenleg:	267,000	
					<b>47339</b>	<b>8. hó végéig összesen:</b>	<b>2,109,000</b>	<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>1,898,000</b>	
BK 21/0175		2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02		3847	259,000	
					47339	9. hó összesen:	259,000	
						Egyenleg:	259,000	
					<b>47339</b>	<b>9. hó végéig összesen:</b>	<b>2,368,000</b>	<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,157,000</b>	
BK 21/0196		2021.10.06	2021.10.06	2021.10.06		3847	258,000	
					47339	10. hó összesen:	258,000	
						Egyenleg:	258,000	
					<b>47339</b>	<b>10. hó végéig összesen:</b>	<b>2,626,000</b>	<b>211,000</b>
						<b>Egyenleg:</b>	<b>2,415,000</b>	
BK 21/0212		2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05		3847	270,000	

F könyvi számlaszám: 11 - 493									47339
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
					47339	11. hó összesen:	270,000		
						Egyenleg:	270,000		
					47339	11. hó végéig összesen:	2,896,000	211,000	
						Egyenleg:	2,685,000		
BK 21/0228		2021.12.02	2021.12.02	2021.12.02		3847	273,000		
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		47331		3,231,050	
VS 21/0012		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		9694	50		
					47339	12. hó összesen:	273,050	3,231,050	
						Egyenleg:		2,958,000	
					47339	12. hó végéig összesen:	3,169,050	3,442,050	
						Egyenleg:		273,000	
					47339	összesen:	3,169,050	3,442,050	
						Egyenleg:		273,000	
<b>475</b>	<b>Pályázat kapott el legek</b>								
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		491		550,000,000	
						475 0. hó összesen:		550,000,000	
						Egyenleg:		550,000,000	
						475 0. hó végéig összesen:		550,000,000	
						Egyenleg:		550,000,000	
						475 összesen:		550,000,000	
						Egyenleg:		550,000,000	
<b>4771</b>	<b>Egyéb rövidlejárátú köt. Ludmány P</b>								
VS 21/0001	MÍSZ/2021/2	2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02		55121		10,232	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	10,232		
						4771 3. hó összesen:	10,232	10,232	
						Egyenleg:			
						4771 3. hó végéig összesen:	10,232	10,232	
						Egyenleg:			
VS 21/0004	MÍSZ/2021/7	2021.05.04	2021.05.04	2021.05.04		55121		10,500	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	10,500		
VS 21/0005	MÍSZ/2021/13	2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14		55121		10,037	
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27		3847	10,037		
						4771 5. hó összesen:	20,537	20,537	
						Egyenleg:			
						4771 5. hó végéig összesen:	30,769	30,769	
						Egyenleg:			
VS 21/0008	MÍSZ/2021/33	2021.06.23	2021.06.23	2021.06.23		55121		10,022	
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24		3847	10,022		
						4771 6. hó összesen:	10,022	10,022	
						Egyenleg:			
						4771 6. hó végéig összesen:	40,791	40,791	
						Egyenleg:			
						4771 összesen:	40,791	40,791	
						Egyenleg:			
<b>4772</b>	<b>Egyéb rövidlejárátú köt. Banda T</b>								
VS 21/0002	MÍSZ/2021/3	2021.03.02	2021.03.02	2021.03.02		55121		40,029	
BK 21/0053		2021.03.04	2021.03.04	2021.03.04		3847	40,029		
						4772 3. hó összesen:	40,029	40,029	
						Egyenleg:			
						4772 3. hó végéig összesen:	40,029	40,029	
						Egyenleg:			
VS 21/0003	MÍSZ/2021/6	2021.05.04	2021.05.04	2021.05.04		55121		40,069	
BK 21/0093		2021.05.05	2021.05.05	2021.05.05		3847	40,069		



F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>4772</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
VS 21/0006	MÍSZ/2021/14	2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14		55121		40,016
BK 21/0107		2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27		3847	40,016	
<i>4772 5. hó összesen:</i>							<i>80,085</i>	<i>80,085</i>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>4772 5. hó végéig összesen:</b>							<b>120,114</b>	<b>120,114</b>
<i>Egyenleg:</i>								
VS 21/0007	MÍSZ/2021/34	2021.06.23	2021.06.23	2021.06.23		55121		40,005
BK 21/0127		2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24		3847	40,005	
<i>4772 6. hó összesen:</i>							<i>40,005</i>	<i>40,005</i>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>4772 6. hó végéig összesen:</b>							<b>160,119</b>	<b>160,119</b>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>4772 összesen:</b>							<b>160,119</b>	<b>160,119</b>
<i>Egyenleg:</i>								

**4773** Egyéb rövidlejárátú Wenger Attila

VS 21/0010	MÍSZ/2021/83	2021.12.03	2021.12.03	2021.12.03		55121		100,220
BK 21/0237		2021.12.16	2021.12.16	2021.12.16		3847	100,220	
<i>4773 12. hó összesen:</i>							<i>100,220</i>	<i>100,220</i>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>4773 12. hó végéig összesen:</b>							<b>100,220</b>	<b>100,220</b>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>4773 összesen:</b>							<b>100,220</b>	<b>100,220</b>
<i>Egyenleg:</i>								

**4795** Kapott el leg átvezetési számla

KI 21/0294	E-MGYR-2021-40	2021.01.25	2021.01.23	2021.02.04		3681		10,000
KI 21/0294	E-MGYR-2021-40	2021.01.25	2021.01.23	2021.02.04		3681	10,000	
<i>4795 1. hó összesen:</i>							<i>10,000</i>	<i>10,000</i>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>4795 1. hó végéig összesen:</b>							<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>4795 összesen:</b>							<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
<i>Egyenleg:</i>								

**4799** Egyéb befizetési kötelezettségek

P1 21/0045	MGYR-2021-460	2021.04.08	2021.03.23	2021.04.08		3811		42,000
P1 21/0045	MGYR-2021-460	2021.04.08	2021.03.23	2021.04.08		3811	42,000	
<i>4799 3. hó összesen:</i>							<i>42,000</i>	<i>42,000</i>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>4799 3. hó végéig összesen:</b>							<b>42,000</b>	<b>42,000</b>
<i>Egyenleg:</i>								
P1 21/0061	MGYR-2021-569	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		3811		5,000
P1 21/0061	MGYR-2021-569	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		3811	5,000	
P1 21/0062	MGYR-2021-571	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		3811		5,000
P1 21/0062	MGYR-2021-571	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		3811	5,000	
P1 21/0063	MGYR-2021-572	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		3811		5,000
P1 21/0063	MGYR-2021-572	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		3811	5,000	
P1 21/0064	MGYR-2021-573	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		3811		10,000
P1 21/0064	MGYR-2021-573	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12		3811	10,000	
P1 21/0069	MGYR-2021-617	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		3811		252,230
P1 21/0069	MGYR-2021-617	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		3811	252,230	
P1 21/0271	MGYR-2021-611	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		3811		139,368
P1 21/0271	MGYR-2021-611	2021.05.26	2021.05.26	2021.05.26		3811	139,368	

F könyvi számlaszám: 11 - 493								4799	
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel	
							4799 5. hó összesen:	416,598	416,598
							<i>Egyenleg:</i>		
							<b>4799 5. hó végéig összesen:</b>	<b>458,598</b>	<b>458,598</b>
							<i>Egyenleg:</i>		
P1 21/0078	MGYR-2021-697	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16		3811		3,500	
P1 21/0078	MGYR-2021-697	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16		3811	3,500		
P1 21/0079	MGYR-2021-698	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16		3811		17,500	
P1 21/0079	MGYR-2021-698	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16		3811	17,500		
P1 21/0272	MGYR-2021-702	2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21		3811		113,722	
P1 21/0272	MGYR-2021-702	2021.06.21	2021.06.21	2021.06.21		3811	113,722		
P1 21/0095	MGYR-2021-705	2021.06.22	2021.06.22	2021.06.22		3811		6,000	
P1 21/0095	MGYR-2021-705	2021.06.22	2021.06.22	2021.06.22		3811	6,000		
							4799 6. hó összesen:	140,722	140,722
							<i>Egyenleg:</i>		
							<b>4799 6. hó végéig összesen:</b>	<b>599,320</b>	<b>599,320</b>
							<i>Egyenleg:</i>		
P1 21/0280	MGYR-2021-980	2021.12.30	2021.07.21	2021.12.30		3811		178,000	
P1 21/0280	MGYR-2021-980	2021.12.30	2021.07.21	2021.12.30		3811	178,000		
							4799 7. hó összesen:	178,000	178,000
							<i>Egyenleg:</i>		
							<b>4799 7. hó végéig összesen:</b>	<b>777,320</b>	<b>777,320</b>
							<i>Egyenleg:</i>		
P1 21/0273	MGYR-2021-807	2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19		3811		110,606	
P1 21/0273	MGYR-2021-807	2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19		3811	110,606		
							4799 8. hó összesen:	110,606	110,606
							<i>Egyenleg:</i>		
							<b>4799 8. hó végéig összesen:</b>	<b>887,926</b>	<b>887,926</b>
							<i>Egyenleg:</i>		
P1 21/0153	MGYR-2021-858	2021.09.16	2021.09.16	2021.09.16		3811		7,000	
P1 21/0153	MGYR-2021-858	2021.09.16	2021.09.16	2021.09.16		3811	7,000		
							4799 9. hó összesen:	7,000	7,000
							<i>Egyenleg:</i>		
							<b>4799 9. hó végéig összesen:</b>	<b>894,926</b>	<b>894,926</b>
							<i>Egyenleg:</i>		
P1 21/0170	MGYR-2021-913	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		3811		178,500	
P1 21/0170	MGYR-2021-913	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		3811	178,500		
P1 21/0171	MGYR-2021-914	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		3811		34,757	
P1 21/0171	MGYR-2021-914	2021.10.27	2021.10.27	2021.10.27		3811	34,757		
							4799 10. hó összesen:	213,257	213,257
							<i>Egyenleg:</i>		
							<b>4799 10. hó végéig összesen:</b>	<b>1,108,183</b>	<b>1,108,183</b>
							<i>Egyenleg:</i>		
P1 21/0274	MGYR-2021-948	2021.11.22	2021.11.15	2021.11.22		3811		90,000	
P1 21/0274	MGYR-2021-948	2021.11.22	2021.11.15	2021.11.22		3811	90,000		
P1 21/0275	MGYR-2021-951	2021.11.25	2021.11.17	2021.11.25		3811		6,000	
P1 21/0275	MGYR-2021-951	2021.11.25	2021.11.17	2021.11.25		3811	6,000		
							4799 11. hó összesen:	96,000	96,000
							<i>Egyenleg:</i>		
							<b>4799 11. hó végéig összesen:</b>	<b>1,204,183</b>	<b>1,204,183</b>
							<i>Egyenleg:</i>		
							<b>4799 összesen:</b>	<b>1,204,183</b>	<b>1,204,183</b>
							<i>Egyenleg:</i>		

**4811 Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása**

VS 21/0050		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		96711		10,000,000
VS 21/0050		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		96711		1,300,110

F könyvi számlaszám: 11 - 493								<b>4811</b>
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
					4811	12. hó összesen:		11,300,110
						Egyenleg:		11,300,110
					4811	12. hó végéig összesen:		11,300,110
						Egyenleg:		11,300,110
					4811	összesen:		11,300,110
						Egyenleg:		11,300,110

<b>482</b> Költségek,ráford. passzív id beli elhat.								
VS 21/0042		2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31		5293		100,000
					482	12. hó összesen:		100,000
						Egyenleg:		100,000
					482	12. hó végéig összesen:		100,000
						Egyenleg:		100,000
					482	összesen:		100,000
						Egyenleg:		100,000

<b>491</b> Nyitómérleg számla								
NK 20/0001	1070583	2015.04.19	2015.02.20	2015.04.27		311		4,500
NK 20/0002	1070964	2015.10.19	2015.10.19	2015.10.27		311		12,000
NB 20/0001	CH15-175	2015.12.17	2015.12.17	2015.12.17		454	302,270	
NK 20/0003	1071179	2016.01.07	2016.01.04	2016.01.15		311		15,000
NB 20/0002	302107	2016.03.07	2016.03.07	2016.03.07		454	351,089	
NK 20/0004	1072070	2016.11.17	2016.11.09	2016.11.17		311		86,800
NK 20/0005	1072071	2016.11.17	2016.11.09	2016.11.17		311		127,100
NK 20/0006	1072094	2016.11.21	2016.11.21	2016.11.29		311		10,000
NK 20/0007	MAM5-SZ-1072353	2017.01.13	2017.01.13	2017.01.21		311		8,500
NK 20/0008	MAM5-SZ-1072781	2017.03.22	2017.03.22	2017.04.01		311		56,584
NK 20/0009	MAM5-SZ-1073032	2017.05.23	2017.05.23	2017.05.31		311		10,000
NK 20/0010	MAM5-SZ-1073057	2017.05.31	2017.05.31	2017.06.08		311		11,250
NK 20/0011	MAM5-SZ-1073120	2017.06.28	2017.06.28	2017.07.06		311		10,000
NK 20/0012	MAM5-SZ-1073527	2017.11.28	2017.11.28	2017.12.06		311		10,000
NK 20/0013	MAM5-SZ-1074102	2018.03.26	2018.03.26	2018.04.03		311		7,000
NK 20/0014	MAM5-SZ-1074102	2018.12.20	2018.12.20	2019.02.25		311		5,000
NK 20/0015	MAM5-SZ-1075270	2019.02.19	2019.02.13	2019.02.27		311		6,000
NK 20/0016	MAM5-SZ-1075433	2019.04.04	2019.04.04	2019.04.12		311		10,000
NK 20/0019	MAM5-SZ-1075454	2019.04.09	2019.04.29	2019.04.17		311		30,000
NK 20/0017	MAM5-SZ-1075433	2019.05.16	2019.04.23	2019.05.16		311		22,500
NK 20/0018	MAM5-SZ-1075635	2019.05.23	2019.04.16	2019.05.16		311	45,000	
NK 20/0020	MAM5-SZ-1075672	2019.05.30	2019.05.29	2019.06.07		311		197,217
NB 20/0019	20190005	2019.06.04	2019.06.04	2019.06.18		454	434,754	
NK 20/0022	MAM5-SZ-1075737	2019.06.25	2019.06.25	2019.07.03		311		5,000
NK 20/0021	MAM5-SZ-1075804	2019.07.31	2019.06.21	2019.07.01		311	12,000	
NK 20/0023	MAM5-SZ-1075859	2019.08.18	2019.08.14	2019.08.24		311	6,000	
NK 20/0024	MAM5-SZ-1075873	2019.09.02	2019.08.22	2019.09.10		311		103,207
NK 20/0025	MAM5-SZ-1075901	2019.09.18	2019.09.18	2019.09.18		311	79,000	
NK 20/0026	MAM5-SZ-1075973	2019.10.22	2019.10.22	2019.10.30		311		10,000
NK 20/0027	MAM5-SZ-1075978	2019.10.28	2019.10.28	2019.11.05		311		10,000
NK 20/0028	MAM5-SZ-1075985	2019.10.29	2019.10.29	2019.11.06		311		10,360
NK 20/0029	MAM5-SZ-1076051	2019.12.04	2019.12.04	2019.12.14	NK 20/0015	311	6,000	
NY 20/0002	T480/2019	2020.01.01	2020.01.01	2020.01.01		352		145,590,275
NK 20/0035	MAM5-SZ-1076116	2020.01.02	2020.01.02	2020.02.25		311		20,000
NK 20/0046	MAM5-SZ-1076195	2020.01.03	2020.01.03	2020.02.25		311		20,000
NK 20/0051	MAM5-SZ-1076167	2020.01.03	2020.01.03	2020.02.25		311	20,000	
NK 20/0067	MAM5-SZ-1076272	2020.01.07	2020.01.07	2020.02.25		311		20,000
NY 21/0003	MAM5-SZ-1076298	2020.01.08	2020.01.08	2020.01.25		311	5,000	
NK 20/0075	MAM5-SZ-1076355	2020.01.17	2020.01.13	2020.01.25		311		6,000
NK 20/0076	MAM5-SZ-1076426	2020.01.28	2020.01.20	2020.02.05		311	2,000	
NK 20/0078	MAM5-SZ-1076502	2020.02.11	2020.01.23	2020.02.19		311		6,000
NK 20/0077	MAM5-SZ-1076533	2020.02.20	2020.01.20	2020.02.28		311		6,000
NK 20/0079	MAM5-SZ-1076563	2020.03.05	2020.01.30	2020.03.13		311		5,000
NY 20/0003	69a	2020.03.13	2020.03.13	2020.03.13		352		50,700

F könyvi számlaszám: 11 - 493								491
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
KI 20/0001	MAM5-SZ-1076604	2020.04.03	2020.03.04	2020.03.11		311		20,000
KI 20/0016	MAM5-SZ-1076619	2020.05.27	2020.03.02	2020.03.12		311		24,000
KI 1076692	MAM5-SZ-1076692	2020.06.23	2020.06.03	2020.07.01		311		12,000
KI 1076730	MAM5-SZ-1076730	2020.07.03	2020.06.30	2020.07.11		311		6,000
BE 20/0023	SZA10552/2020	2020.08.03	2020.08.03	2020.08.13		454	33,090	
KI 20/0084	MGYR-2020-18	2020.10.22	2020.10.08	2020.10.22		311		18,000
KI 20/0129	E-MGYR-2020-84	2020.12.03	2020.11.07	2020.12.05		311		10,000
BE 20/0089	5371055267740055	2020.12.04	2020.12.04	2020.12.28		454	10,236	
KI 20/0175	MGYR-2020-87	2020.12.29	2020.06.12	2020.06.12		311		6,000
BE 20/0088	VVR2020/565418	2020.12.14	2021.01.01	2021.01.01		454	319,998	
BE 20/0087	20191	2020.12.17	2021.01.16	2021.01.16		454	330,960	
NY 21/0005		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	KI 21/0699	311	6,000	
NY 21/0005		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	NK 20/0075	311	6,000	
NY 21/0005		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	NK 20/0011	311	10,000	
NY 21/0005		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	NK 20/0077	311	6,000	
NY 21/0005		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	KI 20/0129	311	10,000	
NY 21/0008		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	VS 21/0009	454		58,029
NY 21/0008		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	BE 21/0075	454		4,050
NY 21/0008		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	VS 21/0009	454		58,029
NY 21/0008		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01	BE 21/0074	454		5,173
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		1131		1,173,514
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		1139	536,495	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		1311		26,708,573
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		1319	4,177,033	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		1411		2,149,566
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		1419	1,672,503	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		1431		2,721,718
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		1439	2,059,373	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		1623		55,846,640
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		3682		995,680
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		3811		11,325,510
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		3821		876,250
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		3847		13,013,459
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		3851		345,000,000
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		386		148,487
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		3899		6,400
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		391	14,000	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		392		979,204
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		4132	42,907,206	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		4512	803,775	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		46291	143,000	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		46292	2,000	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		46398		4,000
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		4643	16,000	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		471	807,092	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		473119	94,515	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		473191		15,000
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		47329		13,000
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		47339	211,000	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		475	550,000,000	
NY 21/0013		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01		419	2,260,886	
<i>491 0. hó összesen:</i>							607,700,275	607,700,275
<i>Egyenleg:</i>								
<b>491 0. hó végéig összesen:</b>							<b>607,700,275</b>	<b>607,700,275</b>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>491 összesen:</b>							<b>607,700,275</b>	<b>607,700,275</b>
<i>Egyenleg:</i>								
<b>491 deviza összesen EUR</b>							<b>0.00</b>	<b>2,998.19</b>
<b>CHF</b>							<b>985.00</b>	<b>0.00</b>
<b>985.00</b>								