

SZHÉLY-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003P É N Z T Á R J E L E N T É S
3813 ALPÉNZTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról.
2022. Január 01.-31.DPEN
Hónap feldolgozás

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉ-T-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	331,885.00	
PR 01	1	01.04. 262ZKS22	irodaszr		9,295.00
			Napi induló :		322,590.00
PR 01	2	01.12. 220112	készpénz felvét	500,000.00	
			Napi induló :		822,590.00
PR 01	3	01.21. SZ/3116003/01841/000	posta		8,820.00
			Napi induló :		813,770.00
PR 01	4	01.28. SZ/3116003/01846/000	posta		1,260.00
					812,510.00
			Aktuális forgalom összesen	500,000.00	19,375.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	812,510.00	
			Bevételi bizonylat száma:	1 darab	
			Kiadási bizonylat száma:	3 darab	

SZOMBATHELY-OLAD FLATÓ
Viziközmű Társulat
9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22.

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	812,510.00	
PR 02	5	02.01. SZ/3117002/01791/000	posta		1,260.00
PR 02	6	02.10. SZ/3117002/01798/000	Napi induló : posta		811,250.00
PR 02	7	02.25. SZ/3117002/01809/000	Napi induló : posta		1,260.00
					809,990.00
					915.00
			Aktuális forgalom összesen		809,075.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	809,075.00	3,435.00
			Bevételi bizonylat száma: 0 darab		
			Kiadási bizonylat száma: 3 darab		

SZOMBATHELY-OLAD PLATO
Viziközmű Társulat
9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22.

VASI T-METÉLL KFT. KÖNYVVITELI RENDSZER

SZHELY-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003DPEN
Hónap feldolgozás

3813

P É N Z T Á R J E L E N T É S
ALPÉNZTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról.
2022. Március 01.-31.

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	809,075.00	
PR 03	8	03.01. 2022-000310	irodaszer		5,580.00
PR 03	9	03.01. SZ/3117002/01811/000	posta		1,260.00
			Napi induló :		802,235.00
PR 03	10	03.08. SZ/3117002/01816/000	posta		12,415.00
			Napi induló :		789,820.00
PR 03	11	03.16. SZ/3116003/01881/000	posta		1,405.00
			Napi induló :		788,415.00
PR 03	12	03.18. SZ/3115001/00777/000	posta		630.00
			Napi induló :		787,785.00
PR 03	13	03.29. SZ/3115002/00612/000	posta		1,260.00
					786,525.00
			Aktuális forgalom összesen		22,550.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	786,525.00	
			Bevételi bizonylat száma:	0 darab	
			Kiadási bizonylat száma:	6 darab	

SZOMBATHELY-OLAD FLATÓ
Viziközmű Társulat
9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22.

SZHEL-Y-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003

3813 P É N Z T Á R J E L E N T É S
ALPÉNZTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról.
2022. Április 01.-31.

DPEN
Hónap feldolgozás

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	786,525.00	
PR 04	14	04.06. DR-2022-44			
PR 04	15	04.06. 8736ZKS22	adminisztratív díj, ügyv.díj		100,000.00
PR 04	16	04.06. SZ/3115001/00786/000	irodaszer		13,615.00
			posta		630.00
PR 04	17	04.21. NK-H/2022-000326	Napi induló : boríték		672,280.00
PR 04	18	04.22. WECSA8304403	Napi induló : javítás		6,200.00
			Napi induló :		666,080.00
PR 04	19	04.28. A15701110/1716/00003	posta		51,295.00
PR 04	20	04.28. A15701110/1716/0001	posta		614,785.00
					8,190.00
					175,205.00
			Aktuális forgalom összesen		431,390.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	431,390.00	355,135.00
			Bevételi bizonylat száma:	0 darab	
			Kiadási bizonylat száma:	7 darab	

VASI T-METÉLL KFT. KÖNYVVITELI RENDSZER

SZHELY-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003DPEN
Hónap feldolgozás

3813

P É N Z T Á R J E L E N T É S
ALPÉNZTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról.
2022. Május 01.-31.

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	431,390.00	
			fénymásolás		2,000.00
PR 05	21	05.06. NE-2022-319	Napi induló :		429,390.00
			posta		2,520.00
PR 05	22	05.23. SZ/3116001/01829/000	Napi induló :		426,870.00
			posta		11,385.00
PR 05	23	05.24. SZ/3115002/00650/000			415,485.00
			Aktuális forgalom összesen		15,905.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	415,485.00	
			Bevételi bizonylat száma:	0 darab	
			Kiadási bizonylat száma:	3 darab	

SZOMBATHELY-OLAD FLAT
Víziközmű Társulat
9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22

SZHEL-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003

3813 P É N Z T Á R J E L E N T É S
ALPÉNTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról,
2022. Junius 01.-31.

DPEN
Hónap feldolgozás

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	415,485.00	
PR 06	26	06.07. DRLP-2022-119	közgyűlési jkv készítés		40,000.00
PR 06	24	06.09. SZ/3115002/00661/000	Napi induló : posta		375,485.00
PR 06	25	06.16. SZ/3115001/00827/000	Napi induló : posta		1,260.00
					374,225.00
			Aktuális forgalom összesen		1,585.00
					372,640.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	372,640.00	42,845.00
			Bevételi bizonylat száma: 0 darab		
			Kiadási bizonylat száma: 3 darab		

ÁLLAMTITKÁRSÁG
KÖZPONTI KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRSZOLGÁLTATÁSOK

VASI T-METÉLL KFT. KÖNYVVITELI RENDSZER

SZHELY-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003P É N Z T Á R J E L E N T É S
ALPÉNZTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról.
2022. Julius 01.-31.DPEN
Hónap feldolgozás

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	372,640.00	
			posta		660.00
PR 07	33	07.01. 676/0001	Napi induló :		371,980.00
			posta		1,320.00
PR 07	34	07.07. 1857/0003	Napi induló :		370,660.00
			posta		660.00
PR 07	35	07.11. 1965/0002	Napi induló :		370,000.00
			posta		1,320.00
PR 07	36	07.19. 688/0004	Napi induló :		368,680.00
			posta		3,960.00
			Aktuális forgalom összesen		
			Aktuális záró készpénzkészlet	368,680.00	

Bevételi bizonylat száma: 0 darab

Kiadási bizonylat száma: 4 darab

SZOMBATHELY-OLAD PLAT
Viziközmű Társulat
9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22

SZHEL-Y-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003

3813 P É N Z T Á R J E L E N T É S
ALPÉNZTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról,
2022. Augusztus 01.-31.

DPEN
Hónap feldolgozás

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
PR 08	37	08.26. 1890/0002	Nyitó készpénzkészlet	368,680.00	
			posta		3,300.00
			Aktuális forgalom összesen		365,380.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	365,380.00	3,300.00
			Bevételi bizonylat száma: 0 darab		
			Kiadási bizonylat száma: 1 darab		

VASI T-METÉLL KFT. KÖNYVVITELI RENDSZER

SZHELY-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003

3813

P É N Z T Á R J E L E N T É S
ALPÉNZTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról.
2022. Szeptember 01.-31.DPEN
Hónap feldolgozás

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	365,380.00	
			posta		8,150.00
PR 09	38	09.15. 2012/0002	Napi induló :		357,230.00
			fénymásoló papír		12,750.00
PR 09	39	09.16. 2022-001368	Aktuális forgalom összesen		344,480.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	344,480.00	20,900.00
			Bevételi bizonylat száma:	0 darab	
			Kiadási bizonylat száma:	2 darab	

SZHEL-Y-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003

3813 P É N Z T Á R J E L E N T É S
ALPÉNZTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról.
2022. Október 01.-31.

DPEN
Hónap feldolgozás

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	344,480.00	
PR 10	40	10.11. 901/0002	posta		6,030.00
PR 10	41	10.13. 748/0001	Napi induló : posta		338,450.00
PR 10	42	10.14. S22073/100201	Napi induló : Redmi Note telefon		820.00
PR 10	43	10.17. 2034/0001	Napi induló : posta		337,630.00
PR 10	44	10.27. 913/0001	Napi induló : posta		149,990.00
			Aktuális forgalom összesen		187,640.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	170,080.00	1,005.00
					186,635.00
					16,555.00
					170,080.00
					174,400.00
			Bevételi bizonylat száma:	0 darab	
			Kiadási bizonylat száma:	5 darab	

SZHEL-Y-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003 3813 ALPÉNZTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról.
2022. November 01.-31.

DPEN
Hónap feldolgozás

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	170,080.00	
			boríték		5,000.00
PR 11	45	11.02. WSCEA5826277	Napi induló :		165,080.00
PR 11	46	11.04. SI-2022-642	kulcsmásolás		1,900.00
			Napi induló :		163,180.00
PR 11	47	11.09. 11	kp felvét	400,000.00	
PR 11	50	11.09. 764/0002	posta		257,640.00
			Napi induló :		305,540.00
PR 11	48	11.10. 765/0001	posta		2,640.00
			Napi induló :		302,900.00
PR 11	49	11.11. 766/0001	posta		1,685.00
			Napi induló :		301,215.00
PR 11	55	11.25. V8T521-01137	szállítói kiegyenlítés,		100,000.00
			Napi induló :		201,215.00
PR 11	51	11.28. 1783/0004	posta		820.00
					200,395.00
			Aktuális forgalom összesen	400,000.00	369,685.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	200,395.00	

Bevételi bizonylat száma: 1 darab

Kiadási bizonylat száma: 7 darab

SZHELY-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003P É N Z T Á R J E L E N T É S
3813 ALPÉNZTÁR DR. KÖVESDI ZOLTÁN főkönyvi számláról.
2022. December 01.-31.DPEN
Hónap feldolgozás

BIZONYLAT- AZONOSÍTÓ	BE-KIFIZ. NAPJA	BEVÉT-KIAD. BIZ.SZÁMA	L E I R Á S	BEVÉTEL	KIADÁS EGYENLEG
			Nyitó készpénzkészlet	200,395.00	
PR 12	52	12.06. DRLP-2022-169	közgyűlési jkv.készítése		45,000.00
PR 12	53	12.15. 1796/0007	Napi induló : posta		155,395.00 1,480.00
PR 12	54	12.21. 1788/00008	Napi induló : posta		153,915.00 1,320.00
			Aktuális forgalom összesen		152,595.00
			Aktuális záró készpénzkészlet	152,595.00	47,800.00
			Bevételi bizonylat száma: 0 darab		
			Kiadási bizonylat száma: 3 darab		