

SZHÉLY-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003S z á l l í t ó i számlaforgalom
4551 BELFÖLDI BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK főkönyvi számláról.
Nyitó - December hónapról.DSSZLAF
Hónap feldolgozás

Könyvelés pénzneme : FORINT

Biz.Hó	Biz.	Tétel	Eredeti sz.	Kelte	Fiz.hat.	Tartozik	Követel	Hivatkozás	Deviza
tip.	szám	szám							

Szállító neve : DELUAR KFT

NY 00	343	2	DLR-2021-49	Utalap 16263 16246	22.00.00	2021.11.11	9,970.00		
NY 00	344	2	DLR-2021-53	Csatorna fedlapok	22.00.00	2021.12.11	5.00		
VS 01	36	2	DLR2021-49	javítás	22.01.01	2022.01.11	30.00		
BS 03	13	2	DLR-2022-8	utalap 16489 részs	22.03.02	2022.03.12	9,402,097.00	22	
BS 03	14	2	DLR-2022-9	utalap 16438 részs	22.03.02	2022.03.12	3,959,296.00	22	
BK 03	22	4	22	szállítói kiegyenl	22.03.04		9,402,097.00		DLR-2022-8
BK 03	22	4	22	szállítói kiegyenl	22.03.04		3,959,296.00		DLR-2022-9
BS 05	26	2	DLR-2022-23	Utalap 16414 16399	22.05.02	2022.05.12	13,446,746.00	41	
BS 05	27	2	DLR-2022-25	tereprendezés 1623	22.05.02	2022.05.12	819,150.00	41	
BS 05	28	2	DLR-2022-24	duguláselhárítás 1	22.05.02	2022.05.12	387,350.00	41	
BK 05	41	16	41	szállítói kif, köz	22.05.04		13,446,746.00		DLR-2022-23
BK 05	41	17	41	szállítói kif, köz	22.05.04		387,350.00		DLR-2022-24
BK 05	41	17	41	szállítói kif, köz	22.05.04		819,150.00		DLR-2022-25
BS 05	31	2	DLR-2022-29	utalap építés 1652	22.05.19	2022.05.29	14,826,718.00	52	
BS 05	32	2	DLR-2022-30	utalap Pálos Károl	22.05.19	2022.05.29	8,072,279.00	52	
BK 05	52	5	52	szállítói kif, köz	22.05.20		14,826,718.00		DLR-2022-29
BK 05	52	5	52	szállítói kif, köz	22.05.20		8,072,279.00		DLR-2022-30
BS 06	44	2	DLR-2022-32	közmű és útjavítás	22.06.16	2022.06.26	11,770,615.00	65	
BK 06	65	2	65	szállítói kiegyenl	22.06.17				DLR-2022-32
BS 06	45	2	DLR-2022-34	közmű és útjavítás	22.06.23	2022.07.03	5,000,000.00	67	
BK 06	67	1	67	szállítói kif, köz	22.06.24				DLR-2022-34
BS 07	52	2	DLR-2022-36	közmű és útjavítás	22.07.20	2022.07.30	3,168,650.00	77	
BK 07	77	8	77	érdek. hozz, száll	22.07.22		3,168,650.00		DLR-2022-36
BS 09	67	2	DLR-2022-45	utalap építés 1631	22.09.12	2022.09.22	2,540,000.00	87	
BK 09	87	1	87	száll.kif	22.09.12		2,540,000.00		DLR-2022-45
BS 09	65	2	DLR-2022-50	utalap építés 1631	22.09.26	2022.10.06	1,500,000.00	89	
BK 09	89	1	89	száll kif	22.09.26		1,500,000.00		DLR-2022-50
BS 11	86	2	DLR-2022-52	Utalap építése 163	22.11.08	2022.11.18	5,149,850.00	106	
BK 11	106	1	106	szall kif	22.11.08		5,149,850.00		DLR-2022-52
BS 12	97	2	DLR-2022-58	Utalap 16343 hrsz	22.12.05	2022.12.15	6,286,500.00	116	
BK 12	116	1	116	szall kif	22.12.06		6,286,500.00		DLR-2022-58
BS 12	98	2	DLR-2022-64	Utalap 16327 hrsz	22.12.19	2022.12.29	2,600,960.00	120	
BK 12	120	3	120	érdek.hozz. szall	22.12.19		2,600,960.00		DLR-2022-64
							88,930,211.00	88,940,216.00	10,005.00K
									0.00

Szállító neve : VILLKÁSZ KFT SZOMBATHELY

BS 03	11	2	922272	Gyömbér u. közvilá	22.03.23	2022.04.02	7,439,254.00	27	
BK 03	27	2	27	szállítói kiegyenl	22.03.28		7,439,254.00		922272
BS 04	23	2	922334	Sip utca közvilági	22.04.12	2022.04.22	3,898,900.00	34	
BK 04	34	2	34	száll kif	22.04.22		3,898,900.00		922334
BS 07	49	2	922491	Márton Á.közvilági	22.07.01	2022.07.11	8,524,367.00	75	
BK 07	75	1	75	száll. kif	22.07.12		8,524,367.00		922491
BS 10	75	2	922734	Dr.Pálos K.csatl.á	22.10.06	2022.10.16	806,958.00	96	
BK 10	96	3	96	szall kif	22.10.13		806,958.00		922734
BK 10	96	3	96	szall kif	22.10.13		2,000.00		
							20,671,479.00	20,669,479.00	2,000.00T
									0.00
							109,601,690.00	109,609,695.00	8,005.00K

SZOMBATHELY-OLAD PLAT
Víziközmű Társulat
9700 Szombathely, Gálin Gy. u. 22

SZHÉLY-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003Szállító i számlaforgalom
4543 BELFÖLDI SZOLGÁLTATÓK főkönyvi számláról.
Nyitó - December hónapról.DSSZLAF
Hónap feldolgozás

Könyvelés pénzneme : FORINT

Biz.Hó tip.	Biz. szám	Tétel száma	Eredeti sz.	Bizonylat megnev.	Kelte	Fiz.hat.	Tartozik	Követel	Hivatkozás	Deviza
Szállító neve : E-ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT										
BK 03	19	8	19	Formen Bau, Barisk	22.03.01		153,520.00		21	
BK 03	19	8	19	Formen Bau, Barisk	22.03.01		17,168.00			
BK 03	21	2	21	EON visszautalás	22.03.03			153,520.00	19	
BS 03	9	2	110616594290	aramdij 16326	22.03.10	2022.03.20		9,627.00		
BS 03	8	2	110526941702	aramdij 16327	22.03.31	2022.04.10		7,541.00		
BK 04	34	1	34	száll kif	22.04.22		4,689.00		110536951115	
BS 04	25	1	110724331582	áram elszámoló	22.04.29	2022.05.09	485.00			
BS 05	29	2	110536951115	aram	22.05.05	2022.05.15		4,689.00	34	
BK 06	65	3	65	szállítói kiegyenl	22.06.17		7,885.00		111833521331	
BS 07	77	2	111833521331	aram	22.07.11	2022.07.21		7,885.00	65	
BK 07	77	7	77	érdek. hozz, száll	22.07.22		8,530.00		110626629460	
BS 08	57	2	110626629460	aramdij	22.08.04	2022.08.14		8,530.00	77	
BK 10	101	1	101	szall kif	22.10.26		10,860.00		111815680855	
BK 10	101	1	101	szall kif	22.10.26		11,385.00		110724442952	
BK 10	101	1	101	szall kif	22.10.26		7,753.00		110724442953	
BS 11	78	2	111815680855	aram	22.11.09	2022.11.19		10,860.00	101	
BS 11	81	2	110724442953	aram	22.11.10	2022.11.20		7,753.00	101	
BK 11	111	5	111	rezsikgt terítés,	22.11.28		7,751.00		110537086804	
BS 11	79	2	110724442952	aram	22.11.30	2022.12.10		11,385.00	101	
BS 12	92	2	110537086804	áram	22.12.01	2022.12.11		7,751.00	111	
							230,026.00	229,541.00		485.00T

0.00

Szállító neve : ROAD M 80 ÉPÍTŐIPARI KFT

BS 08	82	2	R-2022-8	Kaszálási munkák	22.08.17	2022.08.27		2,255,520.00	83	
BK 08	83	3	83	érdek.hozz. száll.	22.08.22		2,255,520.00		R-2022-8	
BS 10	69	2	R-2022-11	fűkaszás	22.10.03	2022.10.13		342,900.00	94	
BK 10	94	2	94	szall kif	22.10.11		342,900.00		R-2022-11	
BS 11	87	2	R-2022-13	fűkaszás	22.11.04	2022.11.14		190,500.00	107	
BK 11	107	6	107	kp.felv, szall kif	22.11.09		190,500.00		R-2022-13	
BK 11	107	6	107	kp.felv, szall kif	22.11.09		1,000.00			
							2,789,920.00	2,788,920.00		1,000.00T

0.00

Szállító neve : VASI T-METÁLL KFT

BS 07	50	2	V-2022-153	könyvelés díj I. f	22.07.13	2022.07.23		792,000.00	77	
BK 07	77	4	77	érdek. hozz, száll	22.07.22		792,000.00		V-2022-153	
BS 12	96	2	V-2022-253	Könyvelési díj II.	22.12.04	2022.12.14		792,000.00		
							792,000.00	1,584,000.00		792,000.00K

0.00

Szállító neve : VASIVIZ ZRT

NY 00	339	2	10/21310283	dugulás elhárítás	22.00.00	2021.12.12		11,176.00	5	
NY 00	340	2	10/21310284	dugulás elhárítás	22.00.00	2021.12.16		11,176.00	5	
NY 00	341	2	10/21310285	dugulás elhárítás	22.00.00	2021.12.23		11,176.00	5	
NY 00	342	2	10/21310286	átemelő mosása	22.00.00	2022.01.08		34,036.00	5	
BS 01	99	2	10/21310187	javitás	22.01.01	2022.01.11		11,176.00	5	
BK 01	5	1	5	szállítói kiegyenl	22.01.13		11,176.00		10/21310283	
BK 01	5	1	5	szállítói kiegyenl	22.01.13		11,176.00		10/21310284	
BK 01	5	1	5	szállítói kiegyenl	22.01.13		11,176.00		10/21310285	
BK 01	5	1	5	szállítói kiegyenl	22.01.13		34,036.00		10/21310286	
BK 01	5	1	5	szállítói kiegyenl	22.01.13		11,176.00		10/21310187	
BS 01	2	2	09/22310025	vizmérőhely megsz.	22.01.31	2022.02.10		102,870.00	14	
BK 02	12	2	12	szállítói kiegyenl	22.02.07		67,564.00			
BK 02	14	4	14	száll.kif, Molnár	22.02.15		102,870.00		09/22310025	
BS 02	5	2	10/22310035	csatorna tisztítás	22.02.18	2022.02.28		20,638.00	23	
BS 02	6	2	10/22310026	csatorna tisztítás	22.02.19	2022.03.01		9,779.00	19	
BK 03	19	7	19	Formen Bau, Barisk	22.03.01		9,779.00		10/22310026	
BK 03	23	1	23	szállítói kiegyenl	22.03.09		20,638.00		10/22310035	
BS 03	10	2	10/22310044	dugulás elhárítás	22.03.13	2022.03.23		22,352.00	27	
BK 03	27	1	27	szállítói kiegyenl	22.03.28		22,352.00		10/22310044	
BS 04	19	2	10/22310067	csatorna mosatás	22.04.04	2022.04.14		168,402.00	33	
BK 04	33	4	33	érdek.hozzájárulás	22.04.19		168,402.00		10/22310067	
BS 05	39	2	09/22310117	összekötés	22.05.24	2022.06.03		571,500.00	59	
BS 05	40	2	09/22310115	vizhálózat összekö	22.05.24	2022.06.03		508,000.00	59	
BS 05	41	2	09/22310116	vizhálózat összekö	22.05.24	2022.06.03		635,000.00	59	
BK 06	59	5	59	közös ktg. szállit	22.06.01		508,000.00		09/22310115	
BK 06	59	5	59	közös ktg. szállit	22.06.01		635,000.00		09/22310116	
BK 06	59	5	59	közös ktg. szállit	22.06.01		571,000.00		09/22310117	
BS 06	43	2	10/22310122	szivattyu dugulás	22.06.05	2022.06.15		13,970.00	65	
BK 06	65	1	65	szállítói kiegyenl	22.06.17		13,970.00		10/22310122	
BS 07	56	2	10/22310166	Csatorna mosatás é	22.07.18	2022.07.28		57,150.00	82	
BK 07	77	3	77	érdek. hozz, száll	22.07.22		168,402.00			
BK 08	82	2	82	szall kif	22.08.11		57,150.00		10/22310166	
BS 09	62	2	10/22310212	átemelő karbantart	22.09.05	2022.09.15		75,565.00	97	
BS 09	64	2	10/22310202	szivattyu dugulás	22.09.15	2022.09.25		15,443.00	96	
BS 09	63	2	10/22310214	szivattyu kiemelés	22.09.26	2022.10.06		77,140.00	96	
BS 10	76	2	10/22310221	szivattyu dugulás	22.10.11	2022.10.21		15,443.00	101	

SZOMBATHELY-OLAD F...
Viziközmű Társulat
9700 Szombathely, Gefin Gy. u. 22

SZHELY-OLAD PLATO VIZIKOZMU T. Adó.sz.: 12635984-1-18
TERÜLETKÓD: 003Szállítói számlaforgalom
4543 BELFÖLDI SZOLGÁLTATÓK főkönyvi számláról.
Nyitó - December hónapról.DSSZLAF
Hónap feldolgozás

Könyvelés pénzneme : FORINT

Biz.Hó tip.	Biz. szám	Tétel száma	Eredeti sz. szám	Bizonylat megnev.	Kelte	Fiz.hat.	Tartozik	Követel	Hivatkozás	Deviza
-------------	-----------	-------------	------------------	-------------------	-------	----------	----------	---------	------------	--------

Szállító neve : VASIVIZ ZRT

BK 10	96	1	96	szall kif	22.10.13		77,140.00	10/22310214		
BK 10	96	4	96	szall kif	22.10.13		15,443.00	10/22310202		
BK 10	97	1	97	szall kif	22.10.14		75,565.00	10/22310212		
BS 10	83	2	10/22310231	átemelő karbantart	22.10.17	2022.10.27		151,130.00	105	
BK 10	101	2	101	szall kif	22.10.26		15,443.00	10/22310221		
BK 11	105	1	105	szall kif	22.11.07		151,130.00	10/22310231		
BS 11	91	2	10/22310266	Duguláselhárítás	22.11.30	2022.12.10		14,122.00	119	
BK 12	119	2	119	szall kif, nav uta	22.12.13		14,022.00	10/22310266		
							2,772,610.00	2,537,244.00	235,366.00T	0.00
							6,584,556.00	7,139,705.00	555,149.00K	