

B: Bank B: Üzemeltetési számla ÖSSZESÍTŐ - 2016.01-06. hónap Készült:2015.12.25

Profi könyvtár, Napló Mintacég, Váltson céget !

Dátum	Bizonylatsz	Megnevezés	Forgalom	Egyenleg	Analkód
01.01	Nyitás	Bank B	30000	30000	
01.02	001	K Placebo Domingo	5000	35000	EK
01.28	002	K Placebó Domingó	5000	40000	EK
01.28	003	K Másik János	6000	46000	EK
01.30	REZSIMINTA1	Víz-csatornadíj Közös része!	-100000	-54000	G11
01.30	REZSIMINTA2	Szemét szállítási díj	-30000	-84000	G13
01.30	REZSIMINTA3	Kémény seprés	-25000	-109000	G14
02.20	004	Kémény	-20000	-129000	G14
02.22	020	K Önkormányzat Több	550000	421000	EK
02.23	006	Lakatosmunka	-30000	391000	G33
02.28	007	K Placebo Domingo	6000	397000	EK
03.04	008	Támogatás, Homlokzatfeluj.	100000	497000	ET
03.21	008,MXK003	Kazánkarbantartás	-6000	491000	GF2
03.28	009	K Placebo Domingo	6500	497500	EK
06.09	010	Tartálybérlet	-9000	488500	G13
06.11	011,A-1002	Bérleti díj	30000	518500	D1
06.12	012 !!!!!!!!	Víz-csatornadíj közös része	-2500	516000	G11
06.12	012	Vízdíj - csak a lakók fogy.	-40000	476000	GA1
06.15	R	Helység bérlet ?	23423	499423	DA
06.23	013	Vízcső szerelés, karbantart.	-2000	497423	GA2

Készítette: SCH-COMPUTING BT Tel: 1/267-3648