

Időintervallumon belüli elszámolás

Címadatak, amikre vonatkozik az elszámolás

Ön albetétjének utalási kódja, amivel be tudja magát azonosítani, ezt kérjük a Banki utalás megjegyzésébe írni előre

2023.01.01 - 09.29

Teljes elszámolás - Teszt Elek

Készült: 2023-04-01

Havi, illetve eseti (Egyedi) fizetendő összeg előírásai, sorvégén összesítve

Teszt Elek 1380 Budapest Utca 1. a, 3/8 Utaláskód: T00125	Társasház 1380 Budapest Utca 1. garázs: 2DB, Garázs: Igen	Cím: a, 3/8 Alapterület: 96 m ² , Vízfűtés Tulajdoni hányad: 15 / 325
--	--	--

Egyszeri költség

Az előző évről áthozott tartozás/túlfizetés lebontva Költségnemenként, a pozitív a fizetendő, mert előírásként mutatjuk

Előírások

Előírányszat	Közösokts	Fűtés kts	LTP	Vízidj	Klíma	Egyedi	Összesen
Áthozat	0	0	0	0	0	0	0
1. hó	16 000	8 000	10 000	1 616	0	0	35 616
2. hó	16 000	8 000	10 000	1 616	0	0	35 616
3. hó	16 000	8 000	10 000	1 616	0	0	35 616
4. hó	16 000	8 000	10 000	1 616	0	0	35 616
5. hó	16 000	8 000	10 000	1 616	0	0	35 616
6. hó	16 000	8 000	10 000	1 616	0	0	35 616
7. hó	16 000	8 000	10 000	1 616	19 900	10 000	65 516
8. hó	16 000	8 000	10 000	1 616	0	4 000	39 616
9. hó	16 000	8 000	10 000	1 616	0	0	35 616
Csekkdíj	0	0	0	600	0	0	600
Ideai kamat	2 181						2 181

Pl. 5. hóra vonatkozó össz költség: 35161 Ft, ebből Közös költség: 16000 Ft, Fűtés költség: 8000 Ft, LTP: 10000 Ft, Vízdíj: 1616 Ft

A Befizetéseket látjuk, dátumonként, bizonylatszám szerint, költségnemenként. Többnyire a befizetések mind a közösokts oszlopba kerülnek, de ez nem baj mert az Előírások mindig részletesek.

Befizetések

Dátum	Bizonylatszám	Közösokts	Fűtés kts	LTP	Vízidj	Klíma	Egyedi	Összesen
2023.07.18	01	80 000	0	0	0	0	0	80 000
2023.07.18	02	19 048	0	0	0	0	0	19 048
2023.08.08	01	15 000	0	0	1 000	0	0	16 000
2023.08.09	02	0	0	0	0	0	15 000	15 000

Pl.: Jelen esetben 08.08 Dátummal, 01-es Bizonylatszámmal. 16.000 Ft-os befizetés érkezett, ebből a Közös költség: 15000 Ft, Vízdíj: 1000 Ft.

Itt a Befizetéseket és az előírásokat összesítjük

Összesítés

	Közösokts	Fűtés kts	LTP	Vízidj	Klíma	Egyedi	Összesen
Befizetések	114 048	0	0	1 000	0	15 000	130 048
Előírások	146 181	72 000	90 000	15 144	19 900	14 000	357 225
Hátralék	227 177	-	-	-	-	-	227 177

Itt látjuk összesítve a fenti Befizetéseket, és az alatta lévő sorban az Előírásokat költségnemenként, és végösszesítve is.

Kamatszámítás részletezése esetén-Hátralék: A kezdő és a végdátum között a hátralék összege, még részletesebben a sűgőban.

Kamatrészletező Nyitó kamat: 0 + Keletkezett kamat: 2 181 - Kamatbefizetés: 1 555 = Maradék kamat: 626

Kezdő dátum	Végdátum	Napok	Hátralék	Részkamat	Kamatláb	Kamatbefizetés	Akt.Kamat
2023.01.01	2023.02.16	47	0	0,00	3,00	0,00	0,00
2023.02.17	2023.03.16	28	35 616	81,97	3,00	0,00	81,97
2023.03.17	2023.04.16	31	71 232	161,50	3,00	0,00	263,46
2023.04.17	2023.05.16	30	106 848	263,46	3,00	0,00	526,92
2023.05.17	2023.06.16	31	142 464	362,99	3,00	0,00	889,91
2023.06.17	2023.07.16	30	178 080	439,10	3,00	0,00	1 329,01
2023.07.17	2023.07.17	1	213 696	17,56	3,00	0,00	1 346,58
2023.07.18	2023.08.07	21	115 995	200,21	3,00	1 346,58	200,21
2023.08.08	2023.08.08	1	100 195	8,24	3,00	200,21	8,24
2023.08.09	2023.08.16	8	85 203	56,02	3,00	8,24	56,02
2023.08.17	2023.09.01	16	140 719	185,06	3,00	0,00	241,08
2023.09.02	2023.09.16	15	150 719	185,82	3,00	0,00	426,90
2023.09.17	2023.09.29	13	186 335	199,10	3,00	0,00	625,99
			2 181,02			1 555,02	625,99

Hátraléknál a Befizetések és az Előírás különbözetét látjuk

Részkamat: Az adott intervallumban keletkezett kamat (Hátralékból napokra kamatlábbal számított kamat)

Akt kamat: Adott sorra vonatkozó, végdátum napján aktuális fizetendő kamat

Kamatláb: Időszakonként (általában 1 év) az összeg hány százalékát kitevő kamat fizetendő (Időszakos kamat százalék)

2181,02: Az időszakban összesen keletkezett kamat összege

1,55,02: Összesen befizetett kamat összege

Kamatbefizetés: Befizetésből kamatra felszámolt rész

625,99: Fennmaradó befizetendő aktuális kamat