

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós , Seholsincs u. 99.**Cipésműhely vevői egyenlege**

Számlaszám	Fiz.mód	Sz.kelt.	Teljesít.	Határidő	Számlázott	Kiegyenlítés	Egyenleg
A-1001	Átutalás	16.01.10	16.01.05	16.03.08	20 000	-20 000	0
A-1004	Átutalás	16.01.26	16.01.26	16.02.05	111	-111	0
A-1002	Átutalás	16.02.28	16.02.10	16.03.08	10 000	-10 000	0
A-1003	Átutalás	16.03.30	16.03.30	16.04.09	100 000	-100 000	0
TESZT	Átutalás	16.07.27	16.07.27	16.08.26	-10 000	0	-10 000
0003	Átutalás	17.10.17	17.10.17	17.11.16	2 000	-100	1 900
0004	Átutalás	17.10.17	17.10.17	17.11.16	2 000	0	2 000
Számlához nem kötöttek	-	-	-	-	-	-212 000	-212 000
Összesen					124 111	-342 211	-218 100

RAVILL Bolt vevői egyenlege

Számlaszám	Fiz.mód	Sz.kelt.	Teljesít.	Határidő	Számlázott	Kiegyenlítés	Egyenleg
0002	Átutalás	17.10.17	17.10.17	17.10.29	1 000	-550	450
0005	Átutalás	17.10.17	17.10.17	17.10.29	1 000	0	1 000
0006	Átutalás	17.12.21	17.12.21	18.01.02	30 000	-22 500	7 500
Számlához nem kötöttek	-	-	-	-	-	-260 000	-260 000
Összesen					32 000	-283 050	-251 050

MAHIR KFT /Reklámtábla vevői egyenlege

Számlaszám	Fiz.mód	Sz.kelt.	Teljesít.	Határidő	Számlázott	Kiegyenlítés	Egyenleg
-----	Átutalás	17.01.01	17.01.01	17.01.09	111 111	-111 111	0
0007	Átutalás	17.12.31	17.08.04	19.08.12	111 111	0	111 111
Összesen					222 222	-111 111	111 111

Piros Lámpás szoba Bt vevői egyenlege

Számlaszám	Fiz.mód	Sz.kelt.	Teljesít.	Határidő	Számlázott	Kiegyenlítés	Egyenleg
A-1005	Átutalás	17.08.22	17.08.22	17.09.03	50 000	-20 500	29 500
Összesen					50 000	-20 500	29 500

Készítette: Dörmögő Dömötör kk, 06/20/123-4567