

Ferencvárosi Önkormányzat
 Rendezés: Befizetés dátuma
 Pénszám:
 Azonosító: 1

Befolyások listája
 FX dátum Mind-cél Mind-ig

Dátum: 26-OKT-2011 13:57
 Oldal: 1 / 3

Befizetés dátuma	Köteg	Vevő	Vevő-azonosító	Szám	Dátum	Kifizetés Állapot	FX dátum	Összeg	
02-MÁJ-07	Nincs köteg	EF-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	EF04/07	02-MÁJ-07	Hozzárend	02-MÁJ-07	316,770	

Befizetési dátum összesen:			02-MÁJ-07						316,770
21-DEC-07	Nincs köteg	EF-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	EF247/07	21-DEC-07	Hozzárend	21-DEC-07	400,000	

Befizetési dátum összesen:			21-DEC-07						400,000
10-ÁPR-08	Nincs köteg	EF-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	EF11/08	10-ÁPR-08	Hozzárend	10-ÁPR-08	150,000	

Befizetési dátum összesen:			10-ÁPR-08						150,000
15-MÁJ-08	Nincs köteg	EF-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	EF94/08	15-MÁJ-08	Hozzárend	15-MÁJ-08	160,770	

Befizetési dátum összesen:			15-MÁJ-08						160,770
15-OKT-08	Nincs köteg	EF-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	EF202/08	15-OKT-08	Hozzárend	15-OKT-08	400,000	

Befizetési dátum összesen:			15-OKT-08						400,000
01-DEC-08	Nincs köteg	EF-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	EF234/08	01-DEC-08	Hozzárend	01-DEC-08	250,000	

Befizetési dátum összesen:			01-DEC-08						250,000
19-DEC-08	Nincs köteg	EF-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	EF248/08	19-DEC-08	Hozzárend	19-DEC-08	150,000	

Befizetési dátum összesen:			19-DEC-08						150,000
30-JUN-09	Nincs köteg	EF-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	EF125/09	30-JUN-09	Hozzárend	30-JUN-09	316,770	

Befizetési dátum összesen:			30-JUN-09						316,770

Rendezőiro: Önkormányzat
 Rendezés: Befizetés dátuma
 Rendezem: 1
 Azonosító: 1

Befolyások Listája
 FK dátum Mind-tól Mind-ig

Dátum: 28-OKT-2011 13:57
 Oldal: 2 / 3

Befizetés dátuma	Kötegg	Vevő	vevő-azonosító	Szám	Dátum	Kifizetés állapot	FK dátum	Összeg
10-NOV-09	Nincs kötegg	tf-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	tf218/09	10-NOV-09	Hozzárendelt	10-NOV-09	100,000
	Nincs kötegg	tf-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	tf218/09	10-NOV-09	elt	10-NOV-09	6,000
	Befizetési dátum összesen:							106,000
28-DEC-09	Nincs kötegg	tf-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	tf251/09	28-DEC-09	Hozzárendelt	28-DEC-09	40,000
	Befizetési dátum összesen:							40,000
19-JAN-10	Nincs kötegg	tf-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	tf13/10	19-JAN-10	Hozzárendelt	19-JAN-10	100,000
	Befizetési dátum összesen:							100,000
25-FEB-10	Nincs kötegg	tf-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	tf39/10	25-FEB-10	Hozzárendelt	25-FEB-10	50,000
	Befizetési dátum összesen:							50,000
31-DEC-10	Nincs kötegg	tf-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	tf255/10	31-DEC-10	Hozzárendelt	31-DEC-10	200,000
	Befizetési dátum összesen:							200,000
11-AUG-11	Nincs kötegg	tf-Ráday u. 31/k. Társasház	11265	tf156/11	11-AUG-11	Hozzárendelt	11-AUG-11	750,000
	Befizetési dátum összesen:							750,000
Összesen Azonosító: 1								3,390,310
Azonosító: 1								3,390,310
Azonosító: 1								0
Számokra vonatkozó befolyások összesen:								3,390,310
Egyéb tranzakciók összesen:								0

Ferencvárosi Önkormányzat

Számlaforgalmi kimutatás

Dátum: 26-Okt-2011 13:52
Oldal: 1 / 1

Tranzakció

Tevékenység

Város	Á. Száma	Tip. Besz. dát.	Dátuma	Eredeti összeg	Különbörzet	Hozzárendelt összeg	Törvált. összeg	Módosított összeg
Vevőazonosító: 11265 Vevő neve:				cf-Káday u. 31/k. Társasház				
Budapest	24600572	THáz	09-Máj-07	315,770	0	316,770	0	0
	24600573	THáz	02-NOV-07	400,000	0	400,000	0	0
	24600771	THáz	09-Máj-08	316,770	0	316,770	0	0
	24600772	THáz	02-NOV-08	400,000	0	400,000	0	0
	24600809	THáz	09-Okt-08	400,000	0	400,000	0	0
	24601041	THáz	09-Okt-09	400,000	0	400,000	0	0
	24601042	THáz	09-Máj-09	316,770	0	316,770	0	0
	24601043	THáz	06-NOV-09	400,000	0	400,000	0	0
	24601291	THáz	09-Okt-10	400,000	0	400,000	0	0
	24601292	THáz	09-Máj-10	315,770	276,770	400,000	0	0
	24601293	THáz	02-NOV-10	400,000	400,000	0	0	0
	24605421	THáz	31-JUL-06	1,583,835	316,755	0	0	(1,267,080)
	24605521	THáz	03-JAN-07	2,000,000	400,000	0	0	(1,600,000)
	24605522	THáz	03-JAN-07	2,000,000	0	0	0	0
	24605842	THáz	04-FEB-08	2,000,000	800,000	0	0	(1,200,000)
Pénzsumma: HUF				11,650,915	2,193,525	3,390,310	(2,000,000)	(4,067,080)

Fizetendő befizetett

* Más pénznemű befolyás-hozzárendelést jelöl