

IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS 2024.

3811 - Főpénztár

Időszak: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Sorszám	Dátum	Bizonylatszám	Megnevezés	Bevétel Ft	Kiadás Ft
1/	5	24.01.01	Nyitó	250 500	
3/	1	24.02.12 0335	Közjegyzői díj		10 350
3/	2	24.02.27 180632	Utazás, kiküldetés költsége		11 080
3/	3	24.03.19 180633	Utazás, kiküldetés költsége		22 530
3/	4	24.03.28 0921/04	Postaköltség		13 350
3/	5	24.04.10 180634	Utazás, kiküldetés költsége		18 190
3/	6	24.04.10 180635	Utazás, kiküldetés költsége		16 630
3/	7	24.04.30 3171/08	Postaköltség		1 605
3/	8	24.05.08 180636	Utazás, kiküldetés költsége		11 570
3/	9	24.05.08 180637	Utazás, kiküldetés költsége		10 320
3/	10	24.05.15 180638	Utazás, kiküldetés költsége		10 620
3/	23	24.06.24 4896	Átvezetési számla	300 000	
3/	11	24.06.28 2024-4	Egyéb igénybevett szolgáltatások		404 000
3/	24	24.07.05 08	Átvezetési számla	400 000	
3/	12	24.07.08 180639	Utazás, kiküldetés költsége		16 530
3/	13	24.07.08 180640	Utazás, kiküldetés költsége		13 535
3/	14	24.07.08 180641	Utazás, kiküldetés költsége		15 120
3/	15	24.07.08 180642	Utazás, kiküldetés költsége		19 610
3/	16	24.07.08 180643	Utazás, kiküldetés költsége		19 610
3/	17	24.07.08 180644	Utazás, kiküldetés költsége		22 120
3/	18	24.07.08 180645	Utazás, kiküldetés költsége		18 290
3/	19	24.07.08 180646	Utazás, kiküldetés költsége		21 810
3/	22	24.08.30 20727	Irodaszer, nyomtatvány		2 060
3/	20	24.09.04 180647	Utazás, kiküldetés költsége		32 910
3/	21	24.09.04 180648	Utazás, kiküldetés költsége		35 985
Forgalom				950 500	747 825
Kezdő pénzkészlet				0	
Záró pénzkészlet					202 675
Összesen				950 500	950 500
pénztáros					ellenőr