

## PÉNZTÁRFORGALMI ÖSSZESÍTŐ

2012.03.01 - 2012.03.31

## 1 : Pénztár1

Zárás	Biz.	Kp. forg.	Könyvelési		Összeg	Egyenleg			
Ssz.	Dátum	szám.	jocím	számla	Szöveg	Bevétel	Kiadás	Napi	Pénzforg.
Nytítás							313.565,00		
	2012.03.02.	1/K_577			Töltésközl. engedély		15.000,00		
<b>1</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>298.565,00</b>	<b>15.000,00</b>
	2012.03.06.	1/K_578			Benzin		11.190,00		
<b>2</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>0,00</b>	<b>11.190,00</b>	<b>287.375,00</b>	<b>11.190,00</b>
	2012.03.09.	1/B_240		3110450	Számla kiegyenlítés	60.000,00			
	2012.03.09.	1/K_579			Gumiszerezés		9.700,00		
	2012.03.09.	1/K_579			Gumiszerezés		26.400,00		
	2012.03.09.	1/K_579			Gumiszerezés		10.400,00		
	2012.03.09.	1/K_579			Gumiszerezés		21.600,00		
	2012.03.09.	1/K_579			Gumiszerezés		4.500,00		
	2012.03.09.	1/K_580			Villanymotor javítás		14.000,00		
<b>3</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>60.000,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>260.775,00</b>	<b>26.600,00</b>
	2012.03.12.	1/K_581			Földhasználati lap		25.600,00		
	2012.03.12.	1/K_582			Ideiglenes rendszám		39.000,00		
	2012.03.12.	1/K_583			Saját gk. használat		25.080,00		
	2012.03.12.	1/K_584			Saját gk. használat		2.510,00		
<b>4</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>0,00</b>	<b>92.190,00</b>	<b>168.585,00</b>	<b>92.190,00</b>
	2012.03.13.	1/K_585			Igazgatási szolg.díj		1.670,00		
	2012.03.13.	1/K_586			Humánpol. tanácsadás		88.900,00		
<b>5</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>0,00</b>	<b>90.570,00</b>	<b>78.015,00</b>	<b>90.570,00</b>
	2012.03.19.	1/K_587			Földhasználati lap		16.000,00		
	2012.03.19.	1/K_588			Irix spray		1.280,00		
<b>6</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>0,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>60.735,00</b>	<b>17.280,00</b>
	2012.03.20.	1/B_241		3892	Készpénz felvét	500.000,00			
	2012.03.20.	1/K_589			Munkabérelőleg		60.000,00		
	2012.03.20.	1/K_590			Szállásdíj		204.580,00		
<b>7</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>500.000,00</b>	<b>264.580,00</b>	<b>296.155,00</b>	<b>235.420,00</b>
	2012.03.21.	1/B_242		3110260	Számla kiegyenlítés	155.390,00			
<b>8</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>155.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.545,00</b>	<b>155.390,00</b>
	2012.03.23.	1/K_591			Saját gk. használat		62.290,00		
<b>9</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>0,00</b>	<b>62.290,00</b>	<b>389.255,00</b>	<b>62.290,00</b>
	2012.03.28.	1/K_592			Földbérlet		24.930,00		
<b>10</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>0,00</b>	<b>24.930,00</b>	<b>364.325,00</b>	<b>24.930,00</b>
	2012.03.29.	1/K_593			Autópálya matrica		2.975,00		
	2012.03.29.	1/K_593			Diesel		24.965,00		
<b>11</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>0,00</b>	<b>27.940,00</b>	<b>336.385,00</b>	<b>27.940,00</b>
	2012.03.30.	1/K_594			Növényvédőszer eng.,		1.270,00		
	2012.03.30.	1/K_595			Engedély kiadás		6.000,00		
	2012.03.30.	1/K_596			Benzin		4.435,00		
<b>12</b>	<b>Napi forgalom</b>					<b>0,00</b>	<b>11.705,00</b>	<b>324.680,00</b>	<b>11.705,00</b>
<b>Összesítés:</b>									
<b>Forgalom összesen:</b>						<b>715.390,00</b>	<b>704.275,00</b>	<b>3.316.395,00</b>	<b>770.505,00</b>
<b>Napi zárások száma:</b>						<b>12</b>			
<b>Napi pénztár záró átlaga:</b>						<b>276.366,00</b>			
<b>Napi pénztár forgalom átlaga:</b>						<b>64.209,00</b>			
<b>Napi pénztár forgalom kétszerese:</b>						<b>128.418,00</b>			
<b>10 %-os osztalék maximuma:</b>						<b>147.948,00</b>			