

3 - Pénztár Napló (2012. Március)

Tétel szám	Biz. szám	S z ö v e g	P.ü. azonosító	Tartozik számla	Követel számla	Ötös számla	Gyűjtő kód	Ö s s z e g	Bruttó	Könyvelés dátuma
A naplószakasz forgalma :				0,00						
50	1/K_580	Villanymotor javítás		621	3811	5231	5231	11.024,00	14.000,00	09.
50	1/K_580	Villanymotor javítás		4661	3811			2.976,00		09.
51	1/K_581	Földhasználati lap		641	3811	531	531	25.600,00	25.600,00	12.
51	1/K_581	Földhasználati lap		4661	3811			0,00		12.
52	1/K_582	Ideiglenes rendszám		641	3811	531	531	39.000,00	39.000,00	12.
53	1/K_583	Saját gk. használat		683	3811	55215	55215	25.080,00	25.080,00	12.
54	1/K_584	Saját gk. használat		683	3811	55215	55215	2.510,00	2.510,00	12.
55	1/K_585	Igazgatási szolg.díj		642	3811	531	531	1.670,00	1.670,00	13.
55	1/K_585	Igazgatási szolg.díj		4661	3811			0,00		13.
56	1/K_586	Humánpol. tanácsadás		683	3811	52925	52925	70.000,00	88.900,00	13.
56	1/K_586	Humánpol. tanácsadás		4661	3811			18.900,00		13.
57	1/K_587	Földhasználati lap		641	3811	531	531	16.000,00	16.000,00	19.
57	1/K_587	Földhasználati lap		4661	3811			0,00		19.
58	1/K_588	Irix spray		611	3811	51127	51127	1.008,00	1.280,00	19.
58	1/K_588	Irix spray		4661	3811			272,00		19.
59	1/B_241	Készpénz felvét		3811	3892			500.000,00	500.000,00	20.
60	1/K_589	Munkabérelőleg		3613	3811			60.000,00	60.000,00	20.
61	1/K_590	Szállásdíj		689	3811	553	553	204.580,00	204.580,00	20.
61	1/K_590	Szállásdíj		4661	3811			0,00		20.
62	1/B_242	Számla kiegyenlítés	2012/00041	3811	3110260			155.390,00	155.390,00	21.
63	1/K_591	Saját gk. használat		683	3811	55211	55211	62.290,00	62.290,00	23.
64	1/K_592	Földbérlet		4812	3811			24.930,00	24.930,00	28.
65	1/K_593	Diesel		638122	3811	51122	51122	19.657,00	24.965,00	29.
65	1/K_593	Diesel		4661	3811			5.308,00		29.
66	1/K_593	Autópálya matrica		638122	3811	529	529	2.975,00	2.975,00	29.
66	1/K_593	Autópálya matrica		4661	3811			0,00		29.
67	1/K_594	Növényvédőszer eng.,		641	3811	531	531	1.000,00	1.270,00	30.
67	1/K_594	Növényvédőszer eng.,		4661	3811			270,00		30.
68	1/K_595	Engedély kiadás		641	3811	531	531	6.000,00	6.000,00	30.
68	1/K_595	Engedély kiadás		4661	3811			0,00		30.
69	1/K_596	Benzin		639141	3811	51122	51122	3.492,00	4.435,00	30.
69	1/K_596	Benzin		4661	3811			943,00		30.
A naplószakasz forgalma :				1.260.875,00						