

**2 - Bank Napló (2016. 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					
271 003		Forgalmi jutalék		6613	38441	5321	5321	1 500.00	<b>1 500.00</b>	03.
272 003		Kamat		38441	9751			3.00	<b>3.00</b>	03.
273 2014/0004		Díj, jutalék		6613	38431	5321	5321	1 503.00	<b>1 503.00</b>	12.
274 0012/14		Közzétételi díj		683	38411	531	531	15 000.00	<b>15 000.00</b>	04.
275 0012/14		Közzétételi díj		683	38411	531	531	3 000.00	<b>3 000.00</b>	04.
276 35/2014		Rendelkezésre tartás		6613	38421	5321	5321	4 134.00	<b>4 134.00</b>	03.
277 36/2014		Átutalási jutalék		6613	38421	5321	5321	1 115.00	<b>1 115.00</b>	06.
278 36/2014		Átutalási jutalék		6613	38421	5321	5321	2 765.00	<b>2 765.00</b>	06.
279 36/2014		Kiegyenlítés	2014/00019	38421	3110032			3 626 000.00	<b>3 626 000.00</b>	06.
280 36/2014		Kiegyenlítés	2014/00020	38421	3110032			3 822 770.00	<b>3 822 770.00</b>	06.
281 36/2014		2. havi munkabér		471	38421			4 101 412.00	<b>4 101 412.00</b>	06.
282 36/2014		Tanulmányi támogatás		683	38421	555	555	50 000.00	<b>50 000.00</b>	06.
283 36/2014		Kiegyenlítés		3614	38421			33 690.00	<b>33 690.00</b>	06.
284 37/2014		FT átutalás díja		6613	38421	5321	5321	4 421.00	<b>4 421.00</b>	07.
285 37/2014		Átutalási jutalék		6613	38421	5321	5321	1 173.00	<b>1 173.00</b>	07.
286 37/2014		Kiegyenlítés	000126	4540390	38421			40 189.00	<b>40 189.00</b>	07.
287 37/2014		Kiegyenlítés	CM14/00049	4540370	38421			34 107.00	<b>34 107.00</b>	07.
288 37/2014		Kiegyenlítés	0006282	4540231	38421			5 000.00	<b>5 000.00</b>	07.
289 37/2014		Kiegyenlítés	0366532	4540456	38421			171 450.00	<b>171 450.00</b>	07.
290 37/2014		Kiegyenlítés	3941882	4540431	38421			298 562.00	<b>298 562.00</b>	07.
291 37/2014		Kiegyenlítés	3941890	4540431	38421			34 422.00	<b>34 422.00</b>	07.
292 37/2014		Kiegyenlítés	1414000895	4551	38421			135 659.00	<b>135 659.00</b>	07.
293 37/2014		Kiegyenlítés	1419100076	4551	38421			47 054.00	<b>47 054.00</b>	07.
294 37/2014		Kiegyenlítés	1414000898	4551	38421			21 753.00	<b>21 753.00</b>	07.
295 37/2014		Kiegyenlítés	1414000970	4551	38421			630 386.00	<b>630 386.00</b>	07.
296 37/2014		Kiegyenlítés	1414000973	4551	38421			268 474.00	<b>268 474.00</b>	07.
297 37/2014		Kiegyenlítés	1414001013	4551	38421			18 333.00	<b>18 333.00</b>	07.
298 37/2014		Kiegyenlítés	1414001310	4551	38421			42 482.00	<b>42 482.00</b>	07.
299 37/2014		Kiegyenlítés	1410602057	4551	38421			1 272 293.00	<b>1 272 293.00</b>	07.
300 37/2014		Kiegyenlítés	1410602045	4551	38421			536 488.00	<b>536 488.00</b>	07.
301 37/2014		Kiegyenlítés	1410602042	4551	38421			1 137 119.00	<b>1 137 119.00</b>	07.
302 37/2014		Kiegyenlítés	1410602041	4551	38421			991 474.00	<b>991 474.00</b>	07.
303 37/2014		Kiegyenlítés	1410602038	4551	38421			2 888 625.00	<b>2 888 625.00</b>	07.
304 37/2014		Kiegyenlítés	1410602030	4551	38421			729 441.00	<b>729 441.00</b>	07.
305 37/2014		Részkiegyenlítés	1414001442	4551	38421			121 920.00	<b>121 920.00</b>	07.
A naplószakasz forgalma :					21 093 717.00					
Tartozik forgalom :					21 093 717.00		Követel forgalom :		21 093 717.00	