

Nyitott Tételek Szállítónként 2016**Időszak : 2016.06.02-ig**

Fkvi. számtól: 4540006 - 4540006. számú szállító

Fkvi. számig: 4540031 - 4540031. számú szállító

Dátum: 2016.06.02

Lap: 1

4540006	4540006. számú szállító		9010 Győr, István Király u. 6.						
Adószám:	12600690-2-08								
Bankszla:	10103379-08619126-00000005								

Azonosító	Ellen- Beh.ktg.átal.	Ellen- számla	Napló sz.	Napló Tétel	Bizonylat- szám	Telj. dátuma	Fizetési határidő	Könyv. dátuma	Fiz.hat.idő túllépés	Tartozik	Követel	Hátralévő tartozás
2201673821	2182	5	616	269	16.04.29	16.05.07	14.04.30			0	4 857 551	
										0	4 857 551	-4 857 551
Kivonat egyenlege:				-4 857 551.00						0	4 857 551	-4 857 551

4540007	4540007. számú szállító		6724 Szeged, Pulcz u. 44.						
Adószám:	13799047-2-44								
Bankszla:	13100007-02501220-00423489								

Azonosító	Ellen- Beh.ktg.átal.	Ellen- számla	Napló sz.	Napló Tétel	Bizonylat- szám	Telj. dátuma	Fizetési határidő	Könyv. dátuma	Fiz.hat.idő túllépés	Tartozik	Követel	Hátralévő tartozás
1005954422	491	1	125		15.12.31	14.10.26	14.01.01	431		7 385	0	
										7 385	0	7 385
Kivonat egyenlege:				7 385.00						7 385	0	7 385

4540012	4540012. számú szállító		9514 Kenyeri, Ady u. 67.						
Adószám:	11301312-2-18								
Bankszla:	10404711-47110276-00000000								

Azonosító	Ellen- Beh.ktg.átal.	Ellen- számla	Napló sz.	Napló Tétel	Bizonylat- szám	Telj. dátuma	Fizetési határidő	Könyv. dátuma	Fiz.hat.idő túllépés	Tartozik	Követel	Hátralévő tartozás
007823	631313	5	621	273	16.04.29	16.05.13	14.04.30			0	21 006	
										0	21 006	-21 006
Kivonat egyenlege:				-21 006.00						0	21 006	-21 006

4540028	4540028. számú szállító		9330 Kapuvár, Erzsébet Királyné u. 25.						
Adószám:	47022548-2-28								
Bankszla:	10404986-50515757-71821008								

Azonosító	Ellen- Beh.ktg.átal.	Ellen- számla	Napló sz.	Napló Tétel	Bizonylat- szám	Telj. dátuma	Fizetési határidő	Könyv. dátuma	Fiz.hat.idő túllépés	Tartozik	Követel	Hátralévő tartozás
5242897	611	5	565	258	16.04.24	16.04.24	14.04.30			0	1 500	
5242897	611	5	564	258	16.04.24	16.04.24	14.04.30			0	19 750	
										0	21 250	-21 250
Kivonat egyenlege:				-21 250.00						0	21 250	-21 250

4540030	4540030. számú szállító		1013 Budapest, I. ker., Krisztina krt. 55.						
Adószám:	10773381-2-44								
Bankszla:	10700024-04107604-00000000								

Azonosító	Ellen- Beh.ktg.átal.	Ellen- számla	Napló sz.	Napló Tétel	Bizonylat- szám	Telj. dátuma	Fizetési határidő	Könyv. dátuma	Fiz.hat.idő túllépés	Tartozik	Követel	Hátralévő tartozás
0004414574	38421	2	492	54/2014	16.04.11	16.05.15	14.04.11			75 765	0	
										75 765	0	75 765
Kivonat egyenlege:				75 765.00						75 765	0	75 765

MINDÖSSZESEN:**-4 816 657.00**