

2013.

október – november – december

## B betétlap

Számla sorszáma	Tétel-azonosító	Számlatétel típusa E/S	VTSZ/S ZJ	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység	ÁFA kulcs	Elszámolni kívánt nettó kiadás
1	2	S	651290	Generali biztosítás	1	fév	AM	30712
2	2	S	641925	Hitelbírálati díj	1	db	AM	3375
3	32	S	631112	Webportál karbantartás	1	hó	27	12000
5	2	E	3401	SILKY folyékony szappan	1	db	27	228
6	2	E	4907	Levélbélyeg 110 Ft	100	db	AM	11000
6	2	E	4907	Levélbélyeg 200 Ft	30	db	AM	6000
6	2	E	4907	Bélyeg, idegenf-orfui forrásház forg	30	db	AM	9750
7	2	S	522129	Kiszállítás díja (9 boríték)	1	db	27	925
7	2	S	829919	Kezelési díj (9 boríték)	1	db	27	1440
8	2	S	692024	Számviteli szolgáltatás	1	hó	AM	70000
9	2	E	4817	Talpas boríték	10	db	27	1023
9	2	E	8305	Gemkapocs	2	db	27	134
10	2	S	612011	Vodafone szolgáltatás	1	hó	27	14226
11	2	S	331216	Full szerviz (3017 db)	3017	db	27	8749
11	2	S	951110	Havi átalány PC	1	db	27	15000
12	2	S	611043	Telekom szolgáltatás	1	hó	27	8984
14	54	S	561019	Vendéglátás étel	1	db	27	3937
15	2	S	531013	Postacsomag feladás	1	db	AM	1190
16	2	S	641925	Rendelkezésre tartási jutalék elszámolás	1	db	AM	2767
16	2	S	641930	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás	1	db	AM	14627
16	2	S	641930	Zárlati díj	1	db	AM	546
16	2	S	641930	Zárlati díj	1	db	AM	168
16	2	S	641930	InternetBank szolgáltatás díja	1	db	AM	217
16	2	S	641930	Számlavezetési díj terhelés	1	db	AM	1151
25	2	S	641925	Hitelbírálati díj	1	db	AM	5000
26	32	S	631112	Webportál karbantartás	1	hó	27	12000
28	2	E	4818	Coop wcpapír	2	cskg	27	898
28	2	E	4818	Coop szalvéta	1	cskg	27	142
28	2	E	1701	Koronás kockacukor	1	db	27	212
28	2	E	3401	Coop folyékony szappan	1	db	27	224
29	2	S	531012	Levélfeladás	2	db	AM	1220
29	2	S	531012	Levélfeladás	1	db	AM	560
29	2	S	531012	Levélfeladás	1	db	AM	525
30	2	E	4907	Levélbélyeg 60 Ft	20	db	AM	1200
30	2	E	4907	Levélbélyeg 200 Ft	20	db	AM	4000
30	2	E	4907	Levélbélyeg 500 Ft	20	db	AM	10000
30	2	E	4907	Bélyeg, idegenf-orfui forrásház forg	20	db	AM	6500
31	2	E	4911	Bevételi pénztárbizonylat	1	db	27	217
31	2	E	4911	Kiadási pénztárbizonylat	2	db	27	315
31	2	E	4817	LC/6 boríték	100	db	27	283
32	2	S	611043	Telekom szolgáltatás	1	hó	27	9200
34	2	S	692024	Számviteli szolgáltatás	1	hó	AM	70000
36	2	S	331216	Full szerviz (2522db)	2522	db	27	7314
36	2	S	951110	Havi átalány PC	1	db	27	15000
37	2	S	612011	Vodafone szolgáltatás	1	hó	27	5331
38	2	S	611043	Telekom szolgáltatás	1	hó	27	9267
39	2	S	641925	Rendelkezésre tartási jutalék elszámolás	1	hó	AM	2447
39	2	S	641930	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás	1	hó	AM	10672
39	2	S	641930	Zárlati díj	1	hó	AM	462
39	2	S	641930	Zárlati díj	1	hó	AM	210
39	2	S	641930	InternetBank szolgáltatás díja	1	hó	AM	217
39	2	S	641930	Számlavezetési díj terhelés	1	hó	AM	1151
40	31	S	181310	Hírlevél szerkesztése, nyomdai előkész.	1	hó	AM	18000
53	2	S	641925	Hitelbírálati díj	1	hó	AM	4375
54	32	S	631112	Webportál karbantartás	1	hó	27	12000
55	2	E	4907	Levélbélyeg 5 Ft	10	db	AM	50

## B betétlap

55	2	E	4907	Levélbélyeg 20 Ft	10	db	AM	200
55	2	E	4907	Levélbélyeg 110 Ft	120	db	AM	13200
55	2	E	4907	Levélbélyeg 500 Ft	10	db	AM	5000
56	2	E	4817	Boríték LC/6	300	db	27	840
56	2	E	4817	Boríték LC/5	50	db	27	245
56	2	E	4817	Boríték TC/4	20	db	27	198
56	2	E	4817	Boríték talpas	10	db	27	377
56	2	E	4810	Másolópapír	10	db	27	7200
56	2	E	3926	Genoterm A/4	2	cskg	27	780
56	2	E	3926	Genoterm vastag A4	2	cskg	27	1732
56	2	E	4820	Mappa füzös	2	db	27	1670
56	2	E	4820	Mappa pattintós	5	db	27	1625
56	2	E	4809	Vékony lefüzös mappa	1	db	27	390
56	2	E	4820	Európa mappa	8	db	27	2560
56	2	E	8473	Canon CLI 526 multipack	1	db	27	7400
56	2	E	8305	Gemkapocs	2	cskg	27	138
56	2	E	8305	Tűzőkapocs	2	cskg	27	202
56	2	E	8472	Tűzőgép sax 39	1	db	27	1435
56	2	E	8523	CD-R Verbatim normál tok	15	db	27	2115
56	2	E	4819	Iratpapucs	3	db	27	693
56	2	E	9608	Edding 142M alkoholos marker	2	db	27	944
56	2	E	9608	Stabilo tüfíléc/4 szín	1	cskg	27	1430
56	2	E	4910	2014 naptár+hátlap	4	db	27	1000
56	2	E	3924	Univerzális tisztító kendő	1	db	27	569
56	2	E	4810	Fotópapír victoria	1	db	27	1290
57	2	S	531012	Levélfeladás	26	db	AM	3770
58	2	E	4817	Boríték	100	db	27	394
59	54	S	682024	Terembérlet	1	óra	AM	1500
60	51	E	6912	Kancsó	1	db	AM	4400
61	2	S	692024	Számviteli szolgáltatás	1	hó	AM	70000
62	51	E	2204	Cezar Cabernet Sauvignon bor	24	db	27	24566
63	2	S	802010	Riasztórendszer felügyeleti díj	1	db	27	6900
64	31	E	4911	Hírlevél 2013/4.szám (1000 db)	1000	db	27	39600
65	2	S	951110	Havi átalány PC	1	db	27	15000
65	2	S	331216	Full szervíz (3123 db)	3123	db	27	9057
65	2	S	522129	Kiszállítás	90	km	27	6480
66	51	S	823011	Rendezvényszervezés, hangosítás	1	alk	AM	10000
67	51	S	561019	Étel- és italszolgáltatás bizt. 80 főre	1	db	27	105526
68	2	S	612011	Vodafone szolgáltatás	1	hó	27	7865
69	2	E	8471	NOD 32 antivírus	1	db	27	18400
70	2	E	9403	Fali polc	2	db	27	45400
71	2	S	691016	Közjegyzői okirat	1	db	AM	26900
72	54	S	682012	Terembérlet	2	óra	AM	8000
73	51	E	4817	Ajándéktasak	8	db	27	913
75	51	S	561019	Állófogadás 2013.12.18	1	db	27	46063
77	2	S	432110	Riasztó-tűzjelző-beléptető karb.2013II.f	1	db	27	25000
78	2	S	611043	Telekom szolgáltatás	1	hó	27	9358
95	2	S	641925	Hitelbírálati díj	1	db	AM	4250
95	2	S	641925	Rendelkezésre tartási jutalék elszámolás	1	hó	AM	2065
95	2	S	641930	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás	1	hó	AM	25399
95	2	S	641930	Zárlati díj	1	hó	AM	588
95	2	S	641930	Zárlati díj	1	hó	AM	294
95	2	S	641930	InternetBank szolgáltatás díja	1	hó	AM	217
95	2	S	641930	Számlavezetési díj terhelés	1	hó	AM	1151
97	2	S	682012	Irodabérlet	1	hó	AM	30000
98	32	S	631112	Webportál karbantartás	1	hó	27	12000

## D betétlap

Számla/bizonylat sorszáma	Tárgy-időszak (év,hó)	Jogcím	Személyi jellegű juttatás összege	Közteher	Elszámolt személyi összesen	Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás	Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher
46	13.11	MBER	15000	4050	19050	2013.12.03	2013.12.03
87	13.12	MBER	15000	4050	19050	2013.12.31	2013.12.31
47	13.11	MBER	15000	4050	19050	2013.12.03	2013.12.03
88	13.12	MBER	15000	4050	19050	2013.12.31	2013.12.31
20	13.10	ETKH	8000	2856	10856	2013.10.31	2013.11.04
20	13.10	EGPT	4250	1517	5767	2013.11.04	2013.11.04
44	13.11	ETKH	8000	2856	10856	2013.11.29	2013.12.03
44	13.11	EGPT	4250	1518	5767	2013.12.03	2013.12.03
80	13.12	MBER	215000	58050	273050	2013.12.31	2013.12.31
80	13.12	ETKH	8000	2856	10856	2013.12.31	2013.12.31
80	13.12	EGPT	4250	1517	5767	2013.12.31	2013.12.31
86	13.12	MBER	15000	4050	19050	2013.12.31	2013.12.31
91	13.12	MBER	15000	4050	19050	2013.12.31	2013.12.31
83	13.12	MBER	15000	4050	19050	2013.12.31	2013.12.31
88	13.12	MBER	15000	4050	19050	2013.12.31	2013.12.31
92	13.12	MBER	15000	4050	19050	2013.12.31	2013.12.31
13	13.10	GJKT	15611		15611	2013.10.25	
19	13.10	ETKH	8000	2856	10856	2013.10.31	2013.11.04
19	13.10	EGPT	4250	1517	5767	2013.11.04	2013.11.04
35	13.11	GJKT	4560		4560	2013.11.29	
42	13.11	ETKH	8000	2856	10856	2013.11.29	2013.12.03
42	13.11	EGPT	4250	1517	5767	2013.12.03	2013.12.03
76	13.12	GJKT	9103		9103	2013.12.20	
81	13.12	MBER	215000	58050	273050	2013.12.31	2013.12.31
81	13.12	ETKH	8000	2856	10856	2013.12.31	2013.12.31
81	13.12	EGPT	4250	1517	5767	2013.12.31	2013.12.31
17	13.10	GJKT	44424		44424	2013.11.06	
18	13.10	EGPT	7500	2678	10178	2013.11.04	2013.11.04
18	13.10	NYUG	4750	1696	6446	2013.11.04	2013.11.04
33	13.11	HKUT	8239		8239	2013.12.03	
41	13.11	GJKT	40099		40099	2013.12.04	
43	13.11	EGPT	7500	2678	10178	2013.12.03	2013.12.03
43	13.11	NYUG	4750	1696	6446	2013.12.03	2013.12.03
74	13.12	GJKT	27827		27827	2013.12.20	
79	13.12	MBER	330000	89100	419100	2013.12.31	2013.12.31
79	13.12	EGPT	7500	2678	10178	2013.12.31	2013.12.31
79	13.12	NYUG	4750	1696	6446	2013.12.31	2013.12.31
4	13.10	HKUT	10234		10234	2013.11.05	
21	13.10	ETKH	8000	2856	10856	2013.10.31	2013.11.04
21	13.10	EGPT	4250	1517	5767	2013.11.04	2013.11.04
27	13.11	HKUT	10234		10234	2013.12.03	
45	13.11	ETKH	8000	2856	10856	2013.11.29	2013.12.03
45	13.11	EGPT	4250	1517	5767	2013.12.03	2013.12.03
82	13.12	MBER	153000	41310	194310	2013.12.31	2013.12.31
82	13.12	ETKH	8000	2856	10856	2013.12.31	2013.12.31
82	13.12	EGPT	4250	1517	5767	2013.12.31	2013.12.31
96	13.12	HKUT	10234		10234	204.01.07	

## D betétlap

24	13.10	MBER	30000	8100	38100	2013.11.04	2013.11.04
48	13.11	MBER	30000	8100	38100	2013.12.03	2013.12.03
90	13.12	MBER	30000	8100	38100	2013.12.31	2013.12.31
23	13.10	MBER	50000	13500	63500	2013.11.04	2013.11.04
49	13.11	MBER	50000	13500	63500	2013.12.03	2013.12.03
94	13.12	MBER	50000	13500	63500	2013.12.31	2013.12.31
50	13.11	MBER	15000	4050	19050	2013.12.03	2013.12.03
93	13.12	MBER	15000	4050	19050	2013.12.31	2013.12.31
51	13.11	MBER	15000	4050	19050	2013.12.03	2013.12.03
22	13.10	MBER	30000	8100	38100	2013.11.04	2013.11.04
52	13.11	MBER	30000	8100	38100	2013.12.03	2013.12.03
85	13.12	MBER	30000	8100	38100	2013.12.31	2013.12.31
94	13.12	MBER	15000	4050	19050	2013.12.31	2013.12.31