

ZÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
7671 Zók, Arany J. utca 13
Sziliné Kasza Zita

Pénztár: 34341 / 12
334341 pénztárkönyv - HUF
Dátum: Zók, 2018-01-09

PÉNZTÁRJELENTÉS

Nyitás dátuma: 2017-12-01

Zárás dátuma: 2017-12-20

Bizonylatszám	Tétel kelte	Biz. kelte	Partner	Megjegyzés	Ut.rend. száma	Bevétel	Kiadás
B-2017/34341/12/1	2017-12-06	2017-12-06	Sziliné Kasza Zita			-686 230,00	
B-2017/34341/12/1	2017-12-06	2017-12-06	Sziliné Kasza Zita			686 230,00	
B-2017/34341/12/2	2017-12-05	2017-12-05	Sziliné Kasza Zita			686 230,00	
K-2017/34341/12/3	2017-12-05	2017-12-05	Munkavállalók				686 230,00
B-2017/34341/12/4	2017-12-08	2017-12-08	Sziliné Kasza Zita			100 000,00	
K-2017/34341/12/5	2017-12-08	2017-12-08	Nagy Gábor				120 000,00
K-2017/34341/12/6	2017-12-11	2017-12-11	Nagy Gábor				7 005,00
K-2017/34341/12/7	2017-12-14	2017-12-14	Garai Tamás				10 000,00
K-2017/34341/12/8	2017-12-14	2017-12-14	Garai Tamás				40 000,00
B-2017/34341/12/9	2017-12-15	2017-12-15	Sziliné Kasza Zita			100 000,00	
K-2017/34341/12/10	2017-12-20	2017-12-20	Hardi Ildikó				10 000,00
B-2017/34341/12/11	2017-12-20	2017-12-20	Sziliné Kasza Zita			131 740,00	

Bevétel összesen 1 017 970,00
Kiadás összesen 873 235,00
Nyitó egyenleg 105 205,00
Záró egyenleg 249 940,00

Sziliné
.....
ügyintéző

pu
.....
ellenőrző

.....
utalványozó