

BICSÉRDI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3
Sziliné Kasza Zita

Pénztár: 27498 / 12

827498 pénztárkönyv - HUF
Dátum: Bicsérd, 2017-12-20

PÉNZTÁRJELENTÉS

Nyitás dátuma: 2017-12-01

Zárás dátuma: 2017-12-20

Bizonylatszám	Tétel kelte	Biz. kelte	Partner	Megjegyzés	Ut.rend. száma	Bevétel	Kiadás
K-2017/27498/12/1	2017-12-05	2017-12-05	Munkavállalók				41 895,00
K-2017/27498/12/2	2017-12-13	2017-12-13	Nagy Szilvia				36 900,00
B-2017/27498/12/3	2017-12-15	2017-12-15	Sziliné Kasza Zita			200 000,00	
K-2017/27498/12/4	2017-12-15	2017-12-15	Nagy Szilvia				3 100,00
K-2017/27498/12/5	2017-12-15	2017-12-15	Nagy Szilvia				30 765,00
K-2017/27498/12/6	2017-12-15	2017-12-15	Nagy Szilvia				3 255,00
K-2017/27498/12/7	2017-12-15	2017-12-15	Nagy Szilvia				50 000,00
K-2017/27498/12/8	2017-12-19	2017-12-19	Weixl Mónika				40 220,00
B-2017/27498/12/9	2017-12-20	2017-12-20	Nagy Szilvia			50 000,00	
K-2017/27498/12/10	2017-12-20	2017-12-20	Nagy Szilvia				46 374,00
K-2017/27498/12/11	2017-12-20	2017-12-20	Pénztár korrekció		2017/1722		1,00

Bevétel összesen 250 000,00
Kiadás összesen 252 510,00
Nyitó egyenleg 133 860,00
Záró egyenleg 131 350,00

Köt: 2294
Ut: 2018/442
1722

Si
.....
ügyintéző

M
.....
ellenőrző

.....
utalványozó