

F könyvi karton 2018

Sz. rési feltételek:

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674

Hónap: 0 - 12

Költséghely: 7 (Önkormányzati elszámolás) - 7 (Önkormányzati elszámolás)

Eredeti biz.szám: Fejb I

Megjegyzés: Tételb I

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674								5111
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
5111	Alapanyagok költségei							
P1 18/000016	MB5SA0337517	2018.01.30	2018.01.30	2018.01.30		3811	13,000	
<i>sportszelet Bozsik-toma</i>								
						<i>5111 1. hó összesen:</i>	<i>13,000</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>13,000</i>	
						5111 1. hó végéig összesen:	13,000	
						Egyenleg:	13,000	
P1 18/000003	9705058001	2018.02.16	2018.02.16	2018.02.16		3811	15,926	
<i>Flossband</i>								
P1 18/000037	18/S191274	2018.02.19	2018.02.19	2018.02.19		3811	23,580	
<i>habarcs, vakolat</i>								
						<i>5111 2. hó összesen:</i>	<i>39,506</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>39,506</i>	
						5111 2. hó végéig összesen:	52,506	
						Egyenleg:	52,506	
P1 18/000006	RHAEA0061633	2018.03.23	2018.03.23	2018.03.23		3811	57,200	
<i>virágföld, növények</i>								
		<i>Sáfrány Bt.</i>						
BE 18/000086	NQ9SB9948061	2018.04.04	2018.03.29	2018.04.06		454	99,060	
<i>ékszj, kés, olaj</i>								
		<i>Park Family Kft.</i>						
						<i>5111 3. hó összesen:</i>	<i>156,260</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>156,260</i>	
						5111 3. hó végéig összesen:	208,766	
						Egyenleg:	208,766	
BE 18/000087	GU4SA7020167	2018.04.13	2018.04.10	2018.04.20		454	285,750	
<i>homok</i>								
		<i>Pándzsa Agro Transz Kft.</i>						
P1 18/000021	AP000228/2018	2018.04.26	2018.04.26	2018.04.26		3811	12,200	
<i>olajsz r</i>								
P1 18/000008	2018-000594	2018.04.27	2018.04.27	2018.04.27		3811	21,050	
<i>masszázskrém</i>								
						<i>5111 4. hó összesen:</i>	<i>319,000</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>319,000</i>	
						5111 4. hó végéig összesen:	527,766	
						Egyenleg:	527,766	
BE 18/000090	NQ9SB9948084	2018.05.03	2018.05.03	2018.05.11		454	27,940	
<i>késkészlet (f nyíró)</i>								
		<i>Park Family Kft.</i>						
P1 18/000023	SEAEA2546903	2018.05.28	2018.05.28	2018.05.28		3811	47,956	
<i>f mag, trágya</i>								
						<i>5111 5. hó összesen:</i>	<i>75,896</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>75,896</i>	
						5111 5. hó végéig összesen:	603,662	
						Egyenleg:	603,662	
P1 18/000026	18/0026684	2018.06.21	2018.06.21	2018.06.21		3811	4,250	
<i>beton</i>								
BE 18/000095	PHYS-2018-00001258	2018.06.28	2018.06.28	2018.07.06		454	35,070	
<i>kötszer,tape</i>								
		<i>Physiotrade Kft.</i>						

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674							5111
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg
					5111	6. hó összesen:	39,320
						Egyenleg:	39,320
					5111	6. hó végéig összesen:	642,982
						Egyenleg:	642,982
BE 18/000096	2018/00660	2018.07.16	2018.07.13	2018.07.24		454	21,374
gyepsz nyeg		Augsberger Gyepsz nyeg Kft.					
P1 18/000013	VSZ-2018/00939	2018.07.16	2018.07.16	2018.07.16		3811	32,080
izzó, locsoló		LBW Hungária Kft.					
P1 18/000033	NJ6EB0367479	2018.07.17	2018.07.17	2018.07.17		3811	17,200
gyomirtó							
					5111	7. hó összesen:	70,654
						Egyenleg:	70,654
					5111	7. hó végéig összesen:	713,636
						Egyenleg:	713,636
P1 18/000034	PH6EA1881770	2018.09.07	2018.09.07	2018.09.07		3811	135,270
m trágya							
P1 18/000014	VSZ-2018/01273	2018.09.29	2018.09.29	2018.09.29		3811	6,390
gereblye,csap, csavar...		LBW Hungária Kft.					
					5111	9. hó összesen:	141,660
						Egyenleg:	141,660
					5111	9. hó végéig összesen:	855,296
						Egyenleg:	855,296
P1 18/000030	MD5SA0595821	2018.11.02	2018.11.02	2018.11.02		3811	38,862
rugalmas pólya							
					5111	11. hó összesen:	38,862
						Egyenleg:	38,862
					5111	11. hó végéig összesen:	894,158
						Egyenleg:	894,158
BE 18/000100	VSZ-2018/01661	2018.12.19	2018.12.19	2019.01.07		454	9,144
damil		LBW Hungária Kft.					
					5111	12. hó összesen:	9,144
						Egyenleg:	9,144
					5111	12. hó végéig összesen:	903,302
						Egyenleg:	903,302
					5111	összesen:	903,302
						Egyenleg:	903,302
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei						
BE 18/000042	101202799472	2018.01.06	2018.01.24	2018.01.24		454	269,531
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.					
					5113	1. hó összesen:	269,531
						Egyenleg:	269,531
					5113	1. hó végéig összesen:	269,531
						Egyenleg:	269,531
BE 18/000043	101402647899	2018.02.05	2018.02.23	2018.02.23		454	299,486
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.					
BE 18/000019	111814469406	2018.02.26	2018.02.26	2018.02.26		454	75,546
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.					
					5113	2. hó összesen:	375,032
						Egyenleg:	375,032
					5113	2. hó végéig összesen:	644,563
						Egyenleg:	644,563
BE 18/000020	110525903016	2018.03.23	2018.03.23	2018.03.23		454	75,546
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.					

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674							5113
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg
					5113	3. hó összesen:	75,546
						Egyenleg:	75,546
					5113	3. hó végéig összesen:	720,109
						Egyenleg:	720,109
BE 18/000044	100177320155	2018.03.25	2018.04.12	2018.04.12		454	281,182
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.					
BE 18/000045	100168154211	2018.04.04	2018.04.23	2018.04.23		454	195,194
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.					
BE 18/000021	110525903017	2018.04.23	2018.04.23	2018.04.23		454	75,546
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.					
					5113	4. hó összesen:	551,922
						Egyenleg:	551,922
					5113	4. hó végéig összesen:	1,272,031
						Egyenleg:	1,272,031
BE 18/000046	100205629405	2018.05.08	2018.05.28	2018.05.28		454	132,671
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.					
BE 18/000022	110525903018	2018.05.23	2018.05.23	2018.05.23		454	75,546
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.					
					5113	5. hó összesen:	208,217
						Egyenleg:	208,217
					5113	5. hó végéig összesen:	1,480,248
						Egyenleg:	1,480,248
BE 18/000047	101802268651	2018.06.05	2018.06.25	2018.06.25		454	31,175
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.					
BE 18/000023	111832540121	2018.06.21	2018.06.21	2018.06.21		454	75,546
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.					
					5113	6. hó összesen:	106,721
						Egyenleg:	106,721
					5113	6. hó végéig összesen:	1,586,969
						Egyenleg:	1,586,969
BE 18/000048	101503359805	2018.07.07	2018.07.25	2018.07.25		454	15,892
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.					
BE 18/000024	111832540122	2018.07.23	2018.07.23	2018.07.23		454	75,546
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.					
					5113	7. hó összesen:	91,438
						Egyenleg:	91,438
					5113	7. hó végéig összesen:	1,678,407
						Egyenleg:	1,678,407
BE 18/000025	111794652577	2018.08.24	2018.08.24	2018.08.24		454	134,115
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.					
					5113	8. hó összesen:	134,115
						Egyenleg:	134,115
					5113	8. hó végéig összesen:	1,812,522
						Egyenleg:	1,812,522
BE 18/000026	110545994966	2018.09.24	2018.09.24	2018.09.24		454	80,950
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.					
BE 18/000049	101106226406	2018.09.28	2018.09.28	2018.10.08		454	6,869
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.					
					5113	9. hó összesen:	87,819
						Egyenleg:	87,819
					5113	9. hó végéig összesen:	1,900,341
						Egyenleg:	1,900,341
BE 18/000027	110545994967	2018.10.24	2018.10.24	2018.10.24		454	80,950
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.					

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674								5113
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BE 18/000050	10170240268	2018.10.24	2018.10.24	2018.11.03		454	25,559	
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.						
					5113	10. hó összesen:	106,509	
						Egyenleg:	106,509	
					5113	10. hó végéig összesen:	2,006,850	
						Egyenleg:	2,006,850	
BE 18/000051	101404281429	2018.11.21	2018.11.21	2018.12.01		454	85,209	
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.						
BE 18/000028	110545994968	2018.11.23	2018.11.23	2018.11.23		454	80,950	
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.						
					5113	11. hó összesen:	166,159	
						Egyenleg:	166,159	
					5113	11. hó végéig összesen:	2,173,009	
						Egyenleg:	2,173,009	
BE 18/000029	110792915795	2018.12.24	2018.12.24	2018.12.24		454	80,950	
áramdíj		E.ON Energiaszolgáltató Kft.						
BE 18/000052	100159846131	2018.12.27	2018.12.27	2019.01.06		454	153,965	
gázdíj		NKM Földgázszolgáltató Zrt.						
					5113	12. hó összesen:	234,915	
						Egyenleg:	234,915	
					5113	12. hó végéig összesen:	2,407,924	
						Egyenleg:	2,407,924	
					5113	összesen:	2,407,924	
						Egyenleg:	2,407,924	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök							
P1 18/000019	LN5SA0713590	2018.04.11	2018.04.11	2018.04.11		3811	7,999	
hátizsák								
P1 18/000020	PH6EA1773022	2018.04.12	2018.04.12	2018.04.12		3811	17,460	
kapuskeszty		Legenda Hungary Kft.						
					512	4. hó összesen:	25,459	
						Egyenleg:	25,459	
					512	4. hó végéig összesen:	25,459	
						Egyenleg:	25,459	
BE 18/000091	00418/2018	2018.05.08	2018.05.08	2018.05.16		454	78,583	
50 db póló		Póló-Max Kft.						
P1 18/000022	PH6EA1773041	2018.05.08	2018.05.08	2018.05.08		3811	12,990	
kapuskeszty		Legenda Hungary Kft.						
P1 18/000009	TSSZA0220/2018	2018.05.12	2018.05.12	2018.05.12		3811	109,968	
mez,nadrág,sportszár		Teamsport+Print Kft.						
P1 18/000024	LN5SA6859307	2018.05.12	2018.05.12	2018.05.12		3811	9,906	
zászló								
					512	5. hó összesen:	211,447	
						Egyenleg:	211,447	
					512	5. hó végéig összesen:	236,906	
						Egyenleg:	236,906	
P1 18/000027	KP18-000177	2018.06.04	2018.06.04	2018.06.04		3811	29,695	
meccs labda								
BE 18/000094	00748/2018	2018.06.19	2018.06.19	2018.06.27		454	49,873	
póló		Póló-Max Kft.						
					512	6. hó összesen:	79,568	
						Egyenleg:	79,568	
					512	6. hó végéig összesen:	316,474	
						Egyenleg:	316,474	
P1 18/000032	00903/2018	2018.07.10	2018.07.10	2018.07.10		3811	6,287	

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674								512
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
póló 11 db		Póló-Max Kft.						
					512	7. hó összesen:	6,287	
						Egyenleg:	6,287	
					512	7. hó végéig összesen:	322,761	
						Egyenleg:	322,761	
P1 18/000028 sportszár 10db	TSSZA0406/2018	2018.08.10 Teamsport+Print Kft.	2018.08.10	2018.08.10		3811	17,000	
					512	8. hó összesen:	17,000	
						Egyenleg:	17,000	
					512	8. hó végéig összesen:	339,761	
						Egyenleg:	339,761	
BE 18/000099 kapuháló	TSSZA0451/2018	2018.09.05 Teamsport+Print Kft.	2018.09.05	2018.09.08		454	94,025	
P1 18/000038 kapuskeszty	PH6EA1773116	2018.09.13	2018.09.13	2018.09.13		3811	11,220	
					512	9. hó összesen:	105,245	
						Egyenleg:	105,245	
					512	9. hó végéig összesen:	445,006	
						Egyenleg:	445,006	
					512	összesen:	445,006	
						Egyenleg:	445,006	
5131 Nyomatvány, irodaszer beszerzés								
P1 18/000029 toner	18/0043475	2018.08.10	2018.08.10	2018.08.10		3811	8,000	
					5131	8. hó összesen:	8,000	
						Egyenleg:	8,000	
					5131	8. hó végéig összesen:	8,000	
						Egyenleg:	8,000	
					5131	összesen:	8,000	
						Egyenleg:	8,000	
5132 Víz, csatornadíjak								
BE 18/000041 vízdíj	10/18/00021714	2018.01.11 Pannon-Víz Zrt.	2018.01.11	2018.01.21		454	17,207	
					5132	1. hó összesen:	17,207	
						Egyenleg:	17,207	
					5132	1. hó végéig összesen:	17,207	
						Egyenleg:	17,207	
BE 18/000030 vízdíj	10/18/0036660	2018.02.08 Pannon-Víz Zrt.	2018.02.23	2018.02.23		454	5,675	
					5132	2. hó összesen:	5,675	
						Egyenleg:	5,675	
					5132	2. hó végéig összesen:	22,882	
						Egyenleg:	22,882	
BE 18/000031 vízdíj	10/18/0065827	2018.03.12 Pannon-Víz Zrt.	2018.03.23	2018.03.23		454	13,999	
					5132	3. hó összesen:	13,999	
						Egyenleg:	13,999	
					5132	3. hó végéig összesen:	36,881	
						Egyenleg:	36,881	
BE 18/000032 vízdíj	10/18/0084047	2018.04.10 Pannon-Víz Zrt.	2018.04.25	2018.04.25		454	16,561	

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674								5132
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
					5132	4. hó összesen:	16,561	
						Egyenleg:	16,561	
					5132	4. hó végéig összesen:	53,442	
						Egyenleg:	53,442	
BE 18/000033	10/18/0097176	2018.05.08	2018.05.23	2018.05.23		454	17,412	
vízdíj		Pannon-Víz Zrt.						
					5132	5. hó összesen:	17,412	
						Egyenleg:	17,412	
					5132	5. hó végéig összesen:	70,854	
						Egyenleg:	70,854	
BE 18/000034	10/18/0147228	2018.06.12	2018.06.27	2018.06.27		454	17,412	
vízdíj		Pannon-Víz Zrt.						
					5132	6. hó összesen:	17,412	
						Egyenleg:	17,412	
					5132	6. hó végéig összesen:	88,266	
						Egyenleg:	88,266	
BE 18/000035	10/18/0175728	2018.07.10	2018.07.25	2018.07.25		454	23,384	
vízdíj		Pannon-Víz Zrt.						
					5132	7. hó összesen:	23,384	
						Egyenleg:	23,384	
					5132	7. hó végéig összesen:	111,650	
						Egyenleg:	111,650	
BE 18/000036	10/18/0213123	2018.08.09	2018.08.24	2018.08.24		454	10,589	
vízdíj		Pannon-Víz Zrt.						
					5132	8. hó összesen:	10,589	
						Egyenleg:	10,589	
					5132	8. hó végéig összesen:	122,239	
						Egyenleg:	122,239	
BE 18/000037	10/18/0240530	2018.09.10	2018.09.10	2018.09.20		454	49,828	
vízdíj		Pannon-Víz Zrt.						
					5132	9. hó összesen:	49,828	
						Egyenleg:	49,828	
					5132	9. hó végéig összesen:	172,067	
						Egyenleg:	172,067	
BE 18/000038	10/18/0275726	2018.10.09	2018.10.24	2018.10.24		454	19,119	
vízdíj		Pannon-Víz Zrt.						
					5132	10. hó összesen:	19,119	
						Egyenleg:	19,119	
					5132	10. hó végéig összesen:	191,186	
						Egyenleg:	191,186	
BE 18/000039	10/18/0305883	2018.11.12	2018.11.27	2018.11.27		454	19,119	
vízdíj		Pannon-Víz Zrt.						
					5132	11. hó összesen:	19,119	
						Egyenleg:	19,119	
					5132	11. hó végéig összesen:	210,305	
						Egyenleg:	210,305	
BE 18/000040	10/18/0318150	2018.12.10	2018.12.10	2018.12.20		454	24,236	
vízdíj		Pannon-Víz Zrt.						
					5132	12. hó összesen:	24,236	
						Egyenleg:	24,236	
					5132	12. hó végéig összesen:	234,541	
						Egyenleg:	234,541	

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674								5132
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						5132 összesen:	234,541	
						Egyenleg:	234,541	
522	Bérleti díjak							
BE 18/000081	V10GA8-00481	2018.02.21	2018.02.21	2018.03.05		454	25,920	
<i>pályabérlet</i>		<i>Gy ri Tankerületi Központ</i>						
						<i>522 2. hó összesen:</i>	<i>25,920</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>25,920</i>	
						522 2. hó végéig összesen:	25,920	
						Egyenleg:	25,920	
BE 18/000083	V10GA8-00762	2018.03.20	2018.03.20	2018.04.03		454	25,920	
<i>pályabérlet</i>		<i>Gy ri Tankerületi Központ</i>						
						<i>522 3. hó összesen:</i>	<i>25,920</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>25,920</i>	
						522 3. hó végéig összesen:	51,840	
						Egyenleg:	51,840	
BE 18/000088	V10GA8-00931	2018.04.16	2018.04.16	2018.04.26		454	25,920	
<i>bérleti díj</i>		<i>Gy ri Tankerületi Központ</i>						
						<i>522 4. hó összesen:</i>	<i>25,920</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>25,920</i>	
						522 4. hó végéig összesen:	77,760	
						Egyenleg:	77,760	
						522 összesen:	77,760	
						Egyenleg:	77,760	
523	Javítási, karbantartási költségek							
BE 18/000080	A18-308116	2018.01.26	2018.01.26	2018.02.05		454	85,931	
<i>NHL 196 javítás</i>		<i>Iniciál Autóház Kft.</i>						
						<i>523 1. hó összesen:</i>	<i>85,931</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>85,931</i>	
						523 1. hó végéig összesen:	85,931	
						Egyenleg:	85,931	
						523 összesen:	85,931	
						Egyenleg:	85,931	
525	Oktatási, továbbképzési költségek							
BE 18/000079	2018/000065	2018.01.11	2018.01.04	2018.01.04		454	21,500	
<i>tanfolyam</i>		<i>Oriolus-Med Kft.</i>						
						<i>525 1. hó összesen:</i>	<i>21,500</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>21,500</i>	
						525 1. hó végéig összesen:	21,500	
						Egyenleg:	21,500	
P1 18/000002	NQ9ED8514899	2018.02.10	2018.02.10	2018.02.10		3811	19,350	
<i>tanfolyam</i>		<i>Oriolus-Med Kft.</i>						
BE 18/000053	440-0010/18	2018.02.19	2018.02.13	2018.02.27		454	25,400	
<i>tanfolyam</i>		<i>Magyar Labdarúgó Szövetség</i>						
P1 18/000004	NQ9SB9810226	2018.02.24	2018.02.24	2018.02.24		3811	24,500	
<i>tanfolyam</i>		<i>Oriolus-Med Kft.</i>						
						<i>525 2. hó összesen:</i>	<i>69,250</i>	
						<i>Egyenleg:</i>	<i>69,250</i>	
						525 2. hó végéig összesen:	90,750	
						Egyenleg:	90,750	
BE 18/000082	2018/000851	2018.03.13	2018.03.02	2018.03.02		454	18,000	
<i>tanfolyam</i>		<i>Oriolus-Med Kft.</i>						
P1 18/000005	NQ9SB9810234	2018.03.23	2018.03.23	2018.03.23		3811	21,500	

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674							525
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg
		Oriolus-Med Kft.					
P1 18/000007	2018/000969	2018.03.23	2018.03.23	2018.03.23		3811	42,300
köpölykészlet		Oriolus-Med Kft.					
BE 18/000089	2018/001309	2018.04.18	2018.03.28	2018.03.28		454	49,000
tanfolyam		Oriolus-Med Kft.					
					525	3. hó összesen:	130,800
						Egyenleg:	130,800
					525	3. hó végéig összesen:	221,550
						Egyenleg:	221,550
BE 18/000056	404-0562/18	2018.04.24	2018.04.24	2018.05.02		454	67,000
képzés		Magyar Labdarúgó Szövetség					
BE 18/000092	2018/001648	2018.05.09	2018.04.26	2018.04.26		454	21,500
tanfolyam		Oriolus-Med Kft.					
					525	4. hó összesen:	88,500
						Egyenleg:	88,500
					525	4. hó végéig összesen:	310,050
						Egyenleg:	310,050
P1 18/000010	NQ9SB9810238	2018.05.25	2018.05.25	2018.05.25		3811	28,990
tanfolyam		Oriolus-Med Kft.					
					525	5. hó összesen:	28,990
						Egyenleg:	28,990
					525	5. hó végéig összesen:	339,040
						Egyenleg:	339,040
BE 18/000093	2018/002002	2018.06.06	2018.06.01	2018.06.01		454	21,500
tanfolyam		Oriolus-Med Kft.					
P1 18/000011	NQ9SB9810245	2018.06.09	2018.06.09	2018.06.09		3811	21,500
tanfolyam		Oriolus-Med Kft.					
					525	6. hó összesen:	43,000
						Egyenleg:	43,000
					525	6. hó végéig összesen:	382,040
						Egyenleg:	382,040
					525	összesen:	382,040
						Egyenleg:	382,040
526	Utazási- és kiküldetési költségek						
P1 18/000001	IH4EA6090134	2018.02.09	2018.02.09	2018.02.09		3811	157,180
szállás Vinye 29 f		sfenyves Kft.					
					526	2. hó összesen:	157,180
						Egyenleg:	157,180
					526	2. hó végéig összesen:	157,180
						Egyenleg:	157,180
P1 18/000012	OVI12018/1248	2018.07.13	2018.07.13	2018.07.13		3811	150,150
focitábor étkezés		Aranykapu Óvoda					
					526	7. hó összesen:	150,150
						Egyenleg:	150,150
					526	7. hó végéig összesen:	307,330
						Egyenleg:	307,330
					526	összesen:	307,330
						Egyenleg:	307,330
5297	Szakértői, pályázati díj						
BE 18/000084	MD5SA4058885	2018.03.23	2018.03.20	2018.04.23		454	50,000
szakért i díj		Hajduné Vaczula Mária					

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674								5297
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner				Eszk. Ár. Dev.	Deviza összeg	
						5297 3. hó összesen:	50,000	
						Egyenleg:	50,000	
						5297 3. hó végéig összesen:	50,000	
						Egyenleg:	50,000	
						5297 összesen:	50,000	
						Egyenleg:	50,000	
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás							
P1 18/000035	MD5EA0039055	2018.01.06	2018.01.06	2018.01.06		3811	30,000	
nevezési díj								
						5299 1. hó összesen:	30,000	
						Egyenleg:	30,000	
						5299 1. hó végéig összesen:	30,000	
						Egyenleg:	30,000	
P1 18/000036	PH6SA2733013	2018.02.11	2018.02.11	2018.02.11		3811	10,000	
nevezési díj								
P1 18/000031	VL1SA7135231	2018.02.19	2018.02.19	2018.02.19		3811	15,000	
fordítás								
P1 18/000018	KF5EA0532994	2018.02.25	2018.02.25	2018.02.25		3811	8,000	
nevezési díj								
						5299 2. hó összesen:	33,000	
						Egyenleg:	33,000	
						5299 2. hó végéig összesen:	63,000	
						Egyenleg:	63,000	
P1 18/000017	IH4SA1932746	2018.03.01	2018.03.01	2018.03.01		3811	38,100	
hóeltakarítás								
						5299 3. hó összesen:	38,100	
						Egyenleg:	38,100	
						5299 3. hó végéig összesen:	101,100	
						Egyenleg:	101,100	
P1 18/000025	IH4EA6693438	2018.06.01	2018.06.01	2018.06.01		3811	21,000	
nyomdai munka								
BE 18/000058	440-0049/18	2018.06.26	2018.06.26	2018.06.30		454	150,861	
versenyztetési díj		Magyar Labdarúgó Szövetség						
						5299 6. hó összesen:	171,861	
						Egyenleg:	171,861	
						5299 6. hó végéig összesen:	272,961	
						Egyenleg:	272,961	
BE 18/000060	440-0219/18	2018.07.19	2018.07.19	2018.07.27		454	65,000	
versenyztetési díj		Magyar Labdarúgó Szövetség						
BE 18/000097	MD5SA6461616	2018.07.31	2018.07.31	2018.08.10		454	25,500	
Fazekas Kolos		Egységes Sportkör						
						5299 7. hó összesen:	90,500	
						Egyenleg:	90,500	
						5299 7. hó végéig összesen:	363,461	
						Egyenleg:	363,461	
BE 18/000098	MD5SA6461618	2018.08.03	2018.08.03	2018.08.03		454	3,000	
Mátyus Dominik		Egységes Sportkör						
						5299 8. hó összesen:	3,000	
						Egyenleg:	3,000	
						5299 8. hó végéig összesen:	366,461	
						Egyenleg:	366,461	
BE 18/000062	440-0529/18	2018.12.11	2018.12.11	2018.12.19		454	75,121	
versenyztetési díj		Magyar Labdarúgó Szövetség						

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674								5299
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
P1 18/000015 edz	NJ6SA4589999	2018.12.15 Varga Péter	2018.12.15	2018.12.15		3811	800,000	
							5299 12. hó összesen:	875,121
							Egyenleg:	875,121
							5299 12. hó végéig összesen:	1,241,582
							Egyenleg:	1,241,582
							5299 összesen:	1,241,582
							Egyenleg:	1,241,582
531 Hatósági igazgatási díjak (illetékek)								
BE 18/000054 igazgatási díj	407-0116/18	2018.04.03 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.02.22	2018.04.11		454	7,500	
BE 18/000055 igazgatási díj	407-0125/18	2018.04.03 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.02.26	2018.04.11		454	5,000	
							531 2. hó összesen:	12,500
							Egyenleg:	12,500
							531 2. hó végéig összesen:	12,500
							Egyenleg:	12,500
BE 18/000057 igazgatási díj	407-1240/18	2018.05.16 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.05.02	2018.05.24		454	42,000	
							531 5. hó összesen:	42,000
							Egyenleg:	42,000
							531 5. hó végéig összesen:	54,500
							Egyenleg:	54,500
BE 18/000059 igazgatási díj	407-2143/18	2018.07.26 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.06.26	2018.08.03		454	8,500	
							531 6. hó összesen:	8,500
							Egyenleg:	8,500
							531 6. hó végéig összesen:	63,000
							Egyenleg:	63,000
BE 18/000061 igazgatási díj	407-2797/18	2018.08.31 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.08.14	2018.09.08		454	11,000	
							531 8. hó összesen:	11,000
							Egyenleg:	11,000
							531 8. hó végéig összesen:	74,000
							Egyenleg:	74,000
BE 18/000063 igazgatási díj	407-3788/18	2019.01.09 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.12.12	2019.07.17		454	6,000	
BE 18/000064 igazgatási díj	407-3789/18	2019.01.09 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.12.12	2019.01.17		454	3,000	
BE 18/000065 igazgatási díj	407-4020/18	2019.01.09 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.12.13	2019.01.17		454	7,500	
BE 18/000066 igazgatási díj	407-4023/18	2019.01.09 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.12.13	2019.01.17		454	7,500	
BE 18/000067 igazgatási díj	407-4129/18	2019.01.09 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.12.15	2019.01.17		454	4,500	
BE 18/000068 igazgatási díj	407-4517/18	2019.01.09 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.12.18	2019.01.17		454	4,500	
BE 18/000069 igazgatási díj	407-4519/18	2019.01.09 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.12.18	2019.01.17		454	4,500	
BE 18/000070 igazgatási díj	407-4837/18	2019.01.09 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.12.19	2019.01.17		454	4,500	
BE 18/000071 igazgatási díj	407-4839/18	2019.01.09 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.12.19	2019.01.17		454	4,500	
BE 18/000072 igazgatási díj	407-4854/18	2019.01.09 Magyar Labdarúgó Szövetség	2018.12.19	2019.01.17		454	4,500	

F könyvi számlaszám: 5111 - 9674								531
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenzsla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
BE 18/000073 igazgatási díj	407-4835/18	2019.01.09	2018.12.20	2019.01.17		454	4,500	
		Magyar Labdarúgó Szövetség						
					531	12. hó összesen:	55,500	
						Egyenleg:	55,500	
					531	12. hó végéig összesen:	129,500	
						Egyenleg:	129,500	
					531	összesen:	129,500	
						Egyenleg:	129,500	
532 Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek								
BK 18/0001 bankköltség		2018.12.28	2018.12.28	2018.12.28		3841	523,364	
					532	12. hó összesen:	523,364	
						Egyenleg:	523,364	
					532	12. hó végéig összesen:	523,364	
						Egyenleg:	523,364	
					532	összesen:	523,364	
						Egyenleg:	523,364	
533 Biztosítási díjak								
BE 18/000074 Vagyon r biztosítás	201880206402	2018.01.09	2018.01.09	2018.02.01		454	48,587	
		Generáli Biztosító Zrt.						
					533	1. hó összesen:	48,587	
						Egyenleg:	48,587	
					533	1. hó végéig összesen:	48,587	
						Egyenleg:	48,587	
BE 18/000075 gfb Renault NPF907	GFB RENAULT NPF907	2018.03.05	2018.03.05	2018.03.15		454	60,699	
		Aegon Zrt.						
BE 18/000076 vagyon r	201880913099	2018.03.23	2018.03.23	2018.05.01		454	97,175	
		Generáli Biztosító Zrt.						
					533	3. hó összesen:	157,874	
						Egyenleg:	157,874	
					533	3. hó végéig összesen:	206,461	
						Egyenleg:	206,461	
BE 18/000078 gfb Renault NHL196	11472733	2018.09.12	2018.09.12	2018.09.30		454	49,250	
		KÖBE						
					533	9. hó összesen:	49,250	
						Egyenleg:	49,250	
					533	9. hó végéig összesen:	255,711	
						Egyenleg:	255,711	
BE 18/000077 vagyon r	201883004349	2018.10.08	2018.10.08	2018.11.01		454	50,454	
		Generáli Biztosító Zrt.						
					533	10. hó összesen:	50,454	
						Egyenleg:	50,454	
					533	10. hó végéig összesen:	306,165	
						Egyenleg:	306,165	
					533	összesen:	306,165	
						Egyenleg:	306,165	