

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>1131 - Vagyoni értékű jogok bruttó értéke</b>						
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	169		99 000
1131 összesen:						99 000
- egyenleg:						99 000
<b>1139 - Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése</b>						
7/ 4	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök értékcsökkenés	169		99 000
1139 összesen:						99 000
- egyenleg:						99 000
<b>1211 - Telkek, földterületek bruttó értéke</b>						
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	169		33 280 000
7/ 13	2022	22.12.31	aktiválás	161		35 000 000
1211 összesen:						68 280 000
- egyenleg:						68 280 000
<b>1231 - Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó</b>						
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	169		149 127 600
1231 összesen:						149 127 600
- egyenleg:						149 127 600
<b>1239 - Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv sz</b>						
7/ 4	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök értékcsökkenés	169		18 320 259
7/ 9	2023	22.01.02	écs korrigálás	8699	-33	
7/ 10	2022	22.12.31	Tárgy évi écs.	571		
1239 összesen:					-33	18 320 259
- egyenleg:						18 320 292
<b>1241 - Egyéb építmények bruttó értéke</b>						
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	169		8 106 000
1241 összesen:						8 106 000
- egyenleg:						8 106 000
<b>1249 - Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése</b>						
7/ 4	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök értékcsökkenés	169		730 371
7/ 9	2023	22.01.02	écs korrigálás	8699	433	
7/ 10	2022	22.12.31	Tárgy évi écs.	571		299 400
1249 összesen:					433	1 029 771
- egyenleg:						1 029 338
<b>1311 - Termelő gépek, berendezések bruttó értéke</b>						
7/ 25	2022	22.12.31	aktiválás	161		306 692
1311 összesen:						306 692
- egyenleg:						306 692
<b>1319 - Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsö</b>						
7/ 26	2022	22.12.31	écs elszámolás	571		25 951
1319 összesen:						25 951
- egyenleg:						25 951

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>1411 - Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelése</b>						
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	169		508 000
1411 összesen:						508 000
- egyenleg:						508 000
<b>1414 - Üzemkörön Kívüli berendezések, felszerlések</b>						
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	169		280 000
1414 összesen:						280 000
- egyenleg:						280 000
<b>1419 - Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelése</b>						
7/ 4	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök értékcsökkenés	169		171 835
7/ 9	2023	22.01.02	écs korrigálás	8699	201	
7/ 10	2022	22.12.31	Tárgy évi écs.	571		73 660
7/ 10	2022	22.12.31	Tárgy évi écs.	571		40 600
7/ 12	2022	22.12.31	korábbi évek écs	8682		142 267
1419 összesen:					201	428 362
- egyenleg:						428 161
<b>1445 - Egyéb berendezések</b>						
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	169		1 447 000
7/ 13	2022	22.12.31	aktiválás	161		260 000
1445 összesen:						1 707 000
- egyenleg:						1 707 000
<b>1449 - Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések ter</b>						
7/ 4	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök értékcsökkenés	169		1 039 067
7/ 10	2022	22.12.31	Tárgy évi écs.	571		77 003
1449 összesen:						1 116 070
- egyenleg:						1 116 070
<b>161 - Beruházások</b>						
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	169		5 110 252
6/ 22	H-2022-7	22.02.04	2200022 Horváth Mónika EV, 37117697	45411		150 000
6/ 43	00001-2020-95	22.03.07	2200043 FÖLDI JÓZSEF	45411		80 000
6/ 44	H-2022-21	22.03.07	2200044 Horváth Mónika EV, 37117697	45411		150 000
6/ 54	H-2022-29	22.04.05	2200054 Horváth Mónika EV, 37117697	45411		150 000
S/1	E-IW-2022-9	22.04.19	2250001 CLT Innowood Hungary Kutató, Fej	45431		-2 769 152
6/ 101	SBASA3878955	22.06.02	2200101 NÉMETH LÁSZLÓNÉ	45411		149 606
6/ 104	SBASA3878956	22.06.07	2200104 NÉMETH LÁSZLÓNÉ	45411		157 087
6/ 150	ILOSZ-2022-143	22.09.05	2200150 ILONA-MALOM MŰHELY Bt	45411		260 000
6/ 162	2022-455	22.09.16	2200162 Á-Z center kft	45411		190 551
6/ 165	4909/2022	22.09.21	2200165 Tetőtár Kft	45411		23 386
6/ 166	PRTCH-2022-80	22.09.22	2200166 PRO-TECH Kft.	45411		4 580 000
6/ 170	5081/2022	22.09.28	2200170 Tetőtár Kft	45411		115 880
6/ 184	SZT00812/2022	22.10.19	2200184 Mormota-Lux Kft.	45411		246 456
6/ 215	1169/Pilisszentlászló	22.11.02	2200215 Hupek András	45411		35 000 000
6/ 206	H-2022-83	22.12.02	2200206 Horváth Mónika EV, 37117697	45411		115 000
7/ 11	2022	22.12.31	fuvarktg átkönyvelése	5211		691 776

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>161 - Beruházások (folytatás)</b>						
7/ 13	2022	22.12.31	aktiválás	1211		35 000 000
7/ 13	2022	22.12.31	aktiválás	1445		260 000
7/ 25	2022	22.12.31	aktiválás	1311		306 692
161 összesen:					43 709 066	36 258 468
- egyenleg:					7 450 598	
<b>169 - Meglévő eszközök</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	177 597 320	
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	1131		99 000
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	1211		33 280 000
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	1231		149 127 600
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	1241		8 106 000
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	1411		508 000
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	1414		280 000
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	1445		1 447 000
7/ 3	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök	161		5 110 252
7/ 4	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök értékcsökkenés	1139	99 000	
7/ 4	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök értékcsökkenés	1239	18 320 259	
7/ 4	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök értékcsökkenés	1249	730 371	
7/ 4	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök értékcsökkenés	1419	171 835	
7/ 4	Nyitó	22.01.02	Tárgyi eszközök értékcsökkenés	1449	1 039 067	
169 összesen:					197 957 852	197 957 852
- egyenleg:						
<b>222 - Üzem- és fűtőanyagok</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	535 433	
7/ 33	kivezetés	22.06.30	Tűzifa felhaszn.	51184		315 433
7/ 34	készletre vétel	22.07.31	Tűzifa	51184	1 836 222	
222 összesen:					2 371 655	315 433
- egyenleg:					2 056 222	
<b>2611 - Könyvek</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	318 466	
7/ 35	kivezetés	22.12.30	Daloskönyv értékesítés	8141		13 267
2611 összesen:					318 466	13 267
- egyenleg:					305 199	
<b>2612 - Képeslap A5</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	78 100	
7/ 36	kivezetés	22.12.30	Képeslap értékesítés	8141		8 470
2612 összesen:					78 100	8 470
- egyenleg:					69 630	
<b>2613 - Képeslap A6</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	36 585	
2613 összesen:					36 585	
- egyenleg:					36 585	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>2614 - Naptárak</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	95 550	
7/ 37	kivezetés	22.12.30	Naptárak;térítésmentes átadás	86971		95 550
7/ 38	készletre vétel	22.12.30	Naptárak	52931	210 000	
2614 összesen:					305 550	95 550
- egyenleg:					210 000	
<b>31111 - Belföldi vevők tárgyév</b>						
5/ 8	KVZRT-2021-25	22.01.02	2100011 Telenor Magyarország Zrt.	391	74 600	
5/ 8	KVZRT-2021-25	22.01.02	2100011 Telenor Magyarország Zrt.	46671	20 142	
7/ 8	Rendezés	22.01.02	KVZRT-2021-18;25;Telenor	31118		94 742
5/ 1	KVZRT-2022-1	22.01.12	2200001 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	9131	10 000 000	
5/ 1	KVZRT-2022-1	22.01.12	2200001 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	46671	2 700 000	
5/ 2	KVZRT-2022-2	22.01.13	2200002 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	9131	-10 000 000	
5/ 2	KVZRT-2022-2	22.01.13	2200002 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	46671	-2 700 000	
5/ 3	KVZRT-2022-3	22.01.13	2200003 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	9131		
5/ 3	KVZRT-2022-3	22.01.13	2200003 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	46671		
5/ 4	KVZRT-2022-4	22.01.19	2200004 Telenor Magyarország Zrt.	391	74 900	
5/ 4	KVZRT-2022-4	22.01.19	2200004 Telenor Magyarország Zrt.	46671	20 223	
5/ 5	KVZRT-2022-5	22.02.16	2200005 Telenor Magyarország Zrt.	9151	74 200	
5/ 5	KVZRT-2022-5	22.02.16	2200005 Telenor Magyarország Zrt.	46671	20 034	
5/ 6	KVZRT-2022-6	22.03.16	2200006 Yettel Magyarország Zrt.	9151	74 000	
5/ 6	KVZRT-2022-6	22.03.16	2200006 Yettel Magyarország Zrt.	46671	19 980	
2/ 61	28/2022 5818	22.03.23	KVZRT-2022-4;YETTEL MAGYARORS	3841		95 123
5/ 7	KVZRT-2022-7	22.03.28	2200007 Kerekasztal-Kör Kft.	9131	135 000	
5/ 7	KVZRT-2022-7	22.03.28	2200007 Kerekasztal-Kör Kft.	46671	36 450	
5/ 9	KVZRT-2022-8	22.04.11	2200008 Yettel Magyarország Zrt.	9151	74 000	
5/ 9	KVZRT-2022-8	22.04.11	2200008 Yettel Magyarország Zrt.	46671	19 980	
2/ 82	38/2022 5818	22.04.13	KVZRT-2022-7;Kerekasztal-Kör Kft.	3841		171 450
2/ 88	41/2022 5818	22.04.22	KVZRT-2022-5;YETTEL MAGYARORS	3841		94 234
5/ 10	KVZRT-2022-9	22.05.12	2200009 Yettel Magyarország Zrt.	9151	74 000	
5/ 10	KVZRT-2022-9	22.05.12	2200009 Yettel Magyarország Zrt.	46671	19 980	
2/ 116	54/2022 5818	22.05.20	KVZRT-2022-6;YETTEL MAGYARORS	3841		93 980
2/ 132	62/2022 5818	22.06.13	KVZRT-2022-8;YETTEL MAGYARORS	3841		93 980
5/ 11	KVZRT-2022-10	22.06.13	2200010 Yettel Magyarország Zrt.	9151	74 400	
5/ 11	KVZRT-2022-10	22.06.13	2200010 Yettel Magyarország Zrt.	46671	20 088	
5/ 12	KVZRT-2022-11	22.07.04	2200011 Kerekasztal-Kör Kft.	9131	135 000	
5/ 12	KVZRT-2022-11	22.07.04	2200011 Kerekasztal-Kör Kft.	46671	36 450	
5/ 13	KVZRT-2022-12	22.07.08	2200012 Kerekasztal-Kör Kft.	9131	- 135 000	
5/ 13	KVZRT-2022-12	22.07.08	2200012 Kerekasztal-Kör Kft.	46671	-36 450	
5/ 14	KVZRT-2022-13	22.07.08	2200013 Kerekasztal-Kör Kft.	9131	135 000	
5/ 14	KVZRT-2022-13	22.07.08	2200013 Kerekasztal-Kör Kft.	46671	36 450	
2/ 150	73/2022 5818	22.07.11	KVZRT-2022-13;Kerekasztal-Kör Kft.	3841		171 450
5/ 15	KVZRT-2022-14	22.07.13	2200014 Yettel Magyarország Zrt.	9151	72 900	
5/ 15	KVZRT-2022-14	22.07.13	2200014 Yettel Magyarország Zrt.	46671	19 683	
2/ 159	76/2022 5818	22.07.15	KVZRT-2022-9;YETTEL MAGYARORS	3841		93 980
2/ 177	86/2022 5818	22.08.12	KVZRT-2022-10;YETTEL MAGYAROR	3841		94 488
5/ 16	KVZRT-2022-15	22.08.15	2200015 Yettel Magyarország Zrt.	9151	74 100	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>31111 - Belföldi vevők tárgyévi (folytatás)</b>						
5/ 16	KVZRT-2022-15	22.08.15	2200015 Yettel Magyarország Zrt.	46671	20 007	
5/ 17	KVZRT-2022-16	22.09.05	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	9121	3 152	
5/ 17	KVZRT-2022-16	22.09.05	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	46671	851	
5/ 19	KVZRT-2022-16	22.09.05	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	9121		
5/ 19	KVZRT-2022-16	22.09.05	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	46671		
2/ 199	96/2022 5818	22.09.14	KVZRT-2022-14;YETTEL MAGYAROR	3841		92 583
5/ 18	KVZRT-2022-17	22.09.19	2200017 Yettel Magyarország Zrt.	9151	73 600	
5/ 18	KVZRT-2022-17	22.09.19	2200017 Yettel Magyarország Zrt.	46671	19 872	
3/ 87	3/87	22.10.01	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	381		4 003
5/ 20	KVZRT-2022-18	22.10.12	2200018 Yettel Magyarország Zrt.	9151	72 900	
5/ 20	KVZRT-2022-18	22.10.12	2200018 Yettel Magyarország Zrt.	46671	19 683	
2/ 230	111/2022 5818	22.10.14	KVZRT-2022-15;YETTEL MAGYAROR	3841		94 107
2/ 236	115/2022 5818	22.10.26	KVZRT-2022-19;VILCSEK ANDREA	3841		2 931
5/ 21	KVZRT-2022-19	22.10.28	2200019 Vilcsek Andrea	9122	2 791	
5/ 21	KVZRT-2022-19	22.10.28	2200019 Vilcsek Andrea	46671	140	
5/ 22	KVZRT-2022-20	22.11.14	2200020 Yettel Magyarország Zrt.	9151	72 200	
5/ 22	KVZRT-2022-20	22.11.14	2200020 Yettel Magyarország Zrt.	46671	19 494	
2/ 266	124/2022 5818	22.11.18	KVZRT-2022-17;YETTEL MAGYAROR	3841		93 472
2/ 271	128/2022 5818	22.11.28	KVZRT-2022-22;21;GAÁL MARIANN	3841		2 975
5/ 23	KVZRT-2022-21	22.11.30	2200021 Gaál Mariann	9122	2 381	
5/ 23	KVZRT-2022-21	22.11.30	2200021 Gaál Mariann	46671	119	
5/ 24	KVZRT-2022-22	22.11.30	2200022 Gaál Mariann	9146	374	
5/ 24	KVZRT-2022-22	22.11.30	2200022 Gaál Mariann	46671	101	
2/ 284	137/2022 5818	22.12.14	KVZRT-2022-18;YETTEL MAGYAROR	3841		92 583
2/ 285	137/2022 5818	22.12.14	KVZRT-2022-25;GÁL RÓBERT I	3841		7 201
5/ 25	KVZRT-2022-24	22.12.14	2200024 Kerekasztal-Kör Kft.	9131	180 000	
5/ 25	KVZRT-2022-24	22.12.14	2200024 Kerekasztal-Kör Kft.	46671	48 600	
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	9122	4 762	
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	46671	238	
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	9121	985	
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	46671	266	
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	9146	748	
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	46671	202	
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	9122	3 333	
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	46671	167	
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	9121	788	
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	46671	213	
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	9146	374	
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	46671	101	
2/ 288	139/2022 5818	22.12.16	KVZRT-2022-26;huszar dorottya;ÓDOR DÁNI	3841		4 976
3/ 105	KVZRT-2022-27	22.12.19	2200027 PraxisLab Kft	381		4 505
5/ 28	KVZRT-2022-27	22.12.19	2200027 PraxisLab Kft	9121	3 546	
5/ 28	KVZRT-2022-27	22.12.19	2200027 PraxisLab Kft	46671	957	
5/ 28	KVZRT-2022-27	22.12.19	2200027 PraxisLab Kft	8699	2	
3/ 109	KVZRT-2022-28	22.12.20	2200028 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	381		700 000
5/ 29	KVZRT-2022-28	22.12.20	2200028 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	9131	12 200 000	
5/ 29	KVZRT-2022-28	22.12.20	2200028 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	46671	3 294 000	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>31111 - Belföldi vevők tárgyév (folytatás)</b>						
7/ 27	kerekítés	22.12.31	Év végi kerekítés	8699		9
31111 összesen:					17 217 057	2 102 772
- egyenleg:					15 114 285	
<b>31118 - Belföldi vevők előző évek</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	5 700 280	
7/ 8	Rendezés	22.01.02	KVZRT-2021-18;25;Telenor	31111	94 742	
2/ 9	005/2022 5818	22.01.18	KVZRT-2021-36;Pilis-Dunakanyar Waldorf E	3841		1 000 000
2/ 54	25/2022 5818	22.03.16	KVZRT-2021-36;Pilis-Dunakanyar Waldorf E	3841		500 000
7/ 7	korrekció	22.04.01	KVZRT-2021-36;PIDUKA kölcsön	4511	7 000 000	
2/ 192	94/2022 5818	22.09.08	KVZRT-2021-36;Pilis-Dunakanyar Egyesület	3841		6 000 000
3/ 65	3/65	22.09.08	KVZRT-2021-36;Pilirs Dunakanya	381		1 000 000
2/ 215	103/2022 5818	22.09.27	KVZRT-2021-36;Pilis-Dunakanyar Waldorf E	3841		1 000 000
3/ 68	3/68	22.09.27	KVZRT-2021-36;Pilis Dunakanyar Egy.	381		300 000
3/ 89	3/89	22.11.21	KVZRT-2021-34;Tokai Miklós	381		2 800
3/ 90	3/90	22.11.21	KVZRT-2021-26;Atemon Kft.	381		6 099
3/ 91	3/91	22.11.21	KVZRT-2021-28;Bohn Katalin	381		2 300
3/ 92	3/92	22.11.21	KVZRT-2021-29;Bohn Katalin	381		431
31118 összesen:					12 795 022	9 811 630
- egyenleg:					2 983 392	
<b>331 - Jegyzett, de még be nem fizetett tőke</b>						
7/ 41	átsorolás	22.10.12	Kölcsön/jegyzett de be nem fiz.tőke	4511		49 288 976
2/ 238	116/2022 5818	22.10.28	részvényjegyzés;Pilis-Dunakanyar Waldorf	3841		10 000 000
2/ 239	116/2022 5818	22.10.28	részvényjegyzés;Pilis-Dunakanyar Waldorf	3841		10 000 000
7/ 2		22.11.14	Tőkeemelés	4112	86 000 000	
2/ 263	123/2022 5818	22.11.15	részvényjegyzés;Pilis-Dunakanyar Waldorf	3841		15 000 000
331 összesen:					86 000 000	84 288 976
- egyenleg:					1 711 024	
<b>352 - Beruházásokra adott előlegek</b>						
6/ 154	PRTCH-2022-77	22.09.12	2200154 PRO-TECH Kft.	45411	2 748 000	
6/ 166	PRTCH-2022-80	22.09.22	2200166 PRO-TECH Kft.	45411	-2 748 000	
352 összesen:						
- egyenleg:						
<b>353 - Készletekre adott előlegek</b>						
2/ 24	013/2022 5818	22.02.10	VES-000002/2022;Varga és Sári Kft.	3841	228 000	
7/ 5	rendezés	22.02.26	VES-000004/2022;Varga és Sári Kft.	45411		228 000
353 összesen:					228 000	228 000
- egyenleg:						
<b>381 - Pénztár</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	585	
3/ 1	3/1	22.01.02	Kölcsön a pénztárnak	47721	200 000	
3/ 3	3/3	22.01.04	HS-2022-26;Hankisz Sándor ev.	45411		4 490
3/ 2	3/2	22.01.05	A06600470/0168/00009;OBI	45411		5 497
3/ 2	3/2	22.01.05	A06600470/0168/00009;OBI	8699		-2

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>381 - Pénztár (folytatás)</b>						
3/ 4	3/4	22.01.10	S22843-000176;Vöröskő Kft.	8699		2
3/ 4	3/4	22.01.10	S22843-000176;Vöröskő Kft.	45411		2 498
3/ 5	3/5	22.01.10	ZF086702;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	8699		1
3/ 5	3/5	22.01.10	ZF086702;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	481		725
3/ 5	3/5	22.01.10	ZF086702;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		1 709
3/ 6	3/6	22.01.15	SM-2022/245/M;Metál-Szer Kft.	45411		1 380
3/ 7	3/7	22.01.15	SM-2022/247;Metál-Szer Kft.	45411		9 330
3/ 8	3/8	22.01.19	XSCEA5669033;Golovics Péter ev.	45411		8 000
3/ 9	3/9	22.01.21	SES1-SZ-1797542;S és D Bt.	45411		4 760
3/ 10	3/10	22.01.24	SM-2022/367/M;Metál-Szer Kft.	45411		9 170
3/ 11	3/11	22.01.24	HR-2022-140;Hermann Róbert	45411		3 400
3/ 12	3/12	22.01.31	BH/720/94/0000144934;Bauhaus	45411		26 990
3/ 13	3/13	22.02.01	ZF086703;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		7 525
3/ 14	3/14	22.02.02	E-ATMOS-2022-30;Atmos energia Kft.	45411		24 490
3/ 15	3/15	22.02.03	SM-2022/431/M3;Metál-Szer Kft.	45411		3 475
3/ 16	3/16	22.02.14	XSCEA5669050;Golovics Péter ev.	45411		5 400
3/ 17	3/17	22.02.18	BH/720/94/0000145994;Bauhaus	45411		8 470
3/ 18	3/18	22.02.18	E.ON Ügyfélszolgálati Kft.	9664	10 000	
3/ 19	3/19	22.02.18	SM-2022/885;Metál-Szer Kft.	45411		2 210
3/ 21	3/21	22.02.22	Elmú hálózati Kft.	9664	10 000	
3/ 20	3/20	22.03.04	ZF086704;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	8699		1
3/ 20	3/20	22.03.04	ZF086704;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		3 984
3/ 37	3/37	22.03.30	2200050 Metál-Szer Kft.	45411		19 890
3/ 34	3/34	22.04.06	2200055 Metál-Szer Kft.	45411		7 260
3/ 35	3/35	22.04.06	2200056 Metál-Szer Kft.	45411		2 000
3/ 22	3/22	22.04.07	2200057 KASZKER-07 Kft.	45411		18 830
3/ 24	3/24	22.04.12	2200059 KASZKER-07 Kft.	45411		6 880
3/ 25	3/25	22.04.19	2200068 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		11 368
3/ 25	3/25	22.04.19	2200068 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	8699		2
3/ 26	3/26	22.04.19	2200065 FÉNYLAKK Kft.	45411		48 006
3/ 26	3/26	22.04.19	2200065 FÉNYLAKK Kft.	9699		-1
3/ 36	3/36	22.04.22	2200070 Metál-Szer Kft.	45411		4 040
3/ 23	3/23	22.04.26	ZF086705;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		11 808
3/ 23	3/23	22.04.26	ZF086705;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	8699		2
3/ 43	3/43	22.05.02	ZF086706;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		4 071
3/ 43	3/43	22.05.02	ZF086706;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	9699		-1
3/ 28	3/28	22.05.03	2200074 GLOBUS TRANS KERESKEDELMI ÉS	45411		10 600
3/ 27	3/27	22.05.09	2200078 Keller '71 Kft.	45411		45 780
3/ 39	3/39	22.05.10	2200080 Sóderdepo Kft	45411		14 400
3/ 32	3/32	22.05.17	2200087 Metál-Szer Kft.	45411		10 950
3/ 29	3/28	22.05.24	2200090 Keller	45411	45 780	
3/ 30	3/30	22.05.24	2200091 Keller '71 Kft.	45411		33 178
3/ 30	3/30	22.05.24	2200091 Keller '71 Kft.	8699		2
3/ 33	3/33	22.05.25	2200092 Metál-Szer Kft.	45411		1 940
3/ 38	3/38	22.05.30	2200096 Metál-Szer Kft.	45411		4 750
3/ 40	3/40	22.05.30	2200097 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		4 400
3/ 44	3/44	22.06.01	ZF086707;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		4 095

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>381 - Pénztár (folytatás)</b>						
3/ 31	3/31	22.06.02	2200099 Körözi Zsuzsanna, 57107574	45411		37 500
3/ 41	3/41	22.06.02	2200100 VAS-ACÉL KFT.	45411		7 701
3/ 41	3/41	22.06.02	2200100 VAS-ACÉL KFT.	9699		-1
3/ 50	3/50	22.06.07	2200102 NAGYT Kft.	45411		9 601
3/ 50	3/50	22.06.07	2200102 NAGYT Kft.	9699		-1
3/ 52	3/52	22.06.07	2200103 Metál-Szer Kft.	45411		2 850
3/ 42	3/42	22.06.09	2200105 Körözi Zsuzsanna, 57107574	45411		10 000
3/ 53	3/53	22.06.10	2200106 Metál-Szer Kft.	45411		3 050
3/ 51	3/51	22.06.15	2200110 Villanybolt Kft	45411		2 590
3/ 54	3/54	22.06.15	2200109 Metál-Szer Kft.	45411		3 750
3/ 45	3/45	22.06.16	2200112 Plesovszki és Társa Kft.	45411		9 740
3/ 46	3/46	22.06.28	2200116 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		5 120
3/ 47	3/47	22.06.30	2200120 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		850
3/ 55	3/55	22.07.02	2200122 Metál-Szer Kft.	45411		8 080
3/ 56	3/56	22.07.02	2200121 Metál-Szer Kft.	45411		3 790
3/ 58	3/58	22.07.02	2200123 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	45411		5 178
3/ 58	3/58	22.07.02	2200123 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	8699		2
3/ 48	3/48	22.07.15	2200125 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		850
3/ 59	3/59	22.07.15	2200127 Metál-Szer Kft.	45411		11 300
3/ 60	3/60	22.07.15	2200126 Metál-Szer Kft.	45411		18 440
3/ 49	3/49	22.07.18	ZF086708;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		4 438
3/ 49	3/49	22.07.18	ZF086708;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	8699		2
3/ 57	3/57	22.07.19	2200130 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	45411		4 790
3/ 71	3/71	22.07.30	2200134 Metál-Szer Kft.	45411		29 890
3/ 62	3/62	22.08.01	ZF086709;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		5 700
3/ 70	3/70	22.08.02	2200135 GOLOVICS PÉTER ANDRÁS	45411		1 350
3/ 74	3/74	22.08.12	2200137 Hofstädter Építőanyag Centrum Kf	45411		10 211
3/ 74	3/74	22.08.12	2200137 Hofstädter Építőanyag Centrum Kf	8699		-1
3/ 63	3/63	22.08.19	2200143 Bilik kft	45411		43 000
3/ 64	3/64	22.08.19	2200142 Bilik kft	45411		37 625
3/ 61	3/61	22.08.31	2200146 Körözi Zsuzsanna, 57107574	45411		100 000
3/ 75	3/75	22.08.31	2200149 Metál-Szer Kft.	45411		16 680
3/ 76	3/76	22.08.31	2200148 Metál-Szer Kft.	45411		3 300
3/ 67	3/67	22.09.01	ZF086710;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		6 929
3/ 67	3/67	22.09.01	ZF086710;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	8699		1
3/ 65	3/65	22.09.08	KVZRT-2021-36;Pilirs Dunakanya	31118	1 000 000	
3/ 66	3/66	22.09.12	2200156 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		7 980
3/ 72	3/72	22.09.14	2200157 Metál-Szer Kft.	45411		6 810
3/ 73	3/73	22.09.14	2200158 Metál-Szer Kft.	45411		3 630
3/ 69	3/69	22.09.26	2200168 Tóth László E.V., 02101884	45411		558 800
3/ 68	3/68	22.09.27	KVZRT-2021-36;Pilis Dunakanyar Egy.	31118	300 000	
3/ 77	3/77	22.09.27	2200169 TÍZPRÓBA MAGYARORSZÁG	45411		89 990
3/ 78	3/78	22.09.29	2200172 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		4 400
3/ 79	3/79	22.09.30	2200173 Szabó Julianna EV., 3617996	45411		1 900
3/ 85	3/85	22.10.01	2200139 GUFA Bt.	45411		6 300
3/ 87	3/87	22.10.01	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	8699	2	
3/ 87	3/87	22.10.01	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	31111	4 003	



**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>381 - Pénztár (folytatás)</b>						
3/ 88	3/88	22.10.01	2200114 GAZDABOLT KKT	45411		10 960
3/ 94	3/94	22.10.01	2200163 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		3 895
3/ 95	3/95	22.10.01	2200164 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	8699		2
3/ 95	3/95	22.10.01	2200164 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	45411		8 718
3/ 98	3/98	22.10.01	ZF086711;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	8699		1
3/ 98	3/98	22.10.01	ZF086711;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		4 729
3/ 102	3/102	22.10.01	SK-2020-151;Silvanus Kft	45411		29 965
3/ 96	3/96	22.10.12	2200179 Metál-Szer Kft.	45411		4 350
3/ 80	3/80	22.10.13	2200180 Tetőtár Kft	45411		13 139
3/ 80	3/80	22.10.13	2200180 Tetőtár Kft	8699		1
3/ 81	3/81	22.10.14	2200181 Keller '71 Kft.	45411		18 990
3/ 83	3/83	22.10.19	2200184 Mormota-Lux Kft.	8699		1
3/ 83	3/83	22.10.19	2200184 Mormota-Lux Kft.	45411		312 999
3/ 82	3/82	22.10.20	2200186 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	8699		1
3/ 82	3/82	22.10.20	2200186 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		37 779
3/ 84	3/84	22.10.27	2200216 Kötéltechnika Kft.	45411		11 811
3/ 84	3/84	22.10.27	2200216 Kötéltechnika Kft.	9699		-1
3/ 93	3/93	22.11.05	2200192 Metál-Szer Kft.	8699		1
3/ 93	3/93	22.11.05	2200192 Metál-Szer Kft.	45411		11 564
3/ 86	3/86	22.11.15	2200194 Simon Elektroweb Kft	45411		11 090
3/ 89	3/89	22.11.21	KVZRT-2021-34;Tokai Miklós	31118	2 800	
3/ 90	3/90	22.11.21	KVZRT-2021-26;Atemon Kft.	8699	1	
3/ 90	3/90	22.11.21	KVZRT-2021-26;Atemon Kft.	31118	6 099	
3/ 91	3/91	22.11.21	KVZRT-2021-28;Bohn Katalin	31118	2 300	
3/ 92	3/92	22.11.21	KVZRT-2021-29;Bohn Katalin	8699	-1	
3/ 92	3/92	22.11.21	KVZRT-2021-29;Bohn Katalin	31118	431	
3/ 100	3/100	22.11.22	2200199 Metál-Szer Kft.	45411		2 640
3/ 101	3/101	22.11.22	2200200 Metál-Szer Kft.	45411		10 550
3/ 97	3/97	22.11.24	2200201 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		2 200
3/ 110	VS0905655/22	22.11.25	2200202 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	8699		2
3/ 110	VS0905655/22	22.11.25	2200202 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	45411		3 993
3/ 99	3/99	22.11.28	ZF086712;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	8699		-1
3/ 99	3/99	22.11.28	ZF086712;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	5263		4 596
3/ 103	GZDBL-2022-1960	22.12.07	2200210 GAZDABOLT KKT	45411		7 980
3/ 106	SM-2022/7944	22.12.07	2200209 Villanybolt Kft	45411		26 500
3/ 107	SM-2022/7983	22.12.07	2200207 Metál-Szer Kft.	45411		20 920
3/ 108	SM-2022/5811/M3	22.12.07	2200208 Metál-Szer Kft.	45411		16 180
3/ 104	F / 2022-000055	22.12.08	2200211 Fordítunk Kft.	45411		23 999
3/ 104	F / 2022-000055	22.12.08	2200211 Fordítunk Kft.	8699		1
3/ 105	KVZRT-2022-27	22.12.19	2200027 PraxisLab Kft	31111	4 505	
3/ 109	KVZRT-2022-28	22.12.20	2200028 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	31111	700 000	
3/ 111	3/111	22.12.30	Kölcsön vissza	47721		200 000
381 összesen:					2 286 505	2 281 425
- egyenleg:						5 080

**3841 - Magnet bank 5818**

1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	854 464	
------	-------	----------	----------	-----	---------	--

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>3841 - Magnet bank 5818 (folytatás)</b>						
2/ 1	001/2022 5818	22.01.04	Költségelszámolás	532		18 386
2/ 2	002/2022 5818	22.01.05	2021.december havi munkabér;Huszka Zsolt	472		192 950
2/ 3	003/2022 5818	22.01.10	2021/01368;Ezercikk Kft.	45411		18 161
2/ 4	003/2022 5818	22.01.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47568		37 000
2/ 5	003/2022 5818	22.01.10	2021 IV. negyedév KHK NHP-0026-13;Magnet	391	1 785	
2/ 5	003/2022 5818	22.01.10	2021 IV. negyedév KHK NHP-0026-13;Magnet	973	38 739	
2/ 6	003/2022 5818	22.01.10	2021 IV. negyedév KHK NHP-0026-13;Magnet	973	59 933	
2/ 7	004/2022 5818	22.01.13	490277;SNI Hungary Kft.	45411		69 850
2/ 8	005/2022 5818	22.01.18	PA-2022-11;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 9	005/2022 5818	22.01.18	KVZRT-2021-36;Pilis-Dunakanyar Waldorf E	31118	1 000 000	
2/ 10	006/2022 5818	22.01.20	LOR/2021-000969;Magyar Villamossági Kft.	45418		152 000
2/ 11	006/2022 5818	22.01.20	23495287-2-13;NAV ÁFA-bevételi számla	46688		57 000
2/ 12	006/2022 5818	22.01.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		30 914
2/ 13	006/2022 5818	22.01.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 14	007/2022 5818	22.01.25	12010VE1822;MVM Next Zrt.	45411		35 515
2/ 15	008/2022 5818	22.01.31	vevőaz: 3300046958 szla.sz: 710103930915	45411		25 898
2/ 16	009/2022 5818	22.02.01	4081320920;DMRV Zrt	45411		16 884
2/ 16	009/2022 5818	22.02.01	4081320920;DMRV Zrt	9699		-1
2/ 17	010/2022 5818	22.02.02	PA-2022-51;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 18	010/2022 5818	22.02.02	Költségelszámolás	532		5 468
2/ 19	011/2022 5818	22.02.08	Kamat jóváírás;Kékvölgy Zrt. lekötött be	973	41 549	
2/ 20	011/2022 5818	22.02.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3851	9 157 894	
2/ 21	011/2022 5818	22.02.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3851		9 157 894
2/ 21	011/2022 5818	22.02.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3851		41 549
2/ 22	011/2022 5818	22.02.08	2022.január havi munkabér;Huszka Zsolt -	47101		192 949
2/ 23	012/2022 5818	22.02.09	2022/00083;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 24	013/2022 5818	22.02.10	VES-000002/2022;Varga és Sáriai Kft.	353		228 000
2/ 25	013/2022 5818	22.02.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		4 000
2/ 26	013/2022 5818	22.02.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		37 000
2/ 27	013/2022 5818	22.02.10	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	4511	1 500 000	
2/ 28	014/2022 5818	22.02.14	H-2022-7;Horváth Mónika ev.	45411		190 500
2/ 29	015/2022 5818	22.02.15	E-FIRE-2022-96;Fire-Work Safety Kft.	45411		25 400
2/ 30	016/2022 5818	22.02.16	PV-000001/2022;Pilisvíz Kft.	45411		102 400
2/ 31	016/2022 5818	22.02.16	PA-2022-78;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 32	016/2022 5818	22.02.16	19/2022;Szilágyi, Aszmann és Társa Ügyvé	45411		24 765
2/ 33	017/2022 5818	22.02.21	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		29 278
2/ 34	017/2022 5818	22.02.21	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 35	018/2022 5818	22.02.25	55326VE1822;MVM Next Zrt.	45411		32 126
2/ 36	19/2022 5818	22.03.02	Költségelszámolás	532		7 851
2/ 37	20/2022 5818	22.03.03	E-FIRE-2022-167;Fire-Work Safety Kft.	45411		25 400
2/ 38	20/2022 5818	22.03.03	22/00205;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500
2/ 39	20/2022 5818	22.03.03	711503826230; ELMŰ	45411		30 100
2/ 40	21/2022 5818	22.03.04	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	4511	500 000	
2/ 41	21/2022 5818	22.03.04	munkabér 2022.02.;Huszka Zsolt - Hegyi B	47102		192 949
2/ 42	21/2022 5818	22.03.04	munkabér 2022.02.;Elsik Béla	47102		70 157
2/ 43	22/2022 5818	22.03.07	4021443565;DMRV Zrt	45411		16 884
2/ 43	22/2022 5818	22.03.07	4021443565;DMRV Zrt	9699		-1

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>3841 - Magnet bank 5818 (folytatás)</b>						
2/ 44	23/2022 5818	22.03.09	PA-2022-116;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 45	24/2022 5818	22.03.10	22/00306;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500
2/ 46	24/2022 5818	22.03.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	46229		16 000
2/ 47	24/2022 5818	22.03.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		18 000
2/ 48	24/2022 5818	22.03.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		57 000
2/ 49	25/2022 5818	22.03.16	2022/00203;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 50	25/2022 5818	22.03.16	Helyi iparüzési adó 23495287-2-13;Piliss	46918		22 598
2/ 51	25/2022 5818	22.03.16	Pótlék 23495287-2-13;Pilisszentlászló Ön	46982		65
2/ 52	25/2022 5818	22.03.16	H-2022-21;Horváth Mónika ev.	45411		190 500
2/ 53	25/2022 5818	22.03.16	00001-2020-95;Földi József	45411		80 000
2/ 54	25/2022 5818	22.03.16	KVZRT-2021-36;Pilis-Dunakanyar Waldorf E	31118	500 000	
2/ 55	25/2022 5818	22.03.16	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	4511	1 000 000	
2/ 56	25/2022 5818	22.03.16	VES-000004/2022;Varga és Sárai Kft.	45411		228 000
2/ 57	26/2022 5818	22.03.18	Bértámogatás Pest Megyei Kormányhivatal	9661	59 608	
2/ 58	27/2022 5818	22.03.21	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		25 019
2/ 59	27/2022 5818	22.03.21	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 60	27/2022 5818	22.03.21	E-CR-2022-6;Czimer Richárd	45411		65 600
2/ 61	28/2022 5818	22.03.23	KVZRT-2022-4;YETTEL MAGYARORS	31111	95 123	
2/ 62	29/2022 5818	22.03.25	93303VE1822;MVM Next Zrt.	45411		37 064
2/ 63	29/2022 5818	22.03.25	PA-2022-156;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 64	30/2022 5818	22.03.30	710403939326; ELMŰ	45411		21 881
2/ 65	31/2022 5818	22.03.31	23495287-2-13;Magyar Kereskedelmi és Ipa	5311		5 000
2/ 66	31/2022 5818	22.03.31	4091337454;DMRV Zrt	45411		16 884
2/ 66	31/2022 5818	22.03.31	4091337454;DMRV Zrt	9699		-1
2/ 67	32/2022 5818	22.04.01	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	4511	500 000	
2/ 68	32/2022 5818	22.04.01	2022.március havi munkabér Elsik Béla;El	47103		140 315
2/ 69	32/2022 5818	22.04.01	2022.március havi munkabér;Huszka Zsolt	47103		192 949
2/ 70	33/2022 5818	22.04.04	Költségelszámolás	532		11 657
2/ 71	34/2022 5818	22.04.05	E-CR-2022-15;Czimer Richárd	45411		84 300
2/ 72	34/2022 5818	22.04.05	Pilisszentlászló 1166 Telekalakítás, Ada	5311		6 000
2/ 73	35/2022 5818	22.04.08	PA-2022-191;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 74	36/2022 5818	22.04.11	2022/00324;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 75	36/2022 5818	22.04.11	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		31 000
2/ 76	36/2022 5818	22.04.11	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		76 000
2/ 77	36/2022 5818	22.04.11	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	46229		31 000
2/ 78	36/2022 5818	22.04.11	2022 I. negyedév KHK NHP-0026-13;Magnet	973	23 391	
2/ 79	36/2022 5818	22.04.11	2022 I. negyedév KHK NHP-0026-13;Magnet	973	61 819	
2/ 80	37/2022 5818	22.04.12	22/00398;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500
2/ 81	38/2022 5818	22.04.13	H-2022-29;Horváth Mónika ev.	45411		190 500
2/ 82	38/2022 5818	22.04.13	KVZRT-2022-7;Kerekasztal-Kör Kft.	31111	171 450	
2/ 83	38/2022 5818	22.04.13	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	4511	1 000 000	
2/ 84	39/2022 5818	22.04.19	E-IW-2022-9;CLT INNOWOO	45438	3 516 749	
2/ 85	40/2022 5818	22.04.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		26 059
2/ 86	40/2022 5818	22.04.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 87	40/2022 5818	22.04.20	AA:23495287 11305/16/00768 844109;Pest M	9661	119 215	
2/ 88	41/2022 5818	22.04.22	KVZRT-2022-5;YETTEL MAGYARORS	31111	94 234	
2/ 89	42/2022 5818	22.04.25	148085VE1822;MVM Next Zrt.	45411		31 626

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>3841 - Magnet bank 5818 (folytatás)</b>						
2/ 90	43/2022 5818	22.04.27	VES-000010/2022;Varga és Sárjai Kft.	45411		76 000
2/ 91	43/2022 5818	22.04.27	PA-2022-240;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 92	44/2022 5818	22.05.02	713903355377; Elmű	45411		30 684
2/ 93	44/2022 5818	22.05.02	munkabér 2022.04.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	47104		192 949
2/ 94	44/2022 5818	22.05.02	munkabér 2022.04.hó Elsik Béla;Elsik Bél	47104		140 315
2/ 95	45/2022 5818	22.05.03	Költségelszámolás	532		8 815
2/ 96	46/2022 5818	22.05.06	4021484172;DMRV Zrt	45411		16 575
2/ 97	47/2022 5818	22.05.08	Kamat jóváírás;Kékvölgy Zrt. lekötött be	973	65 051	
2/ 98	47/2022 5818	22.05.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3851	9 199 443	
2/ 99	47/2022 5818	22.05.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3851		9 264 494
2/ 100	48/2022 5818	22.05.09	BUN-000169/2022;Bunlandi Kft.	45411		179 500
2/ 101	49/2022 5818	22.05.10	2022/00456;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 102	49/2022 5818	22.05.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	46229		32 000
2/ 103	49/2022 5818	22.05.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		31 000
2/ 104	49/2022 5818	22.05.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		76 000
2/ 105	50/2022 5818	22.05.11	22/00514;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500
2/ 106	51/2022 5818	22.05.12	VS0902017/22;Piktorfesték üzletlánc Kft.	45411		13 049
2/ 107	51/2022 5818	22.05.12	KDK1-SZ3-1010755;K+D Kft.	45411		46 500
2/ 108	52/2022 5818	22.05.13	PA-2022-287;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 109	53/2022 5818	22.05.16	H-2022-34;Horváth Mónika ev.	45411		190 500
2/ 110	53/2022 5818	22.05.16	PVA-000008/2022;Pilisvíz Kft.	45411		40 640
2/ 111	53/2022 5818	22.05.16	AA:23495287 11305/16/00768 853623;Pest M	9661	119 215	
2/ 112	54/2022 5818	22.05.20	PA-2022-312;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 113	54/2022 5818	22.05.20	E-FIRE-2022-407;Fire-Work Safety Kft.	45411		44 450
2/ 114	54/2022 5818	22.05.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		23 583
2/ 115	54/2022 5818	22.05.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 116	54/2022 5818	22.05.20	KVZRT-2022-6;YETTEL MAGYARORS	31111	93 980	
2/ 117	55/2022 5818	22.05.25	195899VE1822;MVM Next Zrt.	45411		33 586
2/ 118	56/2022 5818	22.05.30	711503937605; Elmű	45411		26 605
2/ 119	56/2022 5818	22.05.30	SZM00089/2022; - bár csak a munka végezt	45411		127 000
2/ 120	57/2022 5818	22.06.01	2022.05.havi munkabér;Huszka Zsolt - Heg	47105		192 949
2/ 121	57/2022 5818	22.06.01	Elsik Béla 2022.05.havi munkabér;Elsik B	47105		140 315
2/ 122	58/2022 5818	22.06.02	4051515153;DMRV Zrt	45411		15 047
2/ 123	58/2022 5818	22.06.02	Költségelszámolás	532		11 945
2/ 124	59/2022 5818	22.06.03	PA-2022-347;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 125	59/2022 5818	22.06.03	SBASA3878955;Németh Lászlóné ev.	45411		190 000
2/ 126	60/2022 5818	22.06.07	GRT-2022-27;Georet Kft.	45411		528 320
2/ 127	61/2022 5818	22.06.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		32 000
2/ 128	61/2022 5818	22.06.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		76 000
2/ 129	61/2022 5818	22.06.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	46229		32 000
2/ 130	61/2022 5818	22.06.10	SBASA3878956;Németh Lászlóné ev.	45411		199 500
2/ 131	62/2022 5818	22.06.13	2022/00602;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 132	62/2022 5818	22.06.13	KVZRT-2022-8;YETTEL MAGYARORS	31111	93 980	
2/ 133	63/2022 5818	22.06.14	22/00620;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500
2/ 134	64/2022 5818	22.06.15	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	4511	20 000 000	
2/ 135	64/2022 5818	22.06.15	M HUF-010775/2022;Kékvölgy Zrt. lekötött	389		15 000 000
2/ 136	65/2022 5818	22.06.16	AA:23495287 11305/16/00768 863740;Pest M	9661	119 215	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>3841 - Magnet bank 5818 (folytatás)</b>						
2/ 137	66/2022 5818	22.06.17	PA-2022-381;Palterra Hungária Kft.	45411		36 195
2/ 138	67/2022 5818	22.06.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		22 733
2/ 139	67/2022 5818	22.06.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 140	68/2022 5818	22.06.23	3eft közzétételi költségterítés, 15eft e	5311		3 000
2/ 140	68/2022 5818	22.06.23	3eft közzétételi költségterítés, 15eft e	5312		15 000
2/ 141	69/2022 5818	22.06.27	242838VE1822;MVM Next Zrt.	45411		41 129
2/ 142	70/2022 5818	22.06.30	TT-2022-27;Turi Tamás ev.	45411		54 800
2/ 143	70/2022 5818	22.06.30	712303944085;ELMŰ Hálózati Kft.	45411		28 249
2/ 144	70/2022 5818	22.06.30	DIGI-2022-18;Digi Média Press Bt.	45411		9 660
2/ 145	71/2022 5818	22.07.04	4111609059;DMRV Zrt	45411		15 047
2/ 146	71/2022 5818	22.07.04	Elsik Béla 2022.06. havi munkabér;Elsik	47106		140 315
2/ 147	71/2022 5818	22.07.04	2022.06. havi munkabér;Huszka Zsolt - He	47106		192 949
2/ 148	72/2022 5818	22.07.05	Költségelszámolás	532		13 265
2/ 149	72/2022 5818	22.07.05	PA-2022-430;Palterra Hungária Kft.	45411		34 290
2/ 150	73/2022 5818	22.07.11	KVZRT-2022-13;Kerekasztal-Kör Kft.	31111	171 450	
2/ 151	73/2022 5818	22.07.11	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		31 000
2/ 152	73/2022 5818	22.07.11	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		76 000
2/ 153	73/2022 5818	22.07.11	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	46229		31 000
2/ 154	73/2022 5818	22.07.11	2022/00721;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 155	74/2022 5818	22.07.12	2022. II. negyedév NHP-0026-13;Magnet Ba	973	69 194	
2/ 156	74/2022 5818	22.07.12	2022. II. negyedév NHP-0026-13;Magnet Ba	973	3 180	
2/ 157	74/2022 5818	22.07.12	22/00743;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500
2/ 158	75/2022 5818	22.07.14	Bértámogatás Pest M	9661	119 215	
2/ 159	76/2022 5818	22.07.15	KVZRT-2022-9;YETTEL MAGYARORS	31111	93 980	
2/ 160	77/2022 5818	22.07.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		20 417
2/ 161	77/2022 5818	22.07.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 162	78/2022 5818	22.07.25	288431VE1822;MVM Next Zrt.	45411		36 297
2/ 163	79/2022 5818	22.07.28	VES-000034/2022;Varga és Sára Kft.	45411		1 800 000
2/ 164	80/2022 5818	22.08.01	711803987842;ELMŰ Hálózati Kft.	45411		17 842
2/ 165	80/2022 5818	22.08.01	Elsik Béla munkabér 2022.07.hó;Elsik Bél	47107		140 315
2/ 166	80/2022 5818	22.08.01	munkabér 2022.07.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	47107		192 949
2/ 167	81/2022 5818	22.08.02	Költségelszámolás	532		15 552
2/ 168	82/2022 5818	22.08.03	4041521495;DMRV Zrt	45411		15 047
2/ 169	83/2022 5818	22.08.05	22/00871;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500
2/ 170	84/2022 5818	22.08.08	2022/00850;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 171	84/2022 5818	22.08.08	Kamat jóváírás;Kékvölgy Zrt. lekötött be	973	114 422	
2/ 172	84/2022 5818	22.08.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3851	9 264 494	
2/ 173	84/2022 5818	22.08.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3851		9 378 916
2/ 174	85/2022 5818	22.08.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		31 000
2/ 175	85/2022 5818	22.08.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		76 000
2/ 176	85/2022 5818	22.08.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	46229		32 000
2/ 177	86/2022 5818	22.08.12	KVZRT-2022-10;YETTEL MAGYAROR	31111	94 488	
2/ 178	87/2022 5818	22.08.17	T22-14171;D-Mark Kft.	45411		202 585
2/ 179	88/2022 5818	22.08.22	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		19 461
2/ 180	88/2022 5818	22.08.22	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 181	89/2022 5818	22.08.25	332716VE1822;MVM Next Zrt.	45411		45 494
2/ 182	89/2022 5818	22.08.25	Bértámogatás Pest M	9661	119 215	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>3841 - Magnet bank 5818 (folytatás)</b>						
2/ 183	90/2022 5818	22.08.31	710104216775;ELMŰ Hálózati Kft.	45411		27 554
2/ 184	91/2022 5818	22.09.01	4051568807;DMRV Zrt	45411		15 047
2/ 185	91/2022 5818	22.09.01	hatósági miatt;Kékvölgy Zrt. folyószámlá	389		91 113
2/ 186	91/2022 5818	22.09.01	hatósági miatt;Kékvölgy Zrt. folyószámlá	389		2 716
2/ 187	91/2022 5818	22.09.01	Elsik Béla 2022.augusztus havi munkabér;	47108		140 315
2/ 188	91/2022 5818	22.09.01	2022.augusztus havi munkabér + jutalom;H	47108		219 549
2/ 189	92/2022 5818	22.09.02	Költségelszámolás	532		7 613
2/ 190	93/2022 5818	22.09.07	E-CR-2022-25;Czimer Richárd	45411		10 000
2/ 191	94/2022 5818	22.09.08	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	4511	1 500 000	
2/ 192	94/2022 5818	22.09.08	KVZRT-2021-36;Pilis-Dunakanyar Egyesület	31118	6 000 000	
2/ 193	94/2022 5818	22.09.08	PRTCH-2022-77;PRO-TECH Kft.	45411		3 489 960
2/ 194	95/2022 5818	22.09.12	2022/00987;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 195	95/2022 5818	22.09.12	22/00980;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500
2/ 196	95/2022 5818	22.09.12	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		37 000
2/ 197	95/2022 5818	22.09.12	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		89 000
2/ 198	95/2022 5818	22.09.12	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	46229		32 000
2/ 199	96/2022 5818	22.09.14	KVZRT-2022-14;YETTEL MAGYAROR	31111	92 583	
2/ 200	97/2022 5818	22.09.15	VS0904285/22;Piktorfesték üzletlánc Kft.	45411		26 099
2/ 201	97/2022 5818	22.09.15	Kamat jóváírás;Kékvölgy Zrt. lekötött be	973	201 945	
2/ 202	97/2022 5818	22.09.15	M HUF-010775/2022;Kékvölgy Zrt. lekötött	389	15 000 000	
2/ 203	97/2022 5818	22.09.15	M HUF-010775/2022;Kékvölgy Zrt. lekötött	389		15 201 945
2/ 204	98/2022 5818	22.09.19	PA-2022-585;Palterra Hungária Kft.	45411		42 228
2/ 205	98/2022 5818	22.09.19	LI-2022-157;Lino 2011 Kft.	45411		50 800
2/ 206	99/2022 5818	22.09.20	ILOSZ-2022-143;Ilona-Malom Műhely Bt.	45411		330 200
2/ 207	99/2022 5818	22.09.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		17 931
2/ 208	99/2022 5818	22.09.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 209	100/2022 5818	22.09.21	AP2022/00139;Archikel Panel Kft.	45411		96 564
2/ 210	100/2022 5818	22.09.21	4909/2022;Tetőtár Kft.	45411		29 700
2/ 211	101/2022 5818	22.09.23	Bértámogatás; Pest M	9661	51 833	
2/ 212	102/2022 5818	22.09.26	377544VE1822;MVM Next Zrt.	45411		25 618
2/ 213	102/2022 5818	22.09.26	PRTCH-2022-80;PRO-TECH Kft.	45411		2 326 640
2/ 214	103/2022 5818	22.09.27	2022-455;Á-Z center Kft.	45411		242 000
2/ 215	103/2022 5818	22.09.27	KVZRT-2021-36;Pilis-Dunakanyar Waldorf E	31118	1 000 000	
2/ 216	104/2022 5818	22.09.28	5081/2022;Tetőtár Kft.	45411		147 168
2/ 216	104/2022 5818	22.09.28	5081/2022;Tetőtár Kft.	8699		2
2/ 217	105/2022 5818	22.09.30	711904061013;ELMŰ Hálózati Kft.	45411		20 956
2/ 218	106/2022 5818	22.10.03	PA-2022-623;Palterra Hungária Kft.	45411		42 228
2/ 219	106/2022 5818	22.10.03	4071477401;DMRV Zrt	45411		15 047
2/ 220	106/2022 5818	22.10.03	Elsik Béla munkabér 2022.09.hó;Elsik Bél	47109		147 471
2/ 221	106/2022 5818	22.10.03	munkabér 2022.09.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	47109		232 849
2/ 222	107/2022 5818	22.10.04	Költségelszámolás	532		37 105
2/ 223	108/2022 5818	22.10.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		40 000
2/ 224	108/2022 5818	22.10.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		95 000
2/ 225	108/2022 5818	22.10.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	46229		37 000
2/ 226	108/2022 5818	22.10.10	2022. III. negyedev NHP-0026-13;Magnet B	973	57 809	
2/ 227	109/2022 5818	22.10.11	2022/01099;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 228	110/2022 5818	22.10.12	22/01080;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>3841 - Magnet bank 5818 (folytatás)</b>						
2/ 229	110/2022 5818	22.10.12	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	4511	1 500 000	
2/ 230	111/2022 5818	22.10.14	KVZRT-2022-15;YETTEL MAGYAROR	31111	94 107	
2/ 231	112/2022 5818	22.10.17	PA-2022-653;Palterra Hungária Kft.	45411		42 228
2/ 232	113/2022 5818	22.10.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		15 666
2/ 233	113/2022 5818	22.10.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 234	114/2022 5818	22.10.25	425035VE1822;MVM Next Zrt.	45411		36 994
2/ 235	114/2022 5818	22.10.25	ACKR0596/2022;Agria Camino Kft.	45411		27 940
2/ 236	115/2022 5818	22.10.26	KVZRT-2022-19;VILCSEK ANDREA	31111	2 931	
2/ 237	116/2022 5818	22.10.28	M HUF-010775/2022;Kékvölgy Zrt. lekötött	389	15 201 945	
2/ 238	116/2022 5818	22.10.28	részvényjegyzés;Pilis-Dunakanyar Waldorf	331	10 000 000	
2/ 239	116/2022 5818	22.10.28	részvényjegyzés;Pilis-Dunakanyar Waldorf	331	10 000 000	
2/ 240	117/2022 5818	22.11.02	712904002678;ELMŰ Hálózati Kft.	45411		32 189
2/ 241	117/2022 5818	22.11.02	PA-2022-685;Palterra Hungária Kft.	45411		42 228
2/ 242	117/2022 5818	22.11.02	2200218 P.szentlászló 1169 hrsz.;PMKH FF	45411		6 600
2/ 243	117/2022 5818	22.11.02	2200215 Pilisszentlászló 1169 hrsz.vét	45411		10 000 000
2/ 244	117/2022 5818	22.11.02	2200215 Pilisszentlászló 1169 hrsz.vétel	45411		10 000 000
2/ 245	117/2022 5818	22.11.02	2200215 Pilisszentlászló 1169 hrsz.vétel	45411		10 000 000
2/ 246	117/2022 5818	22.11.02	2200215 Pilisszentlászló 1169 hrsz.vétel	45411		5 000 000
2/ 247	118/2022 5818	22.11.03	Költségelszámolás	532		7 282
2/ 248	118/2022 5818	22.11.03	Elsik Béla munkabér 2022.10.hó;Elsik Bél	47110		147 471
2/ 249	118/2022 5818	22.11.03	munkabér 2022.10.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	47110		232 849
2/ 250	119/2022 5818	22.11.07	4051614980;DMRV Zrt	45411		15 353
2/ 251	120/2022 5818	22.11.08	2022/01236;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 252	120/2022 5818	22.11.08	Kamat jóváírás;Kékvölgy Zrt. lekötött be	973	141 840	
2/ 253	120/2022 5818	22.11.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3851	9 378 916	
2/ 254	120/2022 5818	22.11.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3851		9 520 756
2/ 255	121/2022 5818	22.11.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	46229		37 000
2/ 256	121/2022 5818	22.11.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		94 000
2/ 257	121/2022 5818	22.11.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		41 000
2/ 258	121/2022 5818	22.11.10	22/01210;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500
2/ 259	121/2022 5818	22.11.10	2022/00102;Biotoxic Kft.	45411		181 610
2/ 260	122/2022 5818	22.11.11	TT-2022-104;Turi Tamás ev.	45411		46 100
2/ 261	123/2022 5818	22.11.15	1655__683543_2166 Pilisszentlászló;PILI	5311		45 556
2/ 262	123/2022 5818	22.11.15	1655__683543_2166 Pilisszentlászló;PILI	5311		1 445
2/ 263	123/2022 5818	22.11.15	részvényjegyzés;Pilis-Dunakanyar Waldorf	331	15 000 000	
2/ 264	123/2022 5818	22.11.15	1035543019363408;Budapest Környéki Törvé	5311		40 000
2/ 265	123/2022 5818	22.11.15	1035730019363489;Igazságügyi Minisztériu	5311		3 000
2/ 266	124/2022 5818	22.11.18	KVZRT-2022-17;YETTEL MAGYAROR	31111	93 472	
2/ 267	125/2022 5818	22.11.21	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		14 553
2/ 268	125/2022 5818	22.11.21	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 269	126/2022 5818	22.11.22	PA-2022-731;Palterra Hungária Kft.	45411		42 228
2/ 270	127/2022 5818	22.11.25	474958VE1822;MVM Next Zrt.	45411		7 599
2/ 271	128/2022 5818	22.11.28	KVZRT-2022-22;21;GAÁL MARIANN	31111	2 975	
2/ 272	129/2022 5818	22.11.30	712104117028;ELMŰ Hálózati Kft.	45411		43 511
2/ 273	130/2022 5818	22.12.01	Elsik Béla munkabér 2022.11.hó;Elsik Bél	47111		147 471
2/ 274	130/2022 5818	22.12.01	munkabér 2022.11.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	47111		232 849
2/ 275	131/2022 5818	22.12.02	Költségelszámolás	532		97 070

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>3841 - Magnet bank 5818 (folytatás)</b>						
2/ 276	132/2022 5818	22.12.05	4091489196;DMRV Zrt	45411		15 966
2/ 276	132/2022 5818	22.12.05	4091489196;DMRV Zrt	9699		-1
2/ 277	133/2022 5818	22.12.06	PA-2022-778;Palterra Hungária Kft.	45411		42 228
2/ 278	134/2022 5818	22.12.08	TOLDI-2022-89;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		63 500
2/ 279	135/2022 5818	22.12.09	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	4739		40 000
2/ 280	135/2022 5818	22.12.09	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	47569		95 000
2/ 281	135/2022 5818	22.12.09	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	46229		37 000
2/ 282	136/2022 5818	22.12.12	2022/01319;Ezercikk Kft.	45411		19 939
2/ 283	136/2022 5818	22.12.12	H-2022-83;Horváth Mónika ev.	45411		146 050
2/ 284	137/2022 5818	22.12.14	KVZRT-2022-18;YETTEL MAGYAROR	31111	92 583	
2/ 285	137/2022 5818	22.12.14	KVZRT-2022-25;GÁL RÓBERT I	31111	7 201	
2/ 286	138/2022 5818	22.12.15	negatív egyenleg rendezése;Kékvölgy Zrt.	389		5 138
2/ 287	138/2022 5818	22.12.15	negatív egyenleg rendezése;Kékvölgy Zrt.	389		2 500
2/ 288	139/2022 5818	22.12.16	KVZRT-2022-26;huszar dorottya;ÓDOR DÁNI	31111	4 976	
2/ 288	139/2022 5818	22.12.16	KVZRT-2022-26;huszar dorottya;ÓDOR DÁNI	9699	24	
2/ 289	140/2022 5818	22.12.19	DIGI-2022-28;Digi Média Press Bt.	45411		220 500
2/ 290	140/2022 5818	22.12.19	23495287-2-13;NAV illetékek	4763		1 400 000
2/ 291	141/2022 5818	22.12.20	PA-2022-808;Palterra Hungária Kft.	45411		42 228
2/ 292	141/2022 5818	22.12.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölgy	873		12 553
2/ 293	141/2022 5818	22.12.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	444		760 000
2/ 294	142/2022 5818	22.12.27	524882VE1822;MVM Next Zrt.	45411		36 226
2/ 295	143/2022 5818	22.12.30	munkabér 2022.12.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	47112		232 849
2/ 296	143/2022 5818	22.12.30	Elsik Béla munkabér 2022.12.hó;Elsik Bél	47112		147 471

3841 összesen:

145 461 615

134 899 523

- egyenleg:

10 562 092

**3842 - Magnet bank 6886**

1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	2 489	
A/ 1	1/2022 6886	22.01.04	Bankköltség	532		595
A/ 2	2/2022 6886	22.02.02	Bankköltség	532		595
A/ 3	3/2022 6886	22.03.02	Bankköltség	532		595
A/ 4	4/2022 6886	22.04.04	Bankköltség	532		595
A/ 5	5/2022 6886	22.05.03	Bankköltség	532		625
A/ 6	6/2022 6886	22.06.02	Bankköltség	532		625
A/ 7	7/2022 6886	22.07.05	Bankköltség	532		625
A/ 8	8/2022 6886	22.08.02	Bankköltség	532		625
A/ 9	8/2022 6886	22.08.10	Negatív egyenleg rendezése	389	2 391	
A/ 10	9/2022 6886	22.09.02	Bankköltség	532		625
A/ 11	10/2022 6886	22.10.04	Bankköltség	532		625
A/ 12	11/2022 6886	22.11.03	Bankköltség	532		625
A/ 13	12/2022 6886	22.12.02	Bankköltség	532		625
A/ 14	8/2022 6886	22.12.15	Negatív egyenleg rendezése	389	2 500	

3842 összesen:

7 380

7 380

- egyenleg:

**3843 - Magnet bank 6879**

1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	19 593	
------	-------	----------	----------	-----	--------	--



**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>3843 - Magnet bank 6879 (folytatás)</b>						
B/ 1	1/2022 6879	22.01.04	Bankköltség	532		595
B/ 2	2/2022 6879	22.02.02	Bankköltség	532		595
B/ 3	3/2022 6879	22.03.02	Bankköltség	532		595
B/ 4	4/2022 6879	22.04.04	Bankköltség	532		595
B/ 5	5/2022 6879	22.05.03	Bankköltség	532		625
B/ 6	6/2022 6879	22.06.02	Bankköltség	532		625
B/ 7	7/2022 6879	22.07.05	Bankköltség	532		625
B/ 8	8/2022 6879	22.08.02	Bankköltség	532		625
B/ 17	8/2022 6879	22.08.10	Negatív egyenleg rendezése	389		2 391
B/ 9	9/2022 6879	22.09.01	IPA Pilisszentlászlói Önkormányzat	86624		5 000
B/ 10	9/2022 6879	22.09.01	IPA Pilisszentlászlói Önkormányzat	86624		2 716
B/ 11	9/2022 6879	22.09.01	IPA Pilisszentlászlói Önkormányzat	86624		2 716
B/ 12	9/2022 6879	22.09.01	IPA Pilisszentlászlói Önkormányzat	86624		337
B/ 13	9/2022 6879	22.09.01	Hatósági miatti átvezetés	389	91 113	
B/ 14	9/2022 6879	22.09.01	Hatósági miatti átvezetés	389	2 716	
B/ 15	9/2022 6879	22.09.01	IPA Pilisszentlászlói Önkormányzat	86624		88 397
B/ 16	9/2022 6879	22.09.02	Bankköltség	532		625
B/ 18	10/2022 6879	22.10.04	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja	532		3 263
B/ 19	11/2022 6879	22.11.03	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja	532		625
B/ 20	12/2022 6879	22.12.02	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja	532		625
B/ 21	12/2022 6879	22.12.15	Negatív egyenleg rendezése	389	5 138	
3843 összesen:					118 560	111 575
- egyenleg:					6 985	
<b>3851 - Kamatozó betétszámla</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	9 157 894	
2/ 20	011/2022 5818	22.02.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841		9 157 894
2/ 21	011/2022 5818	22.02.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841	9 157 894	
2/ 21	011/2022 5818	22.02.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841	41 549	
2/ 98	47/2022 5818	22.05.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841		9 199 443
2/ 99	47/2022 5818	22.05.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841	9 264 494	
2/ 172	84/2022 5818	22.08.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841		9 264 494
2/ 173	84/2022 5818	22.08.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841	9 378 916	
2/ 253	120/2022 5818	22.11.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841		9 378 916
2/ 254	120/2022 5818	22.11.08	M HUF-006708/2019;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841	9 520 756	
3851 összesen:					46 521 503	37 000 747
- egyenleg:					9 520 756	
<b>389 - Átvezetési számla</b>						
2/ 135	64/2022 5818	22.06.15	M HUF-010775/2022;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841	15 000 000	
A/ 9	8/2022 6886	22.08.10	Negatív egyenleg rendezése	3842		2 391
B/ 17	8/2022 6879	22.08.10	Negatív egyenleg rendezése	3843	2 391	
2/ 185	91/2022 5818	22.09.01	hatósági miatt;Kékvölgy Zrt. folyószámlá	3841	91 113	
2/ 186	91/2022 5818	22.09.01	hatósági miatt;Kékvölgy Zrt. folyószámlá	3841	2 716	
B/ 13	9/2022 6879	22.09.01	Hatósági miatti átvezetés	3843		91 113
B/ 14	9/2022 6879	22.09.01	Hatósági miatti átvezetés	3843		2 716
2/ 202	97/2022 5818	22.09.15	M HUF-010775/2022;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841		15 000 000

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>389 - Átvezetési számla (folytatás)</b>						
2/ 203	97/2022 5818	22.09.15	M HUF-010775/2022;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841	15 201 945	
2/ 237	116/2022 5818	22.10.28	M HUF-010775/2022;Kékvölgy Zrt. lekötött	3841		15 201 945
2/ 286	138/2022 5818	22.12.15	negatív egyenleg rendezése;Kékvölgy Zrt.	3841	5 138	
2/ 287	138/2022 5818	22.12.15	negatív egyenleg rendezése;Kékvölgy Zrt.	3841	2 500	
A/ 14	8/2022 6886	22.12.15	Negatív egyenleg rendezése	3842		2 500
B/ 21	12/2022 6879	22.12.15	Negatív egyenleg rendezése	3843		5 138
389 összesen:					30 305 803	30 305 803
- egyenleg:						
<b>391 - Aktív időbeli elhatárolások</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	151 285	
5/ 8	KVZRT-2021-25	22.01.02	2100011 Telenor Magyarország Zrt.	31111		74 600
2/ 5	003/2022 5818	22.01.10	2021 IV. negyedév KHK NHP-0026-13;Magnet	3841		1 785
5/ 4	KVZRT-2022-4	22.01.19	2200004 Telenor Magyarország Zrt.	31111		74 900
7/ 14	elhatárolás	22.12.31	KVZRT-2023-1;Yettel Mo. Zrt;2022.dec.	9151	71 900	
7/ 18	elhatárolás	22.12.31	2022.IV. n.év KHK NHP-0026-13;kamat	973	42 772	
7/ 19	elhatárolás	22.12.31	KVZRT-2022-23;Yettel Mo. Zrt;2022.nov	9151	72 400	
391 összesen:					338 357	151 285
- egyenleg:						
<b>4111 - Törzsrészcvény</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		119 190 000
4111 összesen:						119 190 000
- egyenleg:						
<b>4112 - Elsőbbségi részvény</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		4 000 000
7/ 2		22.11.14	Tőkeemelés	331		86 000 000
4112 összesen:						90 000 000
- egyenleg:						
<b>412 - Tőketartalék</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		49 000 000
412 összesen:						49 000 000
- egyenleg:						
<b>413 - Eredménytartalék</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		-18 435 889
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		327 832
413 összesen:						-18 108 057
- egyenleg:						
<b>444 - Beruházási és fejlesztési hitelek</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		14 360 000
2/ 13	006/2022 5818	22.01.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
2/ 34	017/2022 5818	22.02.21	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
2/ 59	27/2022 5818	22.03.21	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
2/ 86	40/2022 5818	22.04.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>444 - Beruházási és fejlesztési hitelek (folytatás)</b>						
2/ 115	54/2022 5818	22.05.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
2/ 139	67/2022 5818	22.06.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
2/ 161	77/2022 5818	22.07.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
2/ 180	88/2022 5818	22.08.22	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
2/ 208	99/2022 5818	22.09.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
2/ 233	113/2022 5818	22.10.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
2/ 268	125/2022 5818	22.11.21	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
2/ 293	141/2022 5818	22.12.20	Automatikus hiteltörlesztés;Kékvölgy Zrt	3841	760 000	
444 összesen:					9 120 000	14 360 000
- egyenleg:						5 240 000
<b>4511 - PIDUKA Egyesület kölcsön</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		24 788 976
2/ 27	013/2022 5818	22.02.10	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	3841		1 500 000
2/ 40	21/2022 5818	22.03.04	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	3841		500 000
2/ 55	25/2022 5818	22.03.16	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	3841		1 000 000
2/ 67	32/2022 5818	22.04.01	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	3841		500 000
7/ 7	korrekció	22.04.01	KVZRT-2021-36;PIDUKA kölcsön	31118		7 000 000
2/ 83	38/2022 5818	22.04.13	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	3841		1 000 000
2/ 134	64/2022 5818	22.06.15	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	3841		20 000 000
2/ 191	94/2022 5818	22.09.08	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	3841		1 500 000
2/ 229	110/2022 5818	22.10.12	kölcsön;Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesül	3841		1 500 000
7/ 41	átsorolás	22.10.12	Kölcsön/jegyzett de be nem fiz.tőke	331	49 288 976	
4511 összesen:					49 288 976	59 288 976
- egyenleg:						10 000 000
<b>4512 - PIDUKA kölcsön kamata</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		777 360
4512 összesen:						777 360
- egyenleg:						777 360
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév</b>						
6/ 2	490277	22.01.03	2200002 SNI Hungary Kft.	52933		55 000
6/ 2	490277	22.01.03	2200002 SNI Hungary Kft.	46611		14 850
3/ 3	3/3	22.01.04	HS-2022-26;Hankisz Sándor ev.	381	4 490	
6/ 1	HS-2022-26	22.01.04	2200001 Hankisz Sándor e.v., 4966322	5124		3 535
6/ 1	HS-2022-26	22.01.04	2200001 Hankisz Sándor e.v., 4966322	46611		955
3/ 2	3/2	22.01.05	A06600470/0168/00009;OBI	381	5 497	
6/ 3	A06600470/0168/00009	22.01.05	2200003 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	5112		4 328
6/ 3	A06600470/0168/00009	22.01.05	2200003 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	46611		1 169
2/ 3	003/2022 5818	22.01.10	2021/01368;Ezercikk Kft.	3841	18 161	
3/ 4	3/4	22.01.10	S22843-000176;Vöröskő Kft.	381	2 498	
6/ 4	S22843-000176	22.01.10	2200004 Vörösko Kft.	5124		1 967
6/ 4	S22843-000176	22.01.10	2200004 Vörösko Kft.	46611		531
6/ 62	2021/01368	22.01.10	2200062 EZERCIKK Kft.	481		14 300
6/ 62	2021/01368	22.01.10	2200062 EZERCIKK Kft.	46611		3 861

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
6/ 5	12010VE1822	22.01.11	2200005 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		1 785
6/ 5	12010VE1822	22.01.11	2200005 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	481		26 559
6/ 5	12010VE1822	22.01.11	2200005 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		7 171
6/ 6	PA-2022-11	22.01.11	2200006 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 6	PA-2022-11	22.01.11	2200006 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
2/ 7	004/2022 5818	22.01.13	490277;SNI Hungary Kft.	3841	69 850	
3/ 6	3/6	22.01.15	SM-2022/245/M;Metál-Szer Kft.	381	1 380	
3/ 7	3/7	22.01.15	SM-2022/247;Metál-Szer Kft.	381	9 330	
6/ 7	SM-2022/247	22.01.15	2200007 Metál-Szer Kft.	5112		7 346
6/ 7	SM-2022/247	22.01.15	2200007 Metál-Szer Kft.	46611		1 984
6/ 8	SM-2022/245/M	22.01.15	2200008 Metál-Szer Kft.	5123		1 087
6/ 8	SM-2022/245/M	22.01.15	2200008 Metál-Szer Kft.	46611		293
6/ 9	710103930915	22.01.16	2200009 ELMŰ Hálózati Kft	481		17 573
6/ 9	710103930915	22.01.16	2200009 ELMŰ Hálózati Kft	46611		5 506
6/ 9	710103930915	22.01.16	2200009 ELMŰ Hálózati Kft	51181		2 220
6/ 9	710103930915	22.01.16	2200009 ELMŰ Hálózati Kft	46611		599
6/ 10	4081320920	22.01.17	2200010 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	481		8 530
6/ 10	4081320920	22.01.17	2200010 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	46611		3 590
6/ 10	4081320920	22.01.17	2200010 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	51183		4 764
2/ 8	005/2022 5818	22.01.18	PA-2022-11;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
3/ 8	3/8	22.01.19	XSCEA5669033;Golovics Péter ev.	381	8 000	
6/ 11	XSCEA5669033	22.01.19	2200011 GOLOVICS PÉTER ANDRÁS	5114		8 000
3/ 9	3/9	22.01.21	SES1-SZ-1797542;S és D Bt.	381	4 760	
6/ 12	SES1-SZ-1797542	22.01.21	2200012 S és D BT	5112		3 748
6/ 12	SES1-SZ-1797542	22.01.21	2200012 S és D BT	46611		1 012
3/ 10	3/10	22.01.24	SM-2022/367/M;Metál-Szer Kft.	381	9 170	
3/ 11	3/11	22.01.24	HR-2022-140;Hermann Róbert	381	3 400	
6/ 13	SM-2022/367/M	22.01.24	2200013 Metál-Szer Kft.	5112		7 220
6/ 13	SM-2022/367/M	22.01.24	2200013 Metál-Szer Kft.	46611		1 950
2/ 14	007/2022 5818	22.01.25	12010VE1822;MVM Next Zrt.	3841	35 515	
6/ 14	HR-2022-140	22.01.26	2200014 Hermann Róbert, 54928350	5112		2 677
6/ 14	HR-2022-140	22.01.26	2200014 Hermann Róbert, 54928350	46611		723
6/ 15	PA-2022-51	22.01.26	2200015 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 15	PA-2022-51	22.01.26	2200015 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
6/ 16	2022/00083	22.01.28	2200016 EZERCIKK Kft.	5232		15 700
6/ 16	2022/00083	22.01.28	2200016 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
2/ 15	008/2022 5818	22.01.31	vevőaz: 3300046958 szla.sz: 710103930915	3841	25 898	
3/ 12	3/12	22.01.31	BH/720/94/0000144934;Bauhaus	381	26 990	
6/ 17	22/00205	22.01.31	2200017 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 17	22/00205	22.01.31	2200017 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
6/ 18	BH/720/94/0000144934	22.01.31	2200018 BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK	5124		21 252
6/ 18	BH/720/94/0000144934	22.01.31	2200018 BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK	46611		5 738
2/ 16	009/2022 5818	22.02.01	4081320920;DMRV Zrt	3841	16 884	
2/ 17	010/2022 5818	22.02.02	PA-2022-51;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
3/ 14	3/14	22.02.02	E-ATMOS-2022-30;Atmos energia Kft.	381	24 490	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
6/ 19	E-ATMOS-2022-30	22.02.02	2200019 ATMOS ENERGIA Kft.	5232		19 283
6/ 19	E-ATMOS-2022-30	22.02.02	2200019 ATMOS ENERGIA Kft.	46611		5 207
6/ 20	VES-000002/2022	22.02.02	2200020 Varga és Sárai Kft.	51184		228 000
3/ 15	3/15	22.02.03	SM-2022/431/M3;Metál-Szer Kft.	381	3 475	
6/ 21	SM-2022/431/M3	22.02.03	2200021 Metál-Szer Kft.	5112		2 736
6/ 21	SM-2022/431/M3	22.02.03	2200021 Metál-Szer Kft.	46611		739
6/ 22	H-2022-7	22.02.04	2200022 Horváth Mónika EV, 37117697	161		150 000
6/ 22	H-2022-7	22.02.04	2200022 Horváth Mónika EV, 37117697	46611		40 500
6/ 23	E-FIRE-2022-96	22.02.07	2200023 FIRE WORK SAFETY Kft	52935		20 000
6/ 23	E-FIRE-2022-96	22.02.07	2200023 FIRE WORK SAFETY Kft	46611		5 400
6/ 24	PVA-000002/2022	22.02.08	2200024 Pilisvíz Kft.	45413		102 400
6/ 25	PV-000001/2022	22.02.08	2200025 Pilisvíz Kft.	5233		80 630
6/ 25	PV-000001/2022	22.02.08	2200025 Pilisvíz Kft.	46611		21 770
6/ 26	PVA-000003/2022	22.02.08	2200026 Pilisvíz Kft.	45413		- 102 400
6/ 27	19/2022	22.02.08	2200027 Szilágyi, Aszmann, és Társa Ügyv	52922		19 500
6/ 27	19/2022	22.02.08	2200027 Szilágyi, Aszmann, és Társa Ügyv	46611		5 265
2/ 23	012/2022 5818	22.02.09	2022/00083;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
6/ 28	PA-2022-78	22.02.09	2200028 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 28	PA-2022-78	22.02.09	2200028 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
6/ 29	55326VE1822	22.02.09	2200029 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		-18 080
6/ 29	55326VE1822	22.02.09	2200029 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	481		16 395
6/ 29	55326VE1822	22.02.09	2200029 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		10 674
6/ 29	55326VE1822	22.02.09	2200029 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		23 137
6/ 29	55326VE1822	22.02.09	2200029 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		
6/ 30	E-CR-2022-4	22.02.12	2200030 Czimer Richárd, 56374829	5233		65 600
6/ 31	E-CR-2022-5	22.02.12	2200031 Czimer Richárd, 56374829	5233		-65 600
6/ 32	E-CR-2022-6	22.02.12	2200032 Czimer Richárd, 56374829	5233		65 600
2/ 28	014/2022 5818	22.02.14	H-2022-7;Horváth Mónika ev.	3841	190 500	
3/ 16	3/16	22.02.14	XSCEA5669050;Golovics Péter ev.	381	5 400	
6/ 33	XSCEA5669050	22.02.14	2200033 GOLOVICS PÉTER ANDRÁS	5233		5 400
2/ 29	015/2022 5818	22.02.15	E-FIRE-2022-96;Fire-Work Safety Kft.	3841	25 400	
6/ 34	711503826230	22.02.15	2200034 ELMŰ Hálózati Kft	51181		23 701
6/ 34	711503826230	22.02.15	2200034 ELMŰ Hálózati Kft	46611		6 399
2/ 30	016/2022 5818	22.02.16	PV-000001/2022;Pilisvíz Kft.	3841	102 400	
2/ 31	016/2022 5818	22.02.16	PA-2022-78;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
2/ 32	016/2022 5818	22.02.16	19/2022;Szilágyi, Aszmann és Társa Ügyvé	3841	24 765	
3/ 17	3/17	22.02.18	BH/720/94/0000145994;Bauhaus	381	8 470	
3/ 19	3/19	22.02.18	SM-2022/885;Metál-Szer Kft.	381	2 210	
6/ 35	SM-2022/885	22.02.18	2200035 Metál-Szer Kft.	5112		1 740
6/ 35	SM-2022/885	22.02.18	2200035 Metál-Szer Kft.	46611		470
6/ 36	4021443565	22.02.18	2200036 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	51183		13 294
6/ 36	4021443565	22.02.18	2200036 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	46611		3 590
6/ 37	BH/720/94/00001459 94	22.02.18	2200037 BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK	5112		6 669
6/ 37	BH/720/94/00001459 94	22.02.18	2200037 BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK	46611		1 801
6/ 38	E-FIRE-2022-167	22.02.22	2200038 FIRE WORK SAFETY Kft	52935		20 000

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
6/ 38	E-FIRE-2022-167	22.02.22	2200038 FIRE WORK SAFETY Kft	46611		5 400
2/ 35	018/2022 5818	22.02.25	55326VE1822;MVM Next Zrt.	3841	32 126	
6/ 39	VES-000004/2022	22.02.26	2200039 Varga és Sárai Kft.	51184		179 528
6/ 39	VES-000004/2022	22.02.26	2200039 Varga és Sárai Kft.	46611		48 472
7/ 5	rendezés	22.02.26	VES-000004/2022;Varga és Sárai Kft.	353	228 000	
6/ 40	2022/00203	22.02.28	2200040 EZERCIKK Kft.	5232		15 700
6/ 40	2022/00203	22.02.28	2200040 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
6/ 41	22/00306	22.02.28	2200041 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 41	22/00306	22.02.28	2200041 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
6/ 42	PA-2022-116	22.03.02	2200042 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 42	PA-2022-116	22.03.02	2200042 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
6/ 61	VES-000008/2022	22.03.02	2200061 Varga és Sárai Kft.	51184		179 528
6/ 61	VES-000008/2022	22.03.02	2200061 Varga és Sárai Kft.	46611		48 472
6/ 63	VES-000006/2022	22.03.02	2200063 Varga és Sárai Kft.	51184		- 228 000
2/ 37	20/2022 5818	22.03.03	E-FIRE-2022-167;Fire-Work Safety Kft.	3841	25 400	
2/ 38	20/2022 5818	22.03.03	22/00205;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
2/ 39	20/2022 5818	22.03.03	711503826230; ELMŰ	3841	30 100	
2/ 43	22/2022 5818	22.03.07	4021443565;DMRV Zrt	3841	16 884	
6/ 43	00001-2020-95	22.03.07	2200043 FÖLDI JÓZSEF	161		80 000
6/ 44	H-2022-21	22.03.07	2200044 Horváth Mónika EV, 37117697	161		150 000
6/ 44	H-2022-21	22.03.07	2200044 Horváth Mónika EV, 37117697	46611		40 500
2/ 44	23/2022 5818	22.03.09	PA-2022-116;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
6/ 60	93303VE1822	22.03.09	2200060 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		-3 156
6/ 60	93303VE1822	22.03.09	2200060 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		27 044
6/ 60	93303VE1822	22.03.09	2200060 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		8 551
6/ 60	93303VE1822	22.03.09	2200060 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	481		4 625
2/ 45	24/2022 5818	22.03.10	22/00306;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
6/ 45	710403939326	22.03.15	2200045 ELMŰ Hálózati Kft	51181		17 229
6/ 45	710403939326	22.03.15	2200045 ELMŰ Hálózati Kft	46611		4 652
2/ 49	25/2022 5818	22.03.16	2022/00203;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
2/ 52	25/2022 5818	22.03.16	H-2022-21;Horváth Mónika ev.	3841	190 500	
2/ 53	25/2022 5818	22.03.16	00001-2020-95;Földi József	3841	80 000	
2/ 56	25/2022 5818	22.03.16	VES-000004/2022;Varga és Sárai Kft.	3841	228 000	
6/ 46	4091337454	22.03.16	2200046 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	51183		13 294
6/ 46	4091337454	22.03.16	2200046 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	46611		3 590
6/ 47	PA-2022-156	22.03.18	2200047 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 47	PA-2022-156	22.03.18	2200047 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
2/ 60	27/2022 5818	22.03.21	E-CR-2022-6;Czimer Richárd	3841	65 600	
6/ 48	E-CR-2022-15	22.03.21	2200048 Czimer Richárd, 56374829	5233		84 300
2/ 62	29/2022 5818	22.03.25	93303VE1822;MVM Next Zrt.	3841	37 064	
2/ 63	29/2022 5818	22.03.25	PA-2022-156;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
6/ 49	2022/00324	22.03.28	2200049 EZERCIKK Kft.	5232		15 700
6/ 49	2022/00324	22.03.28	2200049 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
2/ 64	30/2022 5818	22.03.30	710403939326; ELMŰ	3841	21 881	
3/ 37	3/37	22.03.30	2200050 Metál-Szer Kft.	381	19 890	
6/ 50	SM-2022/1744	22.03.30	2200050 Metál-Szer Kft.	5112		15 661
6/ 50	SM-2022/1744	22.03.30	2200050 Metál-Szer Kft.	46611		4 229

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
2/ 66	31/2022 5818	22.03.31	4091337454;DMRV Zrt	3841	16 884	
6/ 51	22/00398	22.03.31	2200051 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 51	22/00398	22.03.31	2200051 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
6/ 52	223200198	22.04.01	2200052 Arbor Kertészeti Szolg. Kft.	5119		
6/ 53	PA-2022-191	22.04.01	2200053 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 53	PA-2022-191	22.04.01	2200053 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
2/ 71	34/2022 5818	22.04.05	E-CR-2022-15;Czimer Richárd	3841	84 300	
6/ 54	H-2022-29	22.04.05	2200054 Horváth Mónika EV, 37117697	161		150 000
6/ 54	H-2022-29	22.04.05	2200054 Horváth Mónika EV, 37117697	46611		40 500
3/ 34	3/34	22.04.06	2200055 Metál-Szer Kft.	381	7 260	
3/ 35	3/35	22.04.06	2200056 Metál-Szer Kft.	381	2 000	
6/ 55	SM-2022/1925	22.04.06	2200055 Metál-Szer Kft.	5112		5 717
6/ 55	SM-2022/1925	22.04.06	2200055 Metál-Szer Kft.	46611		1 543
6/ 56	SM-2022/2002/M	22.04.06	2200056 Metál-Szer Kft.	5112		1 575
6/ 56	SM-2022/2002/M	22.04.06	2200056 Metál-Szer Kft.	46611		425
3/ 22	3/22	22.04.07	2200057 KASZKER-07 Kft.	381	18 830	
6/ 57	2022/00069	22.04.07	2200057 KASZKER-07 Kft.	5112		14 827
6/ 57	2022/00069	22.04.07	2200057 KASZKER-07 Kft.	46611		4 003
2/ 73	35/2022 5818	22.04.08	PA-2022-191;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
2/ 74	36/2022 5818	22.04.11	2022/00324;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
6/ 58	148085VE1822	22.04.11	2200058 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		35 859
6/ 58	148085VE1822	22.04.11	2200058 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		9 682
6/ 58	148085VE1822	22.04.11	2200058 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		-13 915
2/ 80	37/2022 5818	22.04.12	22/00398;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
3/ 24	3/24	22.04.12	2200059 KASZKER-07 Kft.	381	6 880	
6/ 59	2022/00078	22.04.12	2200059 KASZKER-07 Kft.	5112		5 417
6/ 59	2022/00078	22.04.12	2200059 KASZKER-07 Kft.	46611		1 463
2/ 81	38/2022 5818	22.04.13	H-2022-29;Horváth Mónika ev.	3841	190 500	
6/ 64	713903355377	22.04.17	2200064 ELMŰ Hálózati Kft	51181		24 161
6/ 64	713903355377	22.04.17	2200064 ELMŰ Hálózati Kft	46611		6 523
3/ 25	3/25	22.04.19	2200068 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	381	11 368	
3/ 26	3/26	22.04.19	2200065 FÉNYLAKK Kft.	381	48 006	
6/ 65	2022/0332	22.04.19	2200065 FÉNYLAKK Kft.	5119		37 800
6/ 65	2022/0332	22.04.19	2200065 FÉNYLAKK Kft.	46611		10 206
6/ 66	VES-000010/2022	22.04.19	2200066 Varga és Sárai Kft.	51184		59 843
6/ 66	VES-000010/2022	22.04.19	2200066 Varga és Sárai Kft.	46611		16 157
6/ 68	A06600468/0324/00058	22.04.19	2200068 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	5232		8 951
6/ 68	A06600468/0324/00058	22.04.19	2200068 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	46611		2 417
6/ 67	PA-2022-240	22.04.20	2200067 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 67	PA-2022-240	22.04.20	2200067 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
6/ 69	4021484172	22.04.21	2200069 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	51183		13 053
6/ 69	4021484172	22.04.21	2200069 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	46611		3 522
3/ 36	3/36	22.04.22	2200070 Metál-Szer Kft.	381	4 040	
6/ 70	SM-2022/2214	22.04.22	2200070 Metál-Szer Kft.	5111		3 181
6/ 70	SM-2022/2214	22.04.22	2200070 Metál-Szer Kft.	46611		859

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
2/ 89	42/2022 5818	22.04.25	148085VE1822;MVM Next Zrt.	3841	31 626	
2/ 90	43/2022 5818	22.04.27	VES-000010/2022;Varga és Sárjai Kft.	3841	76 000	
2/ 91	43/2022 5818	22.04.27	PA-2022-240;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
6/ 71	2022/00456	22.04.28	2200071 EZERCIKK Kft.	5232		15 700
6/ 71	2022/00456	22.04.28	2200071 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
6/ 72	BUN-000169/2022	22.04.29	2200072 Bunlandi Kereskedelmi és Szolgál	5119		141 339
6/ 72	BUN-000169/2022	22.04.29	2200072 Bunlandi Kereskedelmi és Szolgál	46611		38 161
6/ 73	22/00514	22.04.29	2200073 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 73	22/00514	22.04.29	2200073 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
2/ 92	44/2022 5818	22.05.02	713903355377; Elmű	3841	30 684	
3/ 28	3/28	22.05.03	2200074 GLOBUS TRANS KERESKEDELMI ÉS	381	10 600	
6/ 74	2022S-01/002714	22.05.03	2200074 GLOBUS TRANS KERESKEDELMI ÉS	5119		8 346
6/ 74	2022S-01/002714	22.05.03	2200074 GLOBUS TRANS KERESKEDELMI ÉS	46611		2 254
6/ 75	SZM00089/2022	22.05.03	2200075 BS INVESTMENT ZRT.	52921		100 000
6/ 75	SZM00089/2022	22.05.03	2200075 BS INVESTMENT ZRT.	46611		27 000
2/ 96	46/2022 5818	22.05.06	4021484172;DMRV Zrt	3841	16 575	
6/ 76	PVA-000008/2022	22.05.06	2200076 Pilisvíz Kft.	52935		32 000
6/ 76	PVA-000008/2022	22.05.06	2200076 Pilisvíz Kft.	46611		8 640
6/ 77	PA-2022-287	22.05.06	2200077 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 77	PA-2022-287	22.05.06	2200077 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
2/ 100	48/2022 5818	22.05.09	BUN-000169/2022;Bunlandi Kft.	3841	179 500	
3/ 27	3/27	22.05.09	2200078 Keller '71 Kft.	381	45 780	
6/ 78	2022-000383	22.05.09	2200078 Keller '71 Kft.	5112		36 048
6/ 78	2022-000383	22.05.09	2200078 Keller '71 Kft.	46611		9 732
6/ 79	H-2022-34	22.05.09	2200079 Horváth Mónika EV, 37117697	52935		150 000
6/ 79	H-2022-34	22.05.09	2200079 Horváth Mónika EV, 37117697	46611		40 500
2/ 101	49/2022 5818	22.05.10	2022/00456;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
3/ 39	3/39	22.05.10	2200080 Sóderdepo Kft	381	14 400	
6/ 80	PBKP-2022-251	22.05.10	2200080 Sóderdepo Kft	5124		11 339
6/ 80	PBKP-2022-251	22.05.10	2200080 Sóderdepo Kft	46611		3 061
6/ 81	195899VE1822	22.05.10	2200081 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		1 832
6/ 81	195899VE1822	22.05.10	2200081 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		25 003
6/ 81	195899VE1822	22.05.10	2200081 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		6 751
2/ 105	50/2022 5818	22.05.11	22/00514;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
6/ 82	VS0902017/22	22.05.11	2200082 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	5119		10 275
6/ 82	VS0902017/22	22.05.11	2200082 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	46611		2 774
2/ 106	51/2022 5818	22.05.12	VS0902017/22;Piktorfesték üzletlánc Kft.	3841	13 049	
2/ 107	51/2022 5818	22.05.12	KDK1-SZ3-1010755;K+D Kft.	3841	46 500	
6/ 83	KDK1-SZ3-1010755	22.05.12	2200083 K+D Kft	5119		36 614
6/ 83	KDK1-SZ3-1010755	22.05.12	2200083 K+D Kft	46611		9 886
6/ 84	E-FIRE-2022-407	22.05.12	2200084 FIRE WORK SAFETY Kft	5232		35 000
6/ 84	E-FIRE-2022-407	22.05.12	2200084 FIRE WORK SAFETY Kft	46611		9 450
2/ 108	52/2022 5818	22.05.13	PA-2022-287;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
6/ 85	PA-2022-312	22.05.13	2200085 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 85	PA-2022-312	22.05.13	2200085 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
6/ 86	711503937605	22.05.15	2200086 ELMŰ Hálózati Kft	51181		20 949
6/ 86	711503937605	22.05.15	2200086 ELMŰ Hálózati Kft	46611		5 656



**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
2/ 109	53/2022 5818	22.05.16	H-2022-34;Horváth Mónika ev.	3841	190 500	
2/ 110	53/2022 5818	22.05.16	PVA-000008/2022;Pilisvíz Kft.	3841	40 640	
3/ 32	3/32	22.05.17	2200087 Metál-Szer Kft.	381	10 950	
6/ 87	SM-2022/2991/M	22.05.17	2200087 Metál-Szer Kft.	5112		8 622
6/ 87	SM-2022/2991/M	22.05.17	2200087 Metál-Szer Kft.	46611		2 328
6/ 88	4051515153	22.05.18	2200088 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	51183		11 848
6/ 88	4051515153	22.05.18	2200088 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	46611		3 199
2/ 112	54/2022 5818	22.05.20	PA-2022-312;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
2/ 113	54/2022 5818	22.05.20	E-FIRE-2022-407;Fire-Work Safety Kft.	3841	44 450	
6/ 89	GRT-2022-27	22.05.22	2200089 Georet Kft.	52935		416 000
6/ 89	GRT-2022-27	22.05.22	2200089 Georet Kft.	46611		112 320
3/ 29	3/28	22.05.24	2200090 Keller	381		45 780
3/ 30	3/30	22.05.24	2200091 Keller '71 Kft.	381	33 178	
6/ 90	2022-000427	22.05.24	2200090 Keller '71 Kft.	5112		-36 048
6/ 90	2022-000427	22.05.24	2200090 Keller '71 Kft.	46611		-9 732
6/ 91	2022-000428	22.05.24	2200091 Keller '71 Kft.	5112		26 125
6/ 91	2022-000428	22.05.24	2200091 Keller '71 Kft.	46611		7 053
2/ 117	55/2022 5818	22.05.25	195899VE1822;MVM Next Zrt.	3841	33 586	
3/ 33	3/33	22.05.25	2200092 Metál-Szer Kft.	381	1 940	
6/ 92	SM-2022/3020	22.05.25	2200092 Metál-Szer Kft.	5111		1 528
6/ 92	SM-2022/3020	22.05.25	2200092 Metál-Szer Kft.	46611		412
6/ 93	PA-2022-347	22.05.27	2200093 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 93	PA-2022-347	22.05.27	2200093 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
2/ 118	56/2022 5818	22.05.30	711503937605; Elmű	3841	26 605	
2/ 119	56/2022 5818	22.05.30	SZM00089/2022; - bár csak a munka végezt	3841	127 000	
3/ 38	3/38	22.05.30	2200096 Metál-Szer Kft.	381	4 750	
3/ 40	3/40	22.05.30	2200097 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	381	4 400	
6/ 94	TT-2022-27	22.05.30	2200094 Turi Tamás Egyéni Vállalkozó, 541	52935		54 800
6/ 95	2022/00602	22.05.30	2200095 EZERCIKK Kft.	5232		15 700
6/ 95	2022/00602	22.05.30	2200095 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
6/ 96	SM-2022/3379/M	22.05.30	2200096 Metál-Szer Kft.	5112		3 740
6/ 96	SM-2022/3379/M	22.05.30	2200096 Metál-Szer Kft.	46611		1 010
6/ 97	WSCEA4224823	22.05.30	2200097 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	5112		3 465
6/ 97	WSCEA4224823	22.05.30	2200097 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	46611		935
2/ 122	58/2022 5818	22.06.02	4051515153;DMRV Zrt	3841	15 047	
3/ 31	3/31	22.06.02	2200099 Körözi Zsuzsanna, 57107574	381	37 500	
3/ 41	3/41	22.06.02	2200100 VAS-ACÉL KFT.	381	7 701	
6/ 98	22/00620	22.06.02	2200098 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 98	22/00620	22.06.02	2200098 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
6/ 99	KZ-2022-1	22.06.02	2200099 Körözi Zsuzsanna, 57107574	52936		37 500
6/ 100	VA1770/2022	22.06.02	2200100 VAS-ACÉL KFT.	5119		7 701
6/ 101	SBASA3878955	22.06.02	2200101 NÉMETH LÁSZLÓNÉ	161		149 606
6/ 101	SBASA3878955	22.06.02	2200101 NÉMETH LÁSZLÓNÉ	46611		40 394
2/ 124	59/2022 5818	22.06.03	PA-2022-347;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
2/ 125	59/2022 5818	22.06.03	SBASA3878955;Németh Lászlóné ev.	3841	190 000	
2/ 126	60/2022 5818	22.06.07	GRT-2022-27;Georet Kft.	3841	528 320	
3/ 50	3/50	22.06.07	2200102 NAGYT Kft.	381	9 601	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
3/ 52	3/52	22.06.07	2200103 Metál-Szer Kft.	381	2 850	
6/ 102	SZA01891/2022	22.06.07	2200102 NAGYT Kft.	5112		7 560
6/ 102	SZA01891/2022	22.06.07	2200102 NAGYT Kft.	46611		2 041
6/ 103	SM-2022/3564/M	22.06.07	2200103 Metál-Szer Kft.	5112		2 244
6/ 103	SM-2022/3564/M	22.06.07	2200103 Metál-Szer Kft.	46611		606
6/ 104	SBASA3878956	22.06.07	2200104 NÉMETH LÁSZLÓNÉ	161		157 087
6/ 104	SBASA3878956	22.06.07	2200104 NÉMETH LÁSZLÓNÉ	46611		42 413
3/ 42	3/42	22.06.09	2200105 Körözi Zsuzsanna, 57107574	381	10 000	
6/ 105	KZ-2022-5	22.06.09	2200105 Körözi Zsuzsanna, 57107574	52936		10 000
2/ 130	61/2022 5818	22.06.10	SBASA3878956;Németh Lászlóné ev.	3841	199 500	
3/ 53	3/53	22.06.10	2200106 Metál-Szer Kft.	381	3 050	
6/ 106	SM-2022/3430	22.06.10	2200106 Metál-Szer Kft.	5112		2 402
6/ 106	SM-2022/3430	22.06.10	2200106 Metál-Szer Kft.	46611		648
6/ 107	PA-2022-381	22.06.10	2200107 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		28 500
6/ 107	PA-2022-381	22.06.10	2200107 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 695
6/ 108	242838VE1822	22.06.10	2200108 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		31 571
6/ 108	242838VE1822	22.06.10	2200108 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		8 524
6/ 108	242838VE1822	22.06.10	2200108 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		1 034
2/ 131	62/2022 5818	22.06.13	2022/00602;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
2/ 133	63/2022 5818	22.06.14	22/00620;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
3/ 51	3/51	22.06.15	2200110 Villanybolt Kft	381	2 590	
3/ 54	3/54	22.06.15	2200109 Metál-Szer Kft.	381	3 750	
6/ 109	SM-2022/2684/M3	22.06.15	2200109 Metál-Szer Kft.	5112		2 953
6/ 109	SM-2022/2684/M3	22.06.15	2200109 Metál-Szer Kft.	46611		797
6/ 110	SM-2022/3627	22.06.15	2200110 Villanybolt Kft	5112		2 039
6/ 110	SM-2022/3627	22.06.15	2200110 Villanybolt Kft	46611		551
6/ 111	712303944085	22.06.15	2200111 ELMŰ Hálózati Kft	51181		22 243
6/ 111	712303944085	22.06.15	2200111 ELMŰ Hálózati Kft	46611		6 006
3/ 45	3/45	22.06.16	2200112 Plesovszki és Társa Kft.	381	9 740	
6/ 112	PLK2325/2022	22.06.16	2200112 Plesovszki és Társa Kft.	5119		7 669
6/ 112	PLK2325/2022	22.06.16	2200112 Plesovszki és Társa Kft.	46611		2 071
6/ 113	4111609059	22.06.16	2200113 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	51183		11 848
6/ 113	4111609059	22.06.16	2200113 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	46611		3 199
2/ 137	66/2022 5818	22.06.17	PA-2022-381;Palterra Hungária Kft.	3841	36 195	
6/ 114	GZDBL-2022-990	22.06.21	2200114 GAZDABOLT KKT	5112		8 630
6/ 114	GZDBL-2022-990	22.06.21	2200114 GAZDABOLT KKT	46611		2 330
6/ 115	DIGI-2022-18	22.06.22	2200115 Digi Média Press Bt.	52931		9 200
6/ 115	DIGI-2022-18	22.06.22	2200115 Digi Média Press Bt.	46611		460
2/ 141	69/2022 5818	22.06.27	242838VE1822;MVM Next Zrt.	3841	41 129	
3/ 46	3/46	22.06.28	2200116 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	381	5 120	
6/ 116	WSCEA4224850	22.06.28	2200116 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	5119		4 031
6/ 116	WSCEA4224850	22.06.28	2200116 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	46611		1 089
6/ 117	PA-2022-430	22.06.28	2200117 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		27 000
6/ 117	PA-2022-430	22.06.28	2200117 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		7 290
6/ 118	2022/00721	22.06.29	2200118 EZERCIKK Kft.	5232		15 700
6/ 118	2022/00721	22.06.29	2200118 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
2/ 142	70/2022 5818	22.06.30	TT-2022-27;Turi Tamás ev.	3841	54 800	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
2/ 143	70/2022 5818	22.06.30	712303944085;ELMŰ Hálózati Kft.	3841	28 249	
2/ 144	70/2022 5818	22.06.30	DIGI-2022-18;Digi Média Press Bt.	3841	9 660	
3/ 47	3/47	22.06.30	2200120 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	381	850	
6/ 119	22/00743	22.06.30	2200119 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 119	22/00743	22.06.30	2200119 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
6/ 120	WSCEA5785002	22.06.30	2200120 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	5119		669
6/ 120	WSCEA5785002	22.06.30	2200120 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	46611		181
3/ 55	3/55	22.07.02	2200122 Metál-Szer Kft.	381	8 080	
3/ 56	3/56	22.07.02	2200121 Metál-Szer Kft.	381	3 790	
3/ 58	3/58	22.07.02	2200123 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	381	5 178	
6/ 121	SM-2022/3940	22.07.02	2200121 Metál-Szer Kft.	5112		2 984
6/ 121	SM-2022/3940	22.07.02	2200121 Metál-Szer Kft.	46611		806
6/ 122	SM-2022/4313/M	22.07.02	2200122 Metál-Szer Kft.	5112		6 362
6/ 122	SM-2022/4313/M	22.07.02	2200122 Metál-Szer Kft.	46611		1 718
6/ 123	A06001128/0844/000 19	22.07.02	2200123 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	5119		4 077
6/ 123	A06001128/0844/000 19	22.07.02	2200123 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	46611		1 101
2/ 145	71/2022 5818	22.07.04	4111609059;DMRV Zrt	3841	15 047	
2/ 149	72/2022 5818	22.07.05	PA-2022-430;Palterra Hungária Kft.	3841	34 290	
2/ 154	73/2022 5818	22.07.11	2022/00721;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
6/ 124	288431VE1822	22.07.11	2200124 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		27 154
6/ 124	288431VE1822	22.07.11	2200124 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		7 332
6/ 124	288431VE1822	22.07.11	2200124 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		1 811
2/ 157	74/2022 5818	22.07.12	22/00743;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
3/ 48	3/48	22.07.15	2200125 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	381	850	
3/ 59	3/59	22.07.15	2200127 Metál-Szer Kft.	381	11 300	
3/ 60	3/60	22.07.15	2200126 Metál-Szer Kft.	381	18 440	
6/ 125	WSCEA5785012	22.07.15	2200125 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	5111		669
6/ 125	WSCEA5785012	22.07.15	2200125 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	46611		181
6/ 126	SM-2022/4288	22.07.15	2200126 Metál-Szer Kft.	5112		14 520
6/ 126	SM-2022/4288	22.07.15	2200126 Metál-Szer Kft.	46611		3 920
6/ 127	SM-2022/4729/M	22.07.15	2200127 Metál-Szer Kft.	5112		8 898
6/ 127	SM-2022/4729/M	22.07.15	2200127 Metál-Szer Kft.	46611		2 402
6/ 128	711803987842	22.07.17	2200128 ELMŰ Hálózati Kft	51181		14 049
6/ 128	711803987842	22.07.17	2200128 ELMŰ Hálózati Kft	46611		3 793
3/ 57	3/57	22.07.19	2200130 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	381	4 790	
6/ 129	4041521495	22.07.19	2200129 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	51183		11 848
6/ 129	4041521495	22.07.19	2200129 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	46611		3 199
6/ 130	VS0903389/22	22.07.19	2200130 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	5112		3 772
6/ 130	VS0903389/22	22.07.19	2200130 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	46611		1 018
6/ 131	VES-000034/2022	22.07.20	2200131 Varga és Sárai Kft.	51184		1 417 323
6/ 131	VES-000034/2022	22.07.20	2200131 Varga és Sárai Kft.	46611		382 677
2/ 162	78/2022 5818	22.07.25	288431VE1822;MVM Next Zrt.	3841	36 297	
6/ 132	22/00871	22.07.26	2200132 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 132	22/00871	22.07.26	2200132 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
6/ 133	2022/00850	22.07.27	2200133 EZERCIKK Kft.	5232		15 700

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
6/ 133	2022/00850	22.07.27	2200133 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
2/ 163	79/2022 5818	22.07.28	VES-000034/2022;Varga és Sárjai Kft.	3841	1 800 000	
3/ 71	3/71	22.07.30	2200134 Metál-Szer Kft.	381	29 890	
6/ 134	SM-2022/5064/M	22.07.30	2200134 Metál-Szer Kft.	5111		23 535
6/ 134	SM-2022/5064/M	22.07.30	2200134 Metál-Szer Kft.	46611		6 355
2/ 164	80/2022 5818	22.08.01	711803987842;ELMŰ Hálózati Kft.	3841	17 842	
3/ 70	3/70	22.08.02	2200135 GOLOVICS PÉTER ANDRÁS	381	1 350	
6/ 135	XSCEA5764352	22.08.02	2200135 GOLOVICS PÉTER ANDRÁS	5112		1 350
2/ 168	82/2022 5818	22.08.03	4041521495;DMRV Zrt	3841	15 047	
2/ 169	83/2022 5818	22.08.05	22/00871;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
2/ 170	84/2022 5818	22.08.08	2022/00850;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
6/ 136	332716VE1822	22.08.09	2200136 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		2 267
6/ 136	332716VE1822	22.08.09	2200136 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		34 037
6/ 136	332716VE1822	22.08.09	2200136 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		9 190
3/ 74	3/74	22.08.12	2200137 Hofstädter Építőanyag Centrum Kf	381	10 211	
6/ 137	34480-22	22.08.12	2200137 Hofstädter Építőanyag Centrum Kf	5111		8 040
6/ 137	34480-22	22.08.12	2200137 Hofstädter Építőanyag Centrum Kf	46611		2 171
6/ 138	710104216775	22.08.16	2200138 ELMŰ Hálózati Kft	51181		21 696
6/ 138	710104216775	22.08.16	2200138 ELMŰ Hálózati Kft	46611		5 858
2/ 178	87/2022 5818	22.08.17	T22-14171;D-Mark Kft.	3841	202 585	
6/ 139	GUFA-2022-750	22.08.17	2200139 GUFA Bt.	5112		4 961
6/ 139	GUFA-2022-750	22.08.17	2200139 GUFA Bt.	46611		1 339
6/ 140	4051568807	22.08.17	2200140 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	51183		11 848
6/ 140	4051568807	22.08.17	2200140 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	46611		3 199
6/ 141	T22-14171	22.08.18	2200141 D-Mark Kft. GLN 5990073613007	5112		159 516
6/ 141	T22-14171	22.08.18	2200141 D-Mark Kft. GLN 5990073613007	46611		43 069
3/ 63	3/63	22.08.19	2200143 Bilik kft	381	43 000	
3/ 64	3/64	22.08.19	2200142 Bilik kft	381	37 625	
6/ 142	221/S10948	22.08.19	2200142 Bilik kft	5112		29 626
6/ 142	221/S10948	22.08.19	2200142 Bilik kft	46611		7 999
6/ 143	221/S10987	22.08.19	2200143 Bilik kft	5111		33 858
6/ 143	221/S10987	22.08.19	2200143 Bilik kft	46611		9 142
2/ 181	89/2022 5818	22.08.25	332716VE1822;MVM Next Zrt.	3841	45 494	
6/ 144	2022/00987	22.08.30	2200144 EZERCIKK Kft.	5232		15 700
6/ 144	2022/00987	22.08.30	2200144 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
6/ 145	E-CR-2022-25	22.08.30	2200145 Czimer Richárd, 56374829	52936		10 000
2/ 183	90/2022 5818	22.08.31	710104216775;ELMŰ Hálózati Kft.	3841	27 554	
3/ 61	3/61	22.08.31	2200146 Körözi Zsuzsanna, 57107574	381	100 000	
3/ 75	3/75	22.08.31	2200149 Metál-Szer Kft.	381	16 680	
3/ 76	3/76	22.08.31	2200148 Metál-Szer Kft.	381	3 300	
6/ 146	KZ-2022-6	22.08.31	2200146 Körözi Zsuzsanna, 57107574	52936		100 000
6/ 147	22/00980	22.08.31	2200147 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 147	22/00980	22.08.31	2200147 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
6/ 148	SM-2022/5307	22.08.31	2200148 Metál-Szer Kft.	5112		2 598
6/ 148	SM-2022/5307	22.08.31	2200148 Metál-Szer Kft.	46611		702
6/ 149	SM-2022/5941/M	22.08.31	2200149 Metál-Szer Kft.	5112		13 134
6/ 149	SM-2022/5941/M	22.08.31	2200149 Metál-Szer Kft.	46611		3 546

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
2/ 184	91/2022 5818	22.09.01	4051568807;DMRV Zrt	3841	15 047	
6/ 150	ILOSZ-2022-143	22.09.05	2200150 ILONA-MALOM MŰHELY Bt	161		260 000
6/ 150	ILOSZ-2022-143	22.09.05	2200150 ILONA-MALOM MŰHELY Bt	46611		70 200
2/ 190	93/2022 5818	22.09.07	E-CR-2022-25;Czimer Richárd	3841	10 000	
6/ 151	VS0904285/22	22.09.07	2200151 PIKTORFESTÉK Üzletlanc Kft.	5119		20 550
6/ 151	VS0904285/22	22.09.07	2200151 PIKTORFESTÉK Üzletlanc Kft.	46611		5 549
2/ 193	94/2022 5818	22.09.08	PRTCH-2022-77;PRO-TECH Kft.	3841	3 489 960	
6/ 152	377544VE1822	22.09.09	2200152 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		19 166
6/ 152	377544VE1822	22.09.09	2200152 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		5 175
6/ 152	377544VE1822	22.09.09	2200152 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		1 277
6/ 153	PA-2022-585	22.09.10	2200153 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		33 250
6/ 153	PA-2022-585	22.09.10	2200153 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		8 978
2/ 194	95/2022 5818	22.09.12	2022/00987;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
2/ 195	95/2022 5818	22.09.12	22/00980;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
3/ 66	3/66	22.09.12	2200156 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	381	7 980	
6/ 154	PRTCH-2022-77	22.09.12	2200154 PRO-TECH Kft.	352		2 748 000
6/ 154	PRTCH-2022-77	22.09.12	2200154 PRO-TECH Kft.	46611		741 960
6/ 156	A06600469/0503/000 49	22.09.12	2200156 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	5232		6 283
6/ 156	A06600469/0503/000 49	22.09.12	2200156 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	46611		1 697
6/ 155	AP2022/00139	22.09.13	2200155 Archikel Panel Kft.	52935		76 035
6/ 155	AP2022/00139	22.09.13	2200155 Archikel Panel Kft.	46611		20 529
3/ 72	3/72	22.09.14	2200157 Metál-Szer Kft.	381	6 810	
3/ 73	3/73	22.09.14	2200158 Metál-Szer Kft.	381	3 630	
6/ 157	SM-2022/5652	22.09.14	2200157 Metál-Szer Kft.	5112		5 362
6/ 157	SM-2022/5652	22.09.14	2200157 Metál-Szer Kft.	46611		1 448
6/ 158	SM-2022/6365/M	22.09.14	2200158 Metál-Szer Kft.	5112		2 858
6/ 158	SM-2022/6365/M	22.09.14	2200158 Metál-Szer Kft.	46611		772
6/ 159	LI-2022-157	22.09.14	2200159 LINÓ 2011 FUVAROZÁSI Kft.	5213		40 000
6/ 159	LI-2022-157	22.09.14	2200159 LINÓ 2011 FUVAROZÁSI Kft.	46611		10 800
2/ 200	97/2022 5818	22.09.15	VS0904285/22;Piktorfesték üzletlanc Kft.	3841	26 099	
6/ 160	711904061013	22.09.15	2200160 ELMŰ Hálózati Kft	51181		16 501
6/ 160	711904061013	22.09.15	2200160 ELMŰ Hálózati Kft	46611		4 455
6/ 161	4071477401	22.09.16	2200161 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	51183		11 848
6/ 161	4071477401	22.09.16	2200161 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	46611		3 199
6/ 162	2022-455	22.09.16	2200162 Á-Z center kft	161		190 551
6/ 162	2022-455	22.09.16	2200162 Á-Z center kft	46611		51 449
2/ 204	98/2022 5818	22.09.19	PA-2022-585;Palterra Hungária Kft.	3841	42 228	
2/ 205	98/2022 5818	22.09.19	LI-2022-157;Lino 2011 Kft.	3841	50 800	
6/ 163	A06600468/0501/000 48	22.09.19	2200163 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	5112		3 067
6/ 163	A06600468/0501/000 48	22.09.19	2200163 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	46611		828
6/ 164	A06001128/0998/000 21	22.09.19	2200164 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	51331		6 865
6/ 164	A06001128/0998/000 21	22.09.19	2200164 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	46611		1 853

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
2/ 206	99/2022 5818	22.09.20	ILOSZ-2022-143;Ilona-Malom Műhely Bt.	3841	330 200	
2/ 209	100/2022 5818	22.09.21	AP2022/00139;Archikel Panel Kft.	3841	96 564	
2/ 210	100/2022 5818	22.09.21	4909/2022;Tetőtár Kft.	3841	29 700	
6/ 165	4909/2022	22.09.21	2200165 Tetőtár Kft	161		23 386
6/ 165	4909/2022	22.09.21	2200165 Tetőtár Kft	46611		6 314
6/ 166	PRTCH-2022-80	22.09.22	2200166 PRO-TECH Kft.	161		4 580 000
6/ 166	PRTCH-2022-80	22.09.22	2200166 PRO-TECH Kft.	46611		1 236 600
6/ 166	PRTCH-2022-80	22.09.22	2200166 PRO-TECH Kft.	352		-2 748 000
6/ 166	PRTCH-2022-80	22.09.22	2200166 PRO-TECH Kft.	46611		- 741 960
2/ 212	102/2022 5818	22.09.26	377544VE1822;MVM Next Zrt.	3841	25 618	
2/ 213	102/2022 5818	22.09.26	PRTCH-2022-80;PRO-TECH Kft.	3841	2 326 640	
3/ 69	3/69	22.09.26	2200168 Tóth László E.V., 02101884	381	558 800	
6/ 167	PA-2022-623	22.09.26	2200167 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		33 250
6/ 167	PA-2022-623	22.09.26	2200167 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		8 978
6/ 168	FU-2022-182	22.09.26	2200168 Tóth László E.V., 02101884	5213		440 000
6/ 168	FU-2022-182	22.09.26	2200168 Tóth László E.V., 02101884	46611		118 800
2/ 214	103/2022 5818	22.09.27	2022-455;Á-Z center Kft.	3841	242 000	
3/ 77	3/77	22.09.27	2200169 TÍZPRÓBA MAGYARORSZÁG	381	89 990	
6/ 169	A24700110/0826/000 08	22.09.27	2200169 TÍZPRÓBA MAGYARORSZÁG	5112		70 858
6/ 169	A24700110/0826/000 08	22.09.27	2200169 TÍZPRÓBA MAGYARORSZÁG	46611		19 132
2/ 216	104/2022 5818	22.09.28	5081/2022;Tetőtár Kft.	3841	147 168	
6/ 170	5081/2022	22.09.28	2200170 Tetőtár Kft	161		115 880
6/ 170	5081/2022	22.09.28	2200170 Tetőtár Kft	46611		31 288
3/ 78	3/78	22.09.29	2200172 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	381	4 400	
6/ 171	2022/01099	22.09.29	2200171 EZERCIKK Kft.	5232		15 700
6/ 171	2022/01099	22.09.29	2200171 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
6/ 172	WSCEA5785052	22.09.29	2200172 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	5112		3 465
6/ 172	WSCEA5785052	22.09.29	2200172 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	46611		935
2/ 217	105/2022 5818	22.09.30	711904061013;ELMŰ Hálózati Kft.	3841	20 956	
3/ 79	3/79	22.09.30	2200173 Szabó Julianna EV., 3617996	381	1 900	
6/ 173	SJ-2022-777	22.09.30	2200173 Szabó Julianna EV., 3617996	5112		1 496
6/ 173	SJ-2022-777	22.09.30	2200173 Szabó Julianna EV., 3617996	46611		404
6/ 174	22/01080	22.09.30	2200174 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 174	22/01080	22.09.30	2200174 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
3/ 85	3/85	22.10.01	2200139 GUFA Bt.	381	6 300	
3/ 88	3/88	22.10.01	2200114 GAZDABOLT KKT	381	10 960	
3/ 94	3/94	22.10.01	2200163 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	381	3 895	
3/ 95	3/95	22.10.01	2200164 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	381	8 718	
3/ 102	3/102	22.10.01	SK-2020-151;Silvanus Kft	381	29 965	
6/ 217	SK-2020-151	22.10.01	2200217 Silvánus Építőipari Szolg.és Ker	481		23 595
6/ 217	SK-2020-151	22.10.01	2200217 Silvánus Építőipari Szolg.és Ker	51183		6 370
2/ 218	106/2022 5818	22.10.03	PA-2022-623;Palterra Hungária Kft.	3841	42 228	
2/ 219	106/2022 5818	22.10.03	4071477401;DMRV Zrt	3841	15 047	
6/ 175	PA-2022-653	22.10.10	2200175 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		33 250
6/ 175	PA-2022-653	22.10.10	2200175 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		8 978

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
2/ 227	109/2022 5818	22.10.11	2022/01099;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
6/ 176	406412VE1822	22.10.11	2200176 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		- 329
6/ 176	406412VE1822	22.10.11	2200176 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		-4 927
6/ 176	406412VE1822	22.10.11	2200176 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		-1 330
6/ 177	TT-2022-104	22.10.11	2200177 Turi Tamás Egyéni Vállalkozó, 541	52936		46 100
6/ 178	425035VE1822	22.10.11	2200178 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		1 842
6/ 178	425035VE1822	22.10.11	2200178 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		27 679
6/ 178	425035VE1822	22.10.11	2200178 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		7 473
2/ 228	110/2022 5818	22.10.12	22/01080;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
3/ 96	3/96	22.10.12	2200179 Metál-Szer Kft.	381	4 350	
6/ 179	SM-2022/7228/M	22.10.12	2200179 Metál-Szer Kft.	5112		3 425
6/ 179	SM-2022/7228/M	22.10.12	2200179 Metál-Szer Kft.	46611		925
3/ 80	3/80	22.10.13	2200180 Tetőtár Kft	381	13 139	
6/ 180	5397/2022	22.10.13	2200180 Tetőtár Kft	5112		10 346
6/ 180	5397/2022	22.10.13	2200180 Tetőtár Kft	46611		2 793
3/ 81	3/81	22.10.14	2200181 Keller '71 Kft.	381	18 990	
6/ 181	EK21/160459	22.10.14	2200181 Keller '71 Kft.	5112		14 953
6/ 181	EK21/160459	22.10.14	2200181 Keller '71 Kft.	46611		4 037
6/ 182	712904002678	22.10.16	2200182 ELMŰ Hálózati Kft	51181		25 346
6/ 182	712904002678	22.10.16	2200182 ELMŰ Hálózati Kft	46611		6 843
2/ 231	112/2022 5818	22.10.17	PA-2022-653;Palterra Hungária Kft.	3841	42 228	
6/ 183	ACKR0596/2022	22.10.17	2200183 AGRIA CAMINO Kft.	52936		22 000
6/ 183	ACKR0596/2022	22.10.17	2200183 AGRIA CAMINO Kft.	46611		5 940
3/ 83	3/83	22.10.19	2200184 Mormota-Lux Kft.	381	312 999	
6/ 184	SZT00812/2022	22.10.19	2200184 Mormota-Lux Kft.	161		246 456
6/ 184	SZT00812/2022	22.10.19	2200184 Mormota-Lux Kft.	46611		66 543
3/ 82	3/82	22.10.20	2200186 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	381	37 779	
6/ 185	4051614980	22.10.20	2200185 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	51183		12 089
6/ 185	4051614980	22.10.20	2200185 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	46611		3 264
6/ 186	A06600467/0579/000 11	22.10.20	2200186 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	5117		29 747
6/ 186	A06600467/0579/000 11	22.10.20	2200186 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	46611		8 032
6/ 187	PA-2022-685	22.10.24	2200187 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		33 250
6/ 187	PA-2022-685	22.10.24	2200187 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		8 978
2/ 234	114/2022 5818	22.10.25	425035VE1822;MVM Next Zrt.	3841	36 994	
2/ 235	114/2022 5818	22.10.25	ACKR0596/2022;Agria Camino Kft.	3841	27 940	
6/ 188	452861VE1822	22.10.25	2200188 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		-1 094
6/ 188	452861VE1822	22.10.25	2200188 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		-16 446
6/ 188	452861VE1822	22.10.25	2200188 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46671		-4 440
3/ 84	3/84	22.10.27	2200216 Kötéltechnika Kft.	381	11 811	
6/ 189	2022/01236	22.10.27	2200189 EZERCIKK Kft.	5232		15 700
6/ 189	2022/01236	22.10.27	2200189 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
6/ 216	KT2022/0644	22.10.27	2200216 Kötéltechnika Kft.	5112		9 300
6/ 216	KT2022/0644	22.10.27	2200216 Kötéltechnika Kft.	46611		2 511
6/ 190	22/01210	22.10.31	2200190 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 190	22/01210	22.10.31	2200190 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
2/ 240	117/2022 5818	22.11.02	712904002678;ELMŰ Hálózati Kft.	3841	32 189	
2/ 241	117/2022 5818	22.11.02	PA-2022-685;Palterra Hungária Kft.	3841	42 228	
2/ 242	117/2022 5818	22.11.02	2200218 P.szentlászló 1169 hrsz.;PMKH FF	3841	6 600	
2/ 243	117/2022 5818	22.11.02	2200215 Pilisszentlászló 1169 hrsz.vét	3841	10 000 000	
2/ 244	117/2022 5818	22.11.02	2200215 Pilisszentlászló 1169 hrsz.vétel	3841	10 000 000	
2/ 245	117/2022 5818	22.11.02	2200215 Pilisszentlászló 1169 hrsz.vétel	3841	10 000 000	
2/ 246	117/2022 5818	22.11.02	2200215 Pilisszentlászló 1169 hrsz.vétel	3841	5 000 000	
6/ 191	2022/00102	22.11.02	2200191 Biotoxic Kft.	5233		143 000
6/ 191	2022/00102	22.11.02	2200191 Biotoxic Kft.	46611		38 610
6/ 215	1169/Pilisszentlászló	22.11.02	2200215 Hupek András	161		35 000 000
3/ 93	3/93	22.11.05	2200192 Metál-Szer Kft.	381	11 564	
6/ 192	SM-2022/5204/M3	22.11.05	2200192 Metál-Szer Kft.	5112		9 106
6/ 192	SM-2022/5204/M3	22.11.05	2200192 Metál-Szer Kft.	46611		2 458
2/ 250	119/2022 5818	22.11.07	4051614980;DMRV Zrt	3841	15 353	
2/ 251	120/2022 5818	22.11.08	2022/01236;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
2/ 258	121/2022 5818	22.11.10	22/01210;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
2/ 259	121/2022 5818	22.11.10	2022/00102;Biotoxic Kft.	3841	181 610	
2/ 260	122/2022 5818	22.11.11	TT-2022-104;Turi Tamás ev.	3841	46 100	
6/ 193	474958VE1822	22.11.11	2200193 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		27 058
6/ 193	474958VE1822	22.11.11	2200193 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		7 306
6/ 193	474958VE1822	22.11.11	2200193 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		1 801
3/ 86	3/86	22.11.15	2200194 Simon Elektroweb Kft	381	11 090	
6/ 194	SIMON-2022-789	22.11.15	2200194 Simon Elektroweb Kft	5112		8 733
6/ 194	SIMON-2022-789	22.11.15	2200194 Simon Elektroweb Kft	46611		2 357
6/ 195	PA-2022-731	22.11.15	2200195 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		33 250
6/ 195	PA-2022-731	22.11.15	2200195 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		8 978
6/ 196	712104117028	22.11.15	2200196 ELMŰ Hálózati Kft	51181		34 261
6/ 196	712104117028	22.11.15	2200196 ELMŰ Hálózati Kft	46611		9 250
6/ 197	4091489196	22.11.18	2200197 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	51183		12 571
6/ 197	4091489196	22.11.18	2200197 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	46611		3 395
6/ 198	223201757	22.11.19	2200198 Arbor Kertészeti Szolg. Kft.	5112		9 424
6/ 198	223201757	22.11.19	2200198 Arbor Kertészeti Szolg. Kft.	46611		2 545
2/ 269	126/2022 5818	22.11.22	PA-2022-731;Palterra Hungária Kft.	3841	42 228	
3/ 100	3/100	22.11.22	2200199 Metál-Szer Kft.	381	2 640	
3/ 101	3/101	22.11.22	2200200 Metál-Szer Kft.	381	10 550	
6/ 199	SM-2022/7585	22.11.22	2200199 Metál-Szer Kft.	5112		2 079
6/ 199	SM-2022/7585	22.11.22	2200199 Metál-Szer Kft.	46611		561
6/ 200	SM-2022/8307/M	22.11.22	2200200 Metál-Szer Kft.	5112		8 307
6/ 200	SM-2022/8307/M	22.11.22	2200200 Metál-Szer Kft.	46611		2 243
6/ 218	U1310/2022/009784	22.11.22	2200218 Pest m.-i Kormányhivatal	5311		6 600
3/ 97	3/97	22.11.24	2200201 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	381	2 200	
6/ 201	WSCEA5785095	22.11.24	2200201 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	5112		1 732
6/ 201	WSCEA5785095	22.11.24	2200201 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	46611		468
2/ 270	127/2022 5818	22.11.25	474958VE1822;MVM Next Zrt.	3841	7 599	
3/ 110	VS0905655/22	22.11.25	2200202 PIKTORFESTÉK Üzletlanc Kft.	381	3 993	
6/ 202	VS0905655/22	22.11.25	2200202 PIKTORFESTÉK Üzletlanc Kft.	5112		3 144
6/ 202	VS0905655/22	22.11.25	2200202 PIKTORFESTÉK Üzletlanc Kft.	46611		849



**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
6/ 203	2022/01319	22.11.29	2200203 EZERCIKK Kft.	5232		15 700
6/ 203	2022/01319	22.11.29	2200203 EZERCIKK Kft.	46611		4 239
6/ 204	PA-2022-778	22.11.29	2200204 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		33 250
6/ 204	PA-2022-778	22.11.29	2200204 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		8 978
2/ 272	129/2022 5818	22.11.30	712104117028;ELMŰ Hálózati Kft.	3841	43 511	
6/ 205	TOLDI-2022-89	22.11.30	2200205 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000
6/ 205	TOLDI-2022-89	22.11.30	2200205 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
6/ 206	H-2022-83	22.12.02	2200206 Horváth Mónika EV, 37117697	161		115 000
6/ 206	H-2022-83	22.12.02	2200206 Horváth Mónika EV, 37117697	46611		31 050
2/ 276	132/2022 5818	22.12.05	4091489196;DMRV Zrt	3841	15 966	
2/ 277	133/2022 5818	22.12.06	PA-2022-778;Palterra Hungária Kft.	3841	42 228	
3/ 103	GZDBL-2022-1960	22.12.07	2200210 GAZDABOLT KKT	381	7 980	
3/ 106	SM-2022/7944	22.12.07	2200209 Villanybolt Kft	381	26 500	
3/ 107	SM-2022/7983	22.12.07	2200207 Metál-Szer Kft.	381	20 920	
3/ 108	SM-2022/5811/M3	22.12.07	2200208 Metál-Szer Kft.	381	16 180	
6/ 207	SM-2022/7983	22.12.07	2200207 Metál-Szer Kft.	5112		16 472
6/ 207	SM-2022/7983	22.12.07	2200207 Metál-Szer Kft.	46611		4 448
6/ 208	SM-2022/5811/M3	22.12.07	2200208 Metál-Szer Kft.	5112		12 740
6/ 208	SM-2022/5811/M3	22.12.07	2200208 Metál-Szer Kft.	46611		3 440
6/ 209	SM-2022/7944	22.12.07	2200209 Villanybolt Kft	5112		20 866
6/ 209	SM-2022/7944	22.12.07	2200209 Villanybolt Kft	46611		5 634
6/ 210	GZDBL-2022-1960	22.12.07	2200210 GAZDABOLT KKT	5112		6 283
6/ 210	GZDBL-2022-1960	22.12.07	2200210 GAZDABOLT KKT	46611		1 697
2/ 278	134/2022 5818	22.12.08	TOLDI-2022-89;Toldi Könyvelő Iroda Kft.	3841	63 500	
3/ 104	F / 2022-000055	22.12.08	2200211 Fordítunk Kft.	381	23 999	
6/ 211	F / 2022-000055	22.12.08	2200211 Fordítunk Kft.	5124		18 897
6/ 211	F / 2022-000055	22.12.08	2200211 Fordítunk Kft.	46611		5 102
6/ 212	DIGI-2022-28	22.12.09	2200212 Digi Média Press Bt.	52931		210 000
6/ 212	DIGI-2022-28	22.12.09	2200212 Digi Média Press Bt.	46611		10 500
6/ 213	508421VE1822	22.12.09	2200213 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		- 604
6/ 213	508421VE1822	22.12.09	2200213 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46671		- 163
6/ 213	508421VE1822	22.12.09	2200213 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		-39
6/ 214	524882VE1822	22.12.10	2200214 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		27 104
6/ 214	524882VE1822	22.12.10	2200214 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	46611		7 318
6/ 214	524882VE1822	22.12.10	2200214 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	51181		1 804
2/ 282	136/2022 5818	22.12.12	2022/01319;Ezercikk Kft.	3841	19 939	
2/ 283	136/2022 5818	22.12.12	H-2022-83;Horváth Mónika ev.	3841	146 050	
6/ 219	PA-2022-808	22.12.13	2200219 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		33 250
6/ 219	PA-2022-808	22.12.13	2200219 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		8 978
6/ 220	710304300294	22.12.15	2200220 ELMŰ Hálózati Kft	51181		31 173
6/ 220	710304300294	22.12.15	2200220 ELMŰ Hálózati Kft	46611		8 417
2/ 289	140/2022 5818	22.12.19	DIGI-2022-28;Digi Média Press Bt.	3841	220 500	
2/ 291	141/2022 5818	22.12.20	PA-2022-808;Palterra Hungária Kft.	3841	42 228	
6/ 221	PA-2022-834	22.12.20	2200221 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	51183		33 250
6/ 221	PA-2022-834	22.12.20	2200221 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	46611		8 978
2/ 294	142/2022 5818	22.12.27	524882VE1822;MVM Next Zrt.	3841	36 226	
6/ 222	TOLDI-2023-82	22.12.31	2200222 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	52921		50 000

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>45411 - Belföldi szállítók tárgyév (folytatás)</b>						
6/ 222	TOLDI-2023-82	22.12.31	2200222 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	46611		13 500
45411 összesen:					52 149 295	52 305 776
- egyenleg:						156 481
<b>45413 - Ismeretlen szállító</b>						
6/ 24	PVA-000002/2022	22.02.08	2200024 Pilisvíz Kft.	45411	102 400	
6/ 26	PVA-000003/2022	22.02.08	2200026 Pilisvíz Kft.	45411	- 102 400	
45413 összesen:						
- egyenleg:						
<b>45418 - Belföldi szállítók előző év</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		152 000
2/ 10	006/2022 5818	22.01.20	LOR/2021-000969;Magyar Villamossági Kft.	3841	152 000	
45418 összesen:					152 000	152 000
- egyenleg:						
<b>45431 - Belföldi devizás szállító tárgyév</b>						
S/1	E-IW-2022-9	22.04.19	2250001 CLT Innowood Hungary Kutató, Fej	161		-2 769 152
S/1	E-IW-2022-9	22.04.19	2250001 CLT Innowood Hungary Kutató, Fej	46678		- 747 597
45431 összesen:						-3 516 749
- egyenleg:					3 516 749	
<b>45438 - Belföldi devizás szállító előző év</b>						
2/ 84	39/2022 5818	22.04.19	E-IW-2022-9;CLT INNOWOO	3841		3 516 749
45438 összesen:						3 516 749
- egyenleg:						3 516 749
<b>46111 - TAO kötelezettség tárgyév</b>						
7/ 40	TAO	22.12.30	2022.évi TAO	891		28 000
46111 összesen:						28 000
- egyenleg:						28 000
<b>46118 - TAO kötelezettség előző évek</b>						
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	491	19 000	
7/ 1	8297935839	22.02.19	Átvezetés;TAO/ÁFA	46688		
46118 összesen:					19 000	
- egyenleg:					19 000	
<b>46221 - SZJA alkalmazottak</b>						
4/ 5	Bérfelad02	22.02.28	SZJA alkalmazottak	47102		15 825
4/ 9	Bérfelad03	22.03.31	SZJA alkalmazottak	47103		31 650
4/ 13	Bérfelad04	22.04.30	SZJA alkalmazottak	47104		31 650
4/ 17	Bérfelad05	22.05.31	SZJA alkalmazottak	47105		31 650
4/ 21	Bérfelad06	22.06.30	SZJA alkalmazottak	47106		31 650
4/ 25	Bérfelad07	22.07.31	SZJA alkalmazottak	47107		31 650
4/ 29	Bérfelad08	22.08.31	SZJA alkalmazottak	47108		32 151
4/ 33	Bérfelad09	22.09.30	SZJA alkalmazottak	47109		36 765
4/ 37	Bérfelad10	22.10.31	SZJA alkalmazottak	47110		36 765
4/ 41	Bérfelad11	22.11.30	SZJA alkalmazottak	47111		36 765

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>46221 - SZJA alkalmazottak (folytatás)</b>						
4/ 45	Bérfelad12	22.12.31	SZJA alkalmazottak	47112		36 765
7/ 30	kerekítés	22.12.31	Év végi adókerekítés	9699	286	
46221 összesen:					286	353 286
- egyenleg:						353 000
<b>46229 - SZJA (290) befizetése</b>						
2/ 46	24/2022 5818	22.03.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	3841	16 000	
2/ 77	36/2022 5818	22.04.11	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	3841	31 000	
2/ 102	49/2022 5818	22.05.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	3841	32 000	
2/ 129	61/2022 5818	22.06.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	3841	32 000	
2/ 153	73/2022 5818	22.07.11	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	3841	31 000	
2/ 176	85/2022 5818	22.08.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	3841	32 000	
2/ 198	95/2022 5818	22.09.12	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	3841	32 000	
2/ 225	108/2022 5818	22.10.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	3841	37 000	
2/ 255	121/2022 5818	22.11.10	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	3841	37 000	
2/ 281	135/2022 5818	22.12.09	23495287-2-13;NAV Személyi jövedelemadó	3841	37 000	
46229 összesen:					317 000	
- egyenleg:					317 000	
<b>46611 - Belföldi levonható áfa</b>						
6/ 2	490277	22.01.03	2200002 SNI Hungary Kft.	45411	14 850	
6/ 1	HS-2022-26	22.01.04	2200001 Hankisz Sándor e.v., 4966322	45411	955	
6/ 3	A06600470/0168/00009	22.01.05	2200003 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411	1 169	
6/ 4	S22843-000176	22.01.10	2200004 Vörösko Kft.	45411	531	
6/ 62	2021/01368	22.01.10	2200062 EZERCIKK Kft.	45411	3 861	
6/ 5	12010VE1822	22.01.11	2200005 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	7 171	
6/ 6	PA-2022-11	22.01.11	2200006 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	7 695	
6/ 7	SM-2022/247	22.01.15	2200007 Metál-Szer Kft.	45411	1 984	
6/ 8	SM-2022/245/M	22.01.15	2200008 Metál-Szer Kft.	45411	293	
6/ 9	710103930915	22.01.16	2200009 ELMŰ Hálózati Kft	45411	5 506	
6/ 9	710103930915	22.01.16	2200009 ELMŰ Hálózati Kft	45411	599	
6/ 10	4081320920	22.01.17	2200010 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	45411	3 590	
6/ 12	SES1-SZ-1797542	22.01.21	2200012 S és D BT	45411	1 012	
6/ 13	SM-2022/367/M	22.01.24	2200013 Metál-Szer Kft.	45411	1 950	
6/ 14	HR-2022-140	22.01.26	2200014 Hermann Róbert, 54928350	45411	723	
6/ 15	PA-2022-51	22.01.26	2200015 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	7 695	
6/ 16	2022/00083	22.01.28	2200016 EZERCIKK Kft.	45411	4 239	
6/ 17	22/00205	22.01.31	2200017 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	13 500	
6/ 18	BH/720/94/0000144934	22.01.31	2200018 BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK	45411	5 738	
6/ 19	E-ATMOS-2022-30	22.02.02	2200019 ATMOS ENERGIA Kft.	45411	5 207	
6/ 21	SM-2022/431/M3	22.02.03	2200021 Metál-Szer Kft.	45411	739	
6/ 22	H-2022-7	22.02.04	2200022 Horváth Mónika EV, 37117697	45411	40 500	
6/ 23	E-FIRE-2022-96	22.02.07	2200023 FIRE WORK SAFETY Kft	45411	5 400	
6/ 25	PV-000001/2022	22.02.08	2200025 Pilisvíz Kft.	45411	21 770	
6/ 27	19/2022	22.02.08	2200027 Szilágyi, Aszmann, és Társa Ügyv	45411	5 265	
6/ 28	PA-2022-78	22.02.09	2200028 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	7 695	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>46611 - Belföldi levonható áfa (folytatás)</b>						
6/ 29	55326VE1822	22.02.09	2200029 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		10 674
6/ 29	55326VE1822	22.02.09	2200029 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		
6/ 34	711503826230	22.02.15	2200034 ELMŰ Hálózati Kft	45411		6 399
6/ 35	SM-2022/885	22.02.18	2200035 Metál-Szer Kft.	45411		470
6/ 36	4021443565	22.02.18	2200036 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411		3 590
6/ 37	BH/720/94/00001459 94	22.02.18	2200037 BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK	45411		1 801
6/ 38	E-FIRE-2022-167	22.02.22	2200038 FIRE WORK SAFETY Kft	45411		5 400
6/ 39	VES-000004/2022	22.02.26	2200039 Varga és Sára Kft.	45411		48 472
6/ 40	2022/00203	22.02.28	2200040 EZERCIKK Kft.	45411		4 239
6/ 41	22/00306	22.02.28	2200041 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		13 500
6/ 42	PA-2022-116	22.03.02	2200042 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		7 695
6/ 61	VES-000008/2022	22.03.02	2200061 Varga és Sára Kft.	45411		48 472
6/ 44	H-2022-21	22.03.07	2200044 Horváth Mónika EV, 37117697	45411		40 500
6/ 60	93303VE1822	22.03.09	2200060 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		8 551
6/ 45	710403939326	22.03.15	2200045 ELMŰ Hálózati Kft	45411		4 652
6/ 46	4091337454	22.03.16	2200046 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411		3 590
6/ 47	PA-2022-156	22.03.18	2200047 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		7 695
6/ 49	2022/00324	22.03.28	2200049 EZERCIKK Kft.	45411		4 239
6/ 50	SM-2022/1744	22.03.30	2200050 Metál-Szer Kft.	45411		4 229
6/ 51	22/00398	22.03.31	2200051 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		13 500
6/ 53	PA-2022-191	22.04.01	2200053 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		7 695
6/ 54	H-2022-29	22.04.05	2200054 Horváth Mónika EV, 37117697	45411		40 500
6/ 55	SM-2022/1925	22.04.06	2200055 Metál-Szer Kft.	45411		1 543
6/ 56	SM-2022/2002/M	22.04.06	2200056 Metál-Szer Kft.	45411		425
6/ 57	2022/00069	22.04.07	2200057 KASZKER-07 Kft.	45411		4 003
6/ 58	148085VE1822	22.04.11	2200058 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		9 682
6/ 59	2022/00078	22.04.12	2200059 KASZKER-07 Kft.	45411		1 463
6/ 64	713903355377	22.04.17	2200064 ELMŰ Hálózati Kft	45411		6 523
6/ 65	2022/0332	22.04.19	2200065 FÉNYLAKK Kft.	45411		10 206
6/ 66	VES-000010/2022	22.04.19	2200066 Varga és Sára Kft.	45411		16 157
6/ 68	A06600468/0324/000 58	22.04.19	2200068 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		2 417
6/ 67	PA-2022-240	22.04.20	2200067 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		7 695
6/ 69	4021484172	22.04.21	2200069 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411		3 522
6/ 70	SM-2022/2214	22.04.22	2200070 Metál-Szer Kft.	45411		859
6/ 71	2022/00456	22.04.28	2200071 EZERCIKK Kft.	45411		4 239
6/ 72	BUN-000169/2022	22.04.29	2200072 Bunlandi Kereskedelmi és Szolgál	45411		38 161
6/ 73	22/00514	22.04.29	2200073 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		13 500
6/ 74	2022S-01/002714	22.05.03	2200074 GLOBUS TRANS KERESKEDELMI ÉS	45411		2 254
6/ 75	SZM00089/2022	22.05.03	2200075 BS INVESTMENT ZRT.	45411		27 000
6/ 76	PVA-000008/2022	22.05.06	2200076 Pilisvíz Kft.	45411		8 640
6/ 77	PA-2022-287	22.05.06	2200077 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		7 695
6/ 78	2022-000383	22.05.09	2200078 Keller '71 Kft.	45411		9 732
6/ 79	H-2022-34	22.05.09	2200079 Horváth Mónika EV, 37117697	45411		40 500
6/ 80	PBKP-2022-251	22.05.10	2200080 Söderdepo Kft	45411		3 061
6/ 81	195899VE1822	22.05.10	2200081 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		6 751

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>46611 - Belföldi levonható áfa (folytatás)</b>						
6/ 82	VS0902017/22	22.05.11	2200082 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	45411		2 774
6/ 83	KDK1-SZ3-1010755	22.05.12	2200083 K+D Kft	45411		9 886
6/ 84	E-FIRE-2022-407	22.05.12	2200084 FIRE WORK SAFETY Kft	45411		9 450
6/ 85	PA-2022-312	22.05.13	2200085 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		7 695
6/ 86	711503937605	22.05.15	2200086 ELMŰ Hálózati Kft	45411		5 656
6/ 87	SM-2022/2991/M	22.05.17	2200087 Metál-Szer Kft.	45411		2 328
6/ 88	4051515153	22.05.18	2200088 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411		3 199
6/ 89	GRT-2022-27	22.05.22	2200089 Georet Kft.	45411	112 320	
6/ 90	2022-000427	22.05.24	2200090 Keller '71 Kft.	45411		-9 732
6/ 91	2022-000428	22.05.24	2200091 Keller '71 Kft.	45411		7 053
6/ 92	SM-2022/3020	22.05.25	2200092 Metál-Szer Kft.	45411		412
6/ 93	PA-2022-347	22.05.27	2200093 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		7 695
6/ 95	2022/00602	22.05.30	2200095 EZERCIKK Kft.	45411		4 239
6/ 96	SM-2022/3379/M	22.05.30	2200096 Metál-Szer Kft.	45411		1 010
6/ 97	WSCEA4224823	22.05.30	2200097 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		935
6/ 98	22/00620	22.06.02	2200098 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		13 500
6/ 101	SBASA3878955	22.06.02	2200101 NÉMETH LÁSZLÓNÉ	45411		40 394
6/ 102	SZA01891/2022	22.06.07	2200102 NAGYT Kft.	45411		2 041
6/ 103	SM-2022/3564/M	22.06.07	2200103 Metál-Szer Kft.	45411		606
6/ 104	SBASA3878956	22.06.07	2200104 NÉMETH LÁSZLÓNÉ	45411		42 413
6/ 106	SM-2022/3430	22.06.10	2200106 Metál-Szer Kft.	45411		648
6/ 107	PA-2022-381	22.06.10	2200107 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		7 695
6/ 108	242838VE1822	22.06.10	2200108 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		8 524
6/ 109	SM-2022/2684/M3	22.06.15	2200109 Metál-Szer Kft.	45411		797
6/ 110	SM-2022/3627	22.06.15	2200110 Villanybolt Kft	45411		551
6/ 111	712303944085	22.06.15	2200111 ELMŰ Hálózati Kft	45411		6 006
6/ 112	PLK2325/2022	22.06.16	2200112 Plesovszki és Társa Kft.	45411		2 071
6/ 113	4111609059	22.06.16	2200113 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411		3 199
6/ 114	GZDBL-2022-990	22.06.21	2200114 GAZDABOLT KKT	45411		2 330
6/ 115	DIGI-2022-18	22.06.22	2200115 Digi Média Press Bt.	45411		460
6/ 116	WSCEA4224850	22.06.28	2200116 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		1 089
6/ 117	PA-2022-430	22.06.28	2200117 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		7 290
6/ 118	2022/00721	22.06.29	2200118 EZERCIKK Kft.	45411		4 239
6/ 119	22/00743	22.06.30	2200119 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	13 500	
6/ 120	WSCEA5785002	22.06.30	2200120 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		181
6/ 121	SM-2022/3940	22.07.02	2200121 Metál-Szer Kft.	45411		806
6/ 122	SM-2022/4313/M	22.07.02	2200122 Metál-Szer Kft.	45411		1 718
6/ 123	A06001128/0844/000 19	22.07.02	2200123 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	45411		1 101
6/ 124	288431VE1822	22.07.11	2200124 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		7 332
6/ 125	WSCEA5785012	22.07.15	2200125 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		181
6/ 126	SM-2022/4288	22.07.15	2200126 Metál-Szer Kft.	45411		3 920
6/ 127	SM-2022/4729/M	22.07.15	2200127 Metál-Szer Kft.	45411		2 402
6/ 128	711803987842	22.07.17	2200128 ELMŰ Hálózati Kft	45411		3 793
6/ 129	4041521495	22.07.19	2200129 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411		3 199
6/ 130	VS0903389/22	22.07.19	2200130 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	45411		1 018
6/ 131	VES-000034/2022	22.07.20	2200131 Varga és Sárai Kft.	45411	382 677	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>46611 - Belföldi levonható áfa (folytatás)</b>						
6/ 132	22/00871	22.07.26	2200132 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		13 500
6/ 133	2022/00850	22.07.27	2200133 EZERCIKK Kft.	45411		4 239
6/ 134	SM-2022/5064/M	22.07.30	2200134 Metál-Szer Kft.	45411		6 355
6/ 136	332716VE1822	22.08.09	2200136 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		9 190
6/ 137	34480-22	22.08.12	2200137 Hofstädter Építőanyag Centrum Kf	45411		2 171
6/ 138	710104216775	22.08.16	2200138 ELMŰ Hálózati Kft	45411		5 858
6/ 139	GUFA-2022-750	22.08.17	2200139 GUFA Bt.	45411		1 339
6/ 140	4051568807	22.08.17	2200140 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411		3 199
6/ 141	T22-14171	22.08.18	2200141 D-Mark Kft. GLN 5990073613007	45411		43 069
6/ 142	221/S10948	22.08.19	2200142 Bilik kft	45411		7 999
6/ 143	221/S10987	22.08.19	2200143 Bilik kft	45411		9 142
6/ 144	2022/00987	22.08.30	2200144 EZERCIKK Kft.	45411		4 239
6/ 147	22/00980	22.08.31	2200147 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		13 500
6/ 148	SM-2022/5307	22.08.31	2200148 Metál-Szer Kft.	45411		702
6/ 149	SM-2022/5941/M	22.08.31	2200149 Metál-Szer Kft.	45411		3 546
6/ 150	ILOSZ-2022-143	22.09.05	2200150 ILONA-MALOM MŰHELY Bt	45411		70 200
6/ 151	VS0904285/22	22.09.07	2200151 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	45411		5 549
6/ 152	377544VE1822	22.09.09	2200152 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		5 175
6/ 153	PA-2022-585	22.09.10	2200153 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		8 978
6/ 154	PRTCH-2022-77	22.09.12	2200154 PRO-TECH Kft.	45411		741 960
6/ 156	A06600469/0503/000 49	22.09.12	2200156 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		1 697
6/ 155	AP2022/00139	22.09.13	2200155 Archikel Panel Kft.	45411		20 529
6/ 157	SM-2022/5652	22.09.14	2200157 Metál-Szer Kft.	45411		1 448
6/ 158	SM-2022/6365/M	22.09.14	2200158 Metál-Szer Kft.	45411		772
6/ 159	LI-2022-157	22.09.14	2200159 LINÓ 2011 FUVARÓZÁSI Kft.	45411		10 800
6/ 160	711904061013	22.09.15	2200160 ELMŰ Hálózati Kft	45411		4 455
6/ 161	4071477401	22.09.16	2200161 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411		3 199
6/ 162	2022-455	22.09.16	2200162 Á-Z center kft	45411		51 449
6/ 163	A06600468/0501/000 48	22.09.19	2200163 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		828
6/ 164	A06001128/0998/000 21	22.09.19	2200164 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	45411		1 853
6/ 165	4909/2022	22.09.21	2200165 Tetőtár Kft	45411		6 314
6/ 166	PRTCH-2022-80	22.09.22	2200166 PRO-TECH Kft.	45411		1 236 600
6/ 166	PRTCH-2022-80	22.09.22	2200166 PRO-TECH Kft.	45411		- 741 960
6/ 167	PA-2022-623	22.09.26	2200167 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		8 978
6/ 168	FU-2022-182	22.09.26	2200168 Tóth László E.V., 02101884	45411		118 800
6/ 169	A24700110/0826/000 08	22.09.27	2200169 TÍZPRÓBA MAGYARORSZÁG	45411		19 132
6/ 170	5081/2022	22.09.28	2200170 Tetőtár Kft	45411		31 288
6/ 171	2022/01099	22.09.29	2200171 EZERCIKK Kft.	45411		4 239
6/ 172	WSCEA5785052	22.09.29	2200172 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		935
6/ 173	SJ-2022-777	22.09.30	2200173 Szabó Julianna EV., 3617996	45411		404
6/ 174	22/01080	22.09.30	2200174 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		13 500
6/ 175	PA-2022-653	22.10.10	2200175 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		8 978
6/ 176	406412VE1822	22.10.11	2200176 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		-1 330
6/ 178	425035VE1822	22.10.11	2200178 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		7 473

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>46611 - Belföldi levonható áfa (folytatás)</b>						
6/ 179	SM-2022/7228/M	22.10.12	2200179 Metál-Szer Kft.	45411		925
6/ 180	5397/2022	22.10.13	2200180 Tetőtár Kft	45411		2 793
6/ 181	EK21/160459	22.10.14	2200181 Keller '71 Kft.	45411		4 037
6/ 182	712904002678	22.10.16	2200182 ELMŰ Hálózati Kft	45411		6 843
6/ 183	ACKR0596/2022	22.10.17	2200183 AGRIA CAMINO Kft.	45411		5 940
6/ 184	SZT00812/2022	22.10.19	2200184 Mormota-Lux Kft.	45411		66 543
6/ 185	4051614980	22.10.20	2200185 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411		3 264
6/ 186	A06600467/0579/00011	22.10.20	2200186 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		8 032
6/ 187	PA-2022-685	22.10.24	2200187 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		8 978
6/ 189	2022/01236	22.10.27	2200189 EZERCIKK Kft.	45411		4 239
6/ 216	KT2022/0644	22.10.27	2200216 Kötéltechnika Kft.	45411		2 511
6/ 190	22/01210	22.10.31	2200190 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		13 500
6/ 191	2022/00102	22.11.02	2200191 Biotoxic Kft.	45411		38 610
6/ 192	SM-2022/5204/M3	22.11.05	2200192 Metál-Szer Kft.	45411		2 458
6/ 193	474958VE1822	22.11.11	2200193 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		7 306
6/ 194	SIMON-2022-789	22.11.15	2200194 Simon Elektroweb Kft	45411		2 357
6/ 195	PA-2022-731	22.11.15	2200195 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		8 978
6/ 196	712104117028	22.11.15	2200196 ELMŰ Hálózati Kft	45411		9 250
6/ 197	4091489196	22.11.18	2200197 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411		3 395
6/ 198	223201757	22.11.19	2200198 Arbor Kertészeti Szolg. Kft.	45411		2 545
6/ 199	SM-2022/7585	22.11.22	2200199 Metál-Szer Kft.	45411		561
6/ 200	SM-2022/8307/M	22.11.22	2200200 Metál-Szer Kft.	45411		2 243
6/ 201	WSCEA5785095	22.11.24	2200201 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		468
6/ 202	VS0905655/22	22.11.25	2200202 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	45411		849
6/ 203	2022/01319	22.11.29	2200203 EZERCIKK Kft.	45411		4 239
6/ 204	PA-2022-778	22.11.29	2200204 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		8 978
6/ 205	TOLDI-2022-89	22.11.30	2200205 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		13 500
6/ 206	H-2022-83	22.12.02	2200206 Horváth Mónika EV, 37117697	45411		31 050
6/ 207	SM-2022/7983	22.12.07	2200207 Metál-Szer Kft.	45411		4 448
6/ 208	SM-2022/5811/M3	22.12.07	2200208 Metál-Szer Kft.	45411		3 440
6/ 209	SM-2022/7944	22.12.07	2200209 Villanybolt Kft	45411		5 634
6/ 210	GZDBL-2022-1960	22.12.07	2200210 GAZDABOLT KKT	45411		1 697
6/ 211	F / 2022-000055	22.12.08	2200211 Fordítunk Kft.	45411		5 102
6/ 212	DIGI-2022-28	22.12.09	2200212 Digi Média Press Bt.	45411		10 500
6/ 214	524882VE1822	22.12.10	2200214 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		7 318
6/ 219	PA-2022-808	22.12.13	2200219 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		8 978
6/ 220	710304300294	22.12.15	2200220 ELMŰ Hálózati Kft	45411		8 417
6/ 221	PA-2022-834	22.12.20	2200221 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		8 978
6/ 222	TOLDI-2023-82	22.12.31	2200222 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411		13 500

46611 összesen:

3 524 824

- egyenleg:

3 524 824

**46671 - Fizetendő áfa**

5/ 8	KVZRT-2021-25	22.01.02	2100011 Telenor Magyarország Zrt.	31111		20 142
5/ 1	KVZRT-2022-1	22.01.12	2200001 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	31111		2 700 000
5/ 2	KVZRT-2022-2	22.01.13	2200002 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	31111		-2 700 000

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>46671 - Fizetendő áfa (folytatás)</b>						
5/ 3	KVZRT-2022-3	22.01.13	2200003 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	31111		
5/ 4	KVZRT-2022-4	22.01.19	2200004 Telenor Magyarország Zrt.	31111		20 223
5/ 5	KVZRT-2022-5	22.02.16	2200005 Telenor Magyarország Zrt.	31111		20 034
5/ 6	KVZRT-2022-6	22.03.16	2200006 Yettel Magyarország Zrt.	31111		19 980
5/ 7	KVZRT-2022-7	22.03.28	2200007 Kerekasztal-Kör Kft.	31111		36 450
5/ 9	KVZRT-2022-8	22.04.11	2200008 Yettel Magyarország Zrt.	31111		19 980
5/ 10	KVZRT-2022-9	22.05.12	2200009 Yettel Magyarország Zrt.	31111		19 980
5/ 11	KVZRT-2022-10	22.06.13	2200010 Yettel Magyarország Zrt.	31111		20 088
5/ 12	KVZRT-2022-11	22.07.04	2200011 Kerekasztal-Kör Kft.	31111		36 450
5/ 13	KVZRT-2022-12	22.07.08	2200012 Kerekasztal-Kör Kft.	31111		-36 450
5/ 14	KVZRT-2022-13	22.07.08	2200013 Kerekasztal-Kör Kft.	31111		36 450
5/ 15	KVZRT-2022-14	22.07.13	2200014 Yettel Magyarország Zrt.	31111		19 683
5/ 16	KVZRT-2022-15	22.08.15	2200015 Yettel Magyarország Zrt.	31111		20 007
5/ 17	KVZRT-2022-16	22.09.05	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	31111		851
5/ 19	KVZRT-2022-16	22.09.05	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	31111		
5/ 18	KVZRT-2022-17	22.09.19	2200017 Yettel Magyarország Zrt.	31111		19 872
5/ 20	KVZRT-2022-18	22.10.12	2200018 Yettel Magyarország Zrt.	31111		19 683
6/ 188	452861VE1822	22.10.25	2200188 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	-4 440	
5/ 21	KVZRT-2022-19	22.10.28	2200019 Vilcsek Andrea	31111		140
5/ 22	KVZRT-2022-20	22.11.14	2200020 Yettel Magyarország Zrt.	31111		19 494
5/ 23	KVZRT-2022-21	22.11.30	2200021 Gaál Mariann	31111		119
5/ 24	KVZRT-2022-22	22.11.30	2200022 Gaál Mariann	31111		101
6/ 213	508421VE1822	22.12.09	2200213 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	- 163	
5/ 25	KVZRT-2022-24	22.12.14	2200024 Kerekasztal-Kör Kft.	31111		48 600
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	31111		238
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	31111		266
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	31111		202
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	31111		167
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	31111		213
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	31111		101
5/ 28	KVZRT-2022-27	22.12.19	2200027 PraxisLab Kft	31111		957
5/ 29	KVZRT-2022-28	22.12.20	2200028 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	31111		3 294 000
46671 összesen:					-4 603	3 658 021
- egyenleg:						3 662 624
<b>46678 - Korrekció miatti áfa köt.</b>						
S/1	E-IW-2022-9	22.04.19	2250001 CLT Innowood Hungary Kutató, Fej	45431	- 747 597	
46678 összesen:					- 747 597	
- egyenleg:						747 597
<b>46681 - ÁFA pénzügyi teljesítése tárgyév</b>						
7/ 31	kerekítés	22.12.31	Év végi adókerekítés	8699		2 603
46681 összesen:						2 603
- egyenleg:						2 603
<b>46688 - ÁFA pénzügyi teljesítése előző év</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		57 000
2/ 11	006/2022 5818	22.01.20	23495287-2-13;NAV ÁFA-bevételi számla	3841	57 000	



**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>46688 - ÁFA pénzügyi teljesítése előző év (folytatás)</b>						
7/ 1	8297935839	22.02.19	Átvezetés;TAO/ÁFA	46118		
46688 összesen:					57 000	57 000
- egyenleg:						
<b>46911 - Iparüzési adó</b>						
7/ 39	IPA	22.12.30	2022.évi IPA	86621		107 897
46911 összesen:						107 897
- egyenleg:						
<b>46918 - Előző évi IPA</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		22 958
2/ 50	25/2022 5818	22.03.16	Helyi iparüzési adó 23495287-2-13;Piliss	3841	22 598	
46918 összesen:					22 598	22 958
- egyenleg:						
<b>46982 - IPA késedelmi pótl.</b>						
2/ 51	25/2022 5818	22.03.16	Pótlék 23495287-2-13;Pilisszentlászló Ön	3841	65	
7/ 32	IPA pótlék	22.03.16	Pótlék 23495287-2-13;Pilisszentlászló Ön	8676		65
46982 összesen:					65	65
- egyenleg:						
<b>47101 - Január</b>						
4/ 1	Bérfelad01	22.01.31	Főfogl. alkalmazott bére	5411		230 000
4/ 2	Bérfelad01	22.01.31	- alkalmazott	47561	37 051	
2/ 22	011/2022 5818	22.02.08	2022.január havi munkabér;Huszka Zsolt -	3841	192 949	
47101 összesen:					230 000	230 000
- egyenleg:						
<b>47102 - Február</b>						
4/ 4	Bérfelad02	22.02.28	Főfogl. alkalmazott bére	5411		335 500
4/ 5	Bérfelad02	22.02.28	SZJA alkalmazottak	46221	15 825	
4/ 6	Bérfelad02	22.02.28	- alkalmazott	47561	56 569	
2/ 41	21/2022 5818	22.03.04	munkabér 2022.02.;Huszka Zsolt - Hegyi B	3841	192 949	
2/ 42	21/2022 5818	22.03.04	munkabér 2022.02.;Elsik Béla	3841	70 157	
47102 összesen:					335 500	335 500
- egyenleg:						
<b>47103 - Március</b>						
4/ 8	Bérfelad03	22.03.31	Főfogl. alkalmazott bére	5411		441 000
4/ 9	Bérfelad03	22.03.31	SZJA alkalmazottak	46221	31 650	
4/ 10	Bérfelad03	22.03.31	- alkalmazott	47561	76 086	
2/ 68	32/2022 5818	22.04.01	2022.március havi munkabér Elsik Béla;El	3841	140 315	
2/ 69	32/2022 5818	22.04.01	2022.március havi munkabér;Huszka Zsolt	3841	192 949	
47103 összesen:					441 000	441 000
- egyenleg:						
<b>47104 - Április</b>						
4/ 12	Bérfelad04	22.04.30	Főfogl. alkalmazott bére	5411		441 000
4/ 13	Bérfelad04	22.04.30	SZJA alkalmazottak	46221	31 650	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>47104 - Április (folytatás)</b>						
4/ 14	Bérfelad04	22.04.30	- alkalmazott	47561	76 086	
2/ 93	44/2022 5818	22.05.02	munkabér 2022.04.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	3841	192 949	
2/ 94	44/2022 5818	22.05.02	munkabér 2022.04.hó Elsik Béla;Elsik Bél	3841	140 315	
47104 összesen:					441 000	441 000
- egyenleg:						
<b>47105 - Május</b>						
4/ 16	Bérfelad05	22.05.31	Főfogl. alkalmazott bére	5411		441 000
4/ 17	Bérfelad05	22.05.31	SZJA alkalmazottak	46221	31 650	
4/ 18	Bérfelad05	22.05.31	- alkalmazott	47561	76 086	
2/ 120	57/2022 5818	22.06.01	2022.05.havi munkabér;Huszka Zsolt - Heg	3841	192 949	
2/ 121	57/2022 5818	22.06.01	Elsik Béla 2022.05.havi munkabér;Elsik B	3841	140 315	
47105 összesen:					441 000	441 000
- egyenleg:						
<b>47106 - Június</b>						
4/ 20	Bérfelad06	22.06.30	Főfogl. alkalmazott bére	5411		441 000
4/ 21	Bérfelad06	22.06.30	SZJA alkalmazottak	46221	31 650	
4/ 22	Bérfelad06	22.06.30	- alkalmazott	47561	76 086	
2/ 146	71/2022 5818	22.07.04	Elsik Béla 2022.06. havi munkabér;Elsik	3841	140 315	
2/ 147	71/2022 5818	22.07.04	2022.06. havi munkabér;Huszka Zsolt - He	3841	192 949	
47106 összesen:					441 000	441 000
- egyenleg:						
<b>47107 - Július</b>						
4/ 24	Bérfelad07	22.07.31	Főfogl. alkalmazott bére	5411		441 000
4/ 25	Bérfelad07	22.07.31	SZJA alkalmazottak	46221	31 650	
4/ 26	Bérfelad07	22.07.31	- alkalmazott	47561	76 086	
2/ 165	80/2022 5818	22.08.01	Elsik Béla munkabér 2022.07.hó;Elsik Bél	3841	140 315	
2/ 166	80/2022 5818	22.08.01	munkabér 2022.07.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	3841	192 949	
47107 összesen:					441 000	441 000
- egyenleg:						
<b>47108 - Augusztus</b>						
4/ 28	Bérfelad08	22.08.31	Főfogl. alkalmazott bére	5411		481 000
4/ 29	Bérfelad08	22.08.31	SZJA alkalmazottak	46221	32 151	
4/ 30	Bérfelad08	22.08.31	- alkalmazott	47561	88 985	
2/ 187	91/2022 5818	22.09.01	Elsik Béla 2022.augusztus havi munkabér;	3841	140 315	
2/ 188	91/2022 5818	22.09.01	2022.augusztus havi munkabér + jutalom;H	3841	219 549	
47108 összesen:					481 000	481 000
- egyenleg:						
<b>47109 - Szeptember</b>						
4/ 32	Bérfelad09	22.09.30	Főfogl. alkalmazott bére	5411		511 761
4/ 33	Bérfelad09	22.09.30	SZJA alkalmazottak	46221	36 765	
4/ 34	Bérfelad09	22.09.30	- alkalmazott	47561	94 676	
2/ 220	106/2022 5818	22.10.03	Elsik Béla munkabér 2022.09.hó;Elsik Bél	3841	147 471	
2/ 221	106/2022 5818	22.10.03	munkabér 2022.09.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	3841	232 849	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
47109 összesen:					511 761	511 761
- egyenleg:						
<b>47110 - Október</b>						
4/ 36	Bérfelad10	22.10.31	Főogl. alkalmazott bére	5411		511 761
4/ 37	Bérfelad10	22.10.31	SZJA alkalmazottak	46221	36 765	
4/ 38	Bérfelad10	22.10.31	- alkalmazott	47561	94 676	
2/ 248	118/2022 5818	22.11.03	Elsik Béla munkabér 2022.10.hó;Elsik Bél	3841	147 471	
2/ 249	118/2022 5818	22.11.03	munkabér 2022.10.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	3841	232 849	
47110 összesen:					511 761	511 761
- egyenleg:						
<b>47111 - November</b>						
4/ 40	Bérfelad11	22.11.30	Főogl. alkalmazott bére	5411		511 761
4/ 41	Bérfelad11	22.11.30	SZJA alkalmazottak	46221	36 765	
4/ 42	Bérfelad11	22.11.30	- alkalmazott	47561	94 676	
2/ 273	130/2022 5818	22.12.01	Elsik Béla munkabér 2022.11.hó;Elsik Bél	3841	147 471	
2/ 274	130/2022 5818	22.12.01	munkabér 2022.11.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	3841	232 849	
47111 összesen:					511 761	511 761
- egyenleg:						
<b>47112 - December</b>						
2/ 295	143/2022 5818	22.12.30	munkabér 2022.12.hó;Huszka Zsolt - Hegyi	3841	232 849	
2/ 296	143/2022 5818	22.12.30	Elsik Béla munkabér 2022.12.hó;Elsik Bél	3841	147 471	
4/ 44	Bérfelad12	22.12.31	Főogl. alkalmazott bére	5411		511 761
4/ 45	Bérfelad12	22.12.31	SZJA alkalmazottak	46221	36 765	
4/ 46	Bérfelad12	22.12.31	- alkalmazott	47561	94 676	
47112 összesen:					511 761	511 761
- egyenleg:						
<b>472 - Fel nem vett járandóságok</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		192 950
2/ 2	002/2022 5818	22.01.05	2021.december havi munkabér;Huszka Zsolt	3841	192 950	
472 összesen:					192 950	192 950
- egyenleg:						
<b>4731 - Szoc,hj. adó kedvezményel nem érintett</b>						
4/ 3	Bérfelad01	22.01.31	- kedvezményel nem érint	561		3 900
4/ 7	Bérfelad02	22.02.28	- kedvezményel nem érint	561		17 615
4/ 11	Bérfelad03	22.03.31	- kedvezményel nem érint	561		31 330
4/ 15	Bérfelad04	22.04.30	- kedvezményel nem érint	561		31 330
4/ 19	Bérfelad05	22.05.31	- kedvezményel nem érint	561		31 330
4/ 23	Bérfelad06	22.06.30	- kedvezményel nem érint	561		31 330
4/ 27	Bérfelad07	22.07.31	- kedvezményel nem érint	561		31 330
4/ 31	Bérfelad08	22.08.31	- kedvezményel nem érint	561		36 530
4/ 35	Bérfelad09	22.09.30	- kedvezményel nem érint	561		40 529
4/ 39	Bérfelad10	22.10.31	- kedvezményel nem érint	561		40 529
4/ 43	Bérfelad11	22.11.30	- kedvezményel nem érint	561		40 529
4/ 47	Bérfelad12	22.12.31	- kedvezményel nem érint	561		40 529

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>4731 - Szoc,hj. adó kedvezménnyel nem érintett (folytatás)</b>						
7/ 31	kerekítés	22.12.31	Év végi adókerekítés	8699		189
4731 összesen:						377 000
- egyenleg:						377 000
<b>4738 - Szoc,hj. előző év</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		18 241
7/ 29	Szoc.hozz	22.12.30	Folyószámla egyeztetés	9696	68 241	
4738 összesen:					68 241	18 241
- egyenleg:					50 000	
<b>4739 - Szoc,hj. pénzügyi rendezése</b>						
2/ 25	013/2022 5818	22.02.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	4 000	
2/ 47	24/2022 5818	22.03.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	18 000	
2/ 75	36/2022 5818	22.04.11	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	31 000	
2/ 103	49/2022 5818	22.05.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	31 000	
2/ 127	61/2022 5818	22.06.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	32 000	
2/ 151	73/2022 5818	22.07.11	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	31 000	
2/ 174	85/2022 5818	22.08.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	31 000	
2/ 196	95/2022 5818	22.09.12	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	37 000	
2/ 223	108/2022 5818	22.10.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	40 000	
2/ 257	121/2022 5818	22.11.10	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	41 000	
2/ 279	135/2022 5818	22.12.09	23495287-2-13;NAV Szociális hozzájárulás	3841	40 000	
4739 összesen:					336 000	
- egyenleg:					336 000	
<b>4748 - Előző évi szakképzési hozzájárulás</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		314
7/ 28	Szakképzési	22.12.30	Folyószámla egyeztetés	9696	3 314	
4748 összesen:					3 314	314
- egyenleg:					3 000	
<b>47561 - Tárgy évi levont tb.jár.</b>						
4/ 2	Bérfelad01	22.01.31	- alkalmazott	47101		37 051
4/ 6	Bérfelad02	22.02.28	- alkalmazott	47102		56 569
4/ 10	Bérfelad03	22.03.31	- alkalmazott	47103		76 086
4/ 14	Bérfelad04	22.04.30	- alkalmazott	47104		76 086
4/ 18	Bérfelad05	22.05.31	- alkalmazott	47105		76 086
4/ 22	Bérfelad06	22.06.30	- alkalmazott	47106		76 086
4/ 26	Bérfelad07	22.07.31	- alkalmazott	47107		76 086
4/ 30	Bérfelad08	22.08.31	- alkalmazott	47108		88 985
4/ 34	Bérfelad09	22.09.30	- alkalmazott	47109		94 676
4/ 38	Bérfelad10	22.10.31	- alkalmazott	47110		94 676
4/ 42	Bérfelad11	22.11.30	- alkalmazott	47111		94 676
4/ 46	Bérfelad12	22.12.31	- alkalmazott	47112		94 676
7/ 31	kerekítés	22.12.31	Év végi adókerekítés	8699		261
47561 összesen:						942 000
- egyenleg:						942 000

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>47568 - Előző évi tb.jár.</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		3 000
2/ 4	003/2022 5818	22.01.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	37 000	
47568 összesen:					37 000	3 000
- egyenleg:					34 000	
<b>47569 - Levont tb.jár. pü-i rendezése</b>						
2/ 26	013/2022 5818	22.02.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	37 000	
2/ 48	24/2022 5818	22.03.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	57 000	
2/ 76	36/2022 5818	22.04.11	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	76 000	
2/ 104	49/2022 5818	22.05.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	76 000	
2/ 128	61/2022 5818	22.06.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	76 000	
2/ 152	73/2022 5818	22.07.11	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	76 000	
2/ 175	85/2022 5818	22.08.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	76 000	
2/ 197	95/2022 5818	22.09.12	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	89 000	
2/ 224	108/2022 5818	22.10.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	95 000	
2/ 256	121/2022 5818	22.11.10	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	94 000	
2/ 280	135/2022 5818	22.12.09	23495287-2-13;NAV Biztosítottaktól levon	3841	95 000	
47569 összesen:					847 000	
- egyenleg:					847 000	
<b>4763 - Illeték</b>						
7/ 6	8666387021	22.12.15	NAV,vagyonátruházási illeték	5312		1 400 000
2/ 290	140/2022 5818	22.12.19	23495287-2-13;NAV illetékek	3841	1 400 000	
4763 összesen:					1 400 000	1 400 000
- egyenleg:						
<b>47721 - Kölcsön a pénztárnak</b>						
3/ 1	3/1	22.01.02	Kölcsön a pénztárnak	381		200 000
3/ 111	3/111	22.12.30	Kölcsön vissza	381	200 000	
47721 összesen:					200 000	200 000
- egyenleg:						
<b>481 - Passzív időbeli elhatárolások</b>						
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	491		112 302
3/ 5	3/5	22.01.10	ZF086702;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	381	725	
6/ 62	2021/01368	22.01.10	2200062 EZERCIKK Kft.	45411	14 300	
6/ 5	12010VE1822	22.01.11	2200005 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	26 559	
6/ 9	710103930915	22.01.16	2200009 ELMŰ Hálózati Kft	45411	17 573	
6/ 10	4081320920	22.01.17	2200010 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	45411	8 530	
6/ 29	55326VE1822	22.02.09	2200029 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	16 395	
6/ 60	93303VE1822	22.03.09	2200060 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	4 625	
6/ 217	SK-2020-151	22.10.01	2200217 Silvánus Építőipari Szolg.és Ker	45411	23 595	
7/ 15	elhatárolás	22.12.31	23000066 DMRV	51183		12 571
7/ 16	elhatárolás	22.12.31	2300067 Ezerikk Kft	5232		15 700
7/ 17	elhatárolás	22.12.31	2300068 MVM Next	51181		2 594
7/ 17	elhatárolás	22.12.31	2300068 MVM Next	51181		172
7/ 20	elhatárolás	22.12.31	2300001 MVM Next	51181		29 005
7/ 21	elhatárolás	22.12.31	2300003 ELMŰ;elszámoló szla	51181		29 812

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>481 - Passzív időbeli elhatárolások (folytatás)</b>						
7/ 22	elhatárolás	22.12.31	23000005 DMRV	51183		6 285
7/ 23	elhatárolás	22.12.31	23000008 MVM Next	51181		18 386
7/ 24	elhatárolás	22.12.31	Huszka Zsolt,Kiküldetési;2022.11-12	5263		4 247
7/ 24	elhatárolás	22.12.31	Huszka Zsolt,Kiküldetési;2022.11-12	5263		8 468

481 összesen: 112 302 239 542  
- egyenleg: 127 240

**491 - Nyitómérleg számla**

1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	381		585
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	3841		854 464
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	169		177 597 320
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	31118		5 700 280
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	3842		2 489
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	3843		19 593
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	3851		9 157 894
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	391		151 285
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	46118		19 000
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	222		535 433
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	2611		318 466
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	2612		78 100
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	2613		36 585
1/ 1	Nyitó	22.01.01	Eszközök	2614		95 550
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	4111	119 190 000	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	412	49 000 000	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	413	-18 435 889	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	413	327 832	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	444	14 360 000	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	4511	24 788 976	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	4512	777 360	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	45418	152 000	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	46688	57 000	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	46918	22 958	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	472	192 950	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	4738	18 241	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	47568	3 000	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	481	112 302	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	4748	314	
1/ 2	Nyitó	22.01.01	Források	4112	4 000 000	

491 összesen: 194 567 044 194 567 044  
- egyenleg:

**5111 - Alapanyagok**

6/ 70	SM-2022/2214	22.04.22	2200070 Metál-Szer Kft.	45411	3 181	
6/ 92	SM-2022/3020	22.05.25	2200092 Metál-Szer Kft.	45411	1 528	
6/ 125	WSCEA5785012	22.07.15	2200125 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411	669	
6/ 134	SM-2022/5064/M	22.07.30	2200134 Metál-Szer Kft.	45411	23 535	
6/ 137	34480-22	22.08.12	2200137 Hofstädter Építőanyag Centrum Kf	45411	8 040	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>5111 - Alapanyagok (folytatás)</b>						
6/ 143	221/S10987	22.08.19	2200143 Bilik kft	45411		33 858
5111 összesen:						70 811
- egyenleg:						70 811
<b>5112 - Egyéb anyagköltség 27% áfa</b>						
6/ 3	A06600470/0168/00009	22.01.05	2200003 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		4 328
6/ 7	SM-2022/247	22.01.15	2200007 Metál-Szer Kft.	45411		7 346
6/ 12	SES1-SZ-1797542	22.01.21	2200012 S és D BT	45411		3 748
6/ 13	SM-2022/367/M	22.01.24	2200013 Metál-Szer Kft.	45411		7 220
6/ 14	HR-2022-140	22.01.26	2200014 Hermann Róbert, 54928350	45411		2 677
6/ 21	SM-2022/431/M3	22.02.03	2200021 Metál-Szer Kft.	45411		2 736
6/ 35	SM-2022/885	22.02.18	2200035 Metál-Szer Kft.	45411		1 740
6/ 37	BH/720/94/0000145994	22.02.18	2200037 BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK	45411		6 669
6/ 50	SM-2022/1744	22.03.30	2200050 Metál-Szer Kft.	45411		15 661
6/ 55	SM-2022/1925	22.04.06	2200055 Metál-Szer Kft.	45411		5 717
6/ 56	SM-2022/2002/M	22.04.06	2200056 Metál-Szer Kft.	45411		1 575
6/ 57	2022/00069	22.04.07	2200057 KASZKER-07 Kft.	45411		14 827
6/ 59	2022/00078	22.04.12	2200059 KASZKER-07 Kft.	45411		5 417
6/ 78	2022-000383	22.05.09	2200078 Keller '71 Kft.	45411		36 048
6/ 87	SM-2022/2991/M	22.05.17	2200087 Metál-Szer Kft.	45411		8 622
6/ 90	2022-000427	22.05.24	2200090 Keller '71 Kft.	45411		-36 048
6/ 91	2022-000428	22.05.24	2200091 Keller '71 Kft.	45411		26 125
6/ 96	SM-2022/3379/M	22.05.30	2200096 Metál-Szer Kft.	45411		3 740
6/ 97	WSCEA4224823	22.05.30	2200097 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		3 465
6/ 102	SZA01891/2022	22.06.07	2200102 NAGYT Kft.	45411		7 560
6/ 103	SM-2022/3564/M	22.06.07	2200103 Metál-Szer Kft.	45411		2 244
6/ 106	SM-2022/3430	22.06.10	2200106 Metál-Szer Kft.	45411		2 402
6/ 109	SM-2022/2684/M3	22.06.15	2200109 Metál-Szer Kft.	45411		2 953
6/ 110	SM-2022/3627	22.06.15	2200110 Villanybolt Kft	45411		2 039
6/ 114	GZDBL-2022-990	22.06.21	2200114 GAZDABOLT KKT	45411		8 630
6/ 121	SM-2022/3940	22.07.02	2200121 Metál-Szer Kft.	45411		2 984
6/ 122	SM-2022/4313/M	22.07.02	2200122 Metál-Szer Kft.	45411		6 362
6/ 126	SM-2022/4288	22.07.15	2200126 Metál-Szer Kft.	45411		14 520
6/ 127	SM-2022/4729/M	22.07.15	2200127 Metál-Szer Kft.	45411		8 898
6/ 130	VS0903389/22	22.07.19	2200130 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	45411		3 772
6/ 135	XSCEA5764352	22.08.02	2200135 GOLOVICS PÉTER ANDRÁS	45411		1 350
6/ 139	GUFA-2022-750	22.08.17	2200139 GUFA Bt.	45411		4 961
6/ 141	T22-14171	22.08.18	2200141 D-Mark Kft. GLN 5990073613007	45411		159 516
6/ 142	221/S10948	22.08.19	2200142 Bilik kft	45411		29 626
6/ 148	SM-2022/5307	22.08.31	2200148 Metál-Szer Kft.	45411		2 598
6/ 149	SM-2022/5941/M	22.08.31	2200149 Metál-Szer Kft.	45411		13 134
6/ 157	SM-2022/5652	22.09.14	2200157 Metál-Szer Kft.	45411		5 362
6/ 158	SM-2022/6365/M	22.09.14	2200158 Metál-Szer Kft.	45411		2 858
6/ 163	A06600468/0501/00048	22.09.19	2200163 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		3 067
6/ 169	A24700110/0826/00008	22.09.27	2200169 TÍZPRÓBA MAGYARORSZÁG	45411		70 858

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>5112 - Egyéb anyagköltség 27% áfa (folytatás)</b>						
6/ 172	WSCEA5785052	22.09.29	2200172 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		3 465
6/ 173	SJ-2022-777	22.09.30	2200173 Szabó Julianna EV., 3617996	45411		1 496
6/ 179	SM-2022/7228/M	22.10.12	2200179 Metál-Szer Kft.	45411		3 425
6/ 180	5397/2022	22.10.13	2200180 Tetőtár Kft	45411		10 346
6/ 181	EK21/160459	22.10.14	2200181 Keller '71 Kft.	45411		14 953
6/ 216	KT2022/0644	22.10.27	2200216 Kötéltechnika Kft.	45411		9 300
6/ 192	SM-2022/5204/M3	22.11.05	2200192 Metál-Szer Kft.	45411		9 106
6/ 194	SIMON-2022-789	22.11.15	2200194 Simon Elektroweb Kft	45411		8 733
6/ 198	223201757	22.11.19	2200198 Arbor Kertészeti Szolg. Kft.	45411		9 424
6/ 199	SM-2022/7585	22.11.22	2200199 Metál-Szer Kft.	45411		2 079
6/ 200	SM-2022/8307/M	22.11.22	2200200 Metál-Szer Kft.	45411		8 307
6/ 201	WSCEA5785095	22.11.24	2200201 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		1 732
6/ 202	VS0905655/22	22.11.25	2200202 PIKTORFESTÉK Üzletlanc Kft.	45411		3 144
6/ 207	SM-2022/7983	22.12.07	2200207 Metál-Szer Kft.	45411		16 472
6/ 208	SM-2022/5811/M3	22.12.07	2200208 Metál-Szer Kft.	45411		12 740
6/ 209	SM-2022/7944	22.12.07	2200209 Villanybolt Kft	45411		20 866
6/ 210	GZDBL-2022-1960	22.12.07	2200210 GAZDABOLT KKT	45411		6 283

5112 összesen: 619 178  
- egyenleg: 619 178

**5114 - Egyéb anyagköltség áfamentes**

6/ 11	XSCEA5669033	22.01.19	2200011 GOLOVICS PÉTER ANDRÁS	45411		8 000
-------	--------------	----------	-------------------------------	-------	--	-------

5114 összesen: 8 000  
- egyenleg: 8 000

**5117 - Dekorációs anyagok**

6/ 186	A06600467/0579/000 11	22.10.20	2200186 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		29 747
--------	--------------------------	----------	---------------------------------	-------	--	--------

5117 összesen: 29 747  
- egyenleg: 29 747

**51181 - Villany**

6/ 5	12010VE1822	22.01.11	2200005 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		1 785
6/ 9	710103930915	22.01.16	2200009 ELMŰ Hálózati Kft	45411		2 220
6/ 29	55326VE1822	22.02.09	2200029 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		-18 080
6/ 29	55326VE1822	22.02.09	2200029 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		23 137
6/ 34	711503826230	22.02.15	2200034 ELMŰ Hálózati Kft	45411		23 701
6/ 60	93303VE1822	22.03.09	2200060 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		-3 156
6/ 60	93303VE1822	22.03.09	2200060 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		27 044
6/ 45	710403939326	22.03.15	2200045 ELMŰ Hálózati Kft	45411		17 229
6/ 58	148085VE1822	22.04.11	2200058 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		35 859
6/ 58	148085VE1822	22.04.11	2200058 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		-13 915
6/ 64	713903355377	22.04.17	2200064 ELMŰ Hálózati Kft	45411		24 161
6/ 81	195899VE1822	22.05.10	2200081 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		1 832
6/ 81	195899VE1822	22.05.10	2200081 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		25 003
6/ 86	711503937605	22.05.15	2200086 ELMŰ Hálózati Kft	45411		20 949
6/ 108	242838VE1822	22.06.10	2200108 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		31 571
6/ 108	242838VE1822	22.06.10	2200108 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411		1 034



**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>51181 - Villany (folytatás)</b>						
6/ 111	712303944085	22.06.15	2200111 ELMŰ Hálózati Kft	45411	22 243	
6/ 124	288431VE1822	22.07.11	2200124 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	27 154	
6/ 124	288431VE1822	22.07.11	2200124 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	1 811	
6/ 128	711803987842	22.07.17	2200128 ELMŰ Hálózati Kft	45411	14 049	
6/ 136	332716VE1822	22.08.09	2200136 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	2 267	
6/ 136	332716VE1822	22.08.09	2200136 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	34 037	
6/ 138	710104216775	22.08.16	2200138 ELMŰ Hálózati Kft	45411	21 696	
6/ 152	377544VE1822	22.09.09	2200152 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	19 166	
6/ 152	377544VE1822	22.09.09	2200152 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	1 277	
6/ 160	711904061013	22.09.15	2200160 ELMŰ Hálózati Kft	45411	16 501	
6/ 176	406412VE1822	22.10.11	2200176 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	- 329	
6/ 176	406412VE1822	22.10.11	2200176 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	-4 927	
6/ 178	425035VE1822	22.10.11	2200178 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	1 842	
6/ 178	425035VE1822	22.10.11	2200178 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	27 679	
6/ 182	712904002678	22.10.16	2200182 ELMŰ Hálózati Kft	45411	25 346	
6/ 188	452861VE1822	22.10.25	2200188 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	-1 094	
6/ 188	452861VE1822	22.10.25	2200188 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	-16 446	
6/ 193	474958VE1822	22.11.11	2200193 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	27 058	
6/ 193	474958VE1822	22.11.11	2200193 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	1 801	
6/ 196	712104117028	22.11.15	2200196 ELMŰ Hálózati Kft	45411	34 261	
6/ 213	508421VE1822	22.12.09	2200213 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	- 604	
6/ 213	508421VE1822	22.12.09	2200213 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	-39	
6/ 214	524882VE1822	22.12.10	2200214 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	27 104	
6/ 214	524882VE1822	22.12.10	2200214 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	45411	1 804	
6/ 220	710304300294	22.12.15	2200220 ELMŰ Hálózati Kft	45411	31 173	
7/ 17	elhatárolás	22.12.31	2300068 MVM Next	481	2 594	
7/ 17	elhatárolás	22.12.31	2300068 MVM Next	481	172	
7/ 20	elhatárolás	22.12.31	2300001 MVM Next	481	29 005	
7/ 21	elhatárolás	22.12.31	2300003 ELMŰ;elszámoló szla	481	29 812	
7/ 23	elhatárolás	22.12.31	2300008 MVM Next	481	18 386	
51181 összesen:						595 173
- egyenleg:						595 173

**51183 - Viz, csatorna**

6/ 6	PA-2022-11	22.01.11	2200006 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	28 500	
6/ 10	4081320920	22.01.17	2200010 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411	4 764	
6/ 15	PA-2022-51	22.01.26	2200015 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	28 500	
6/ 28	PA-2022-78	22.02.09	2200028 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	28 500	
6/ 36	4021443565	22.02.18	2200036 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411	13 294	
6/ 42	PA-2022-116	22.03.02	2200042 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	28 500	
6/ 46	4091337454	22.03.16	2200046 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411	13 294	
6/ 47	PA-2022-156	22.03.18	2200047 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	28 500	
6/ 53	PA-2022-191	22.04.01	2200053 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	28 500	
6/ 67	PA-2022-240	22.04.20	2200067 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	28 500	
6/ 69	4021484172	22.04.21	2200069 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű	45411	13 053	
6/ 77	PA-2022-287	22.05.06	2200077 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	28 500	
6/ 85	PA-2022-312	22.05.13	2200085 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411	28 500	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>51183 - Viz, csatorna (folytatás)</b>						
6/ 88	4051515153	22.05.18	2200088 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	45411		11 848
6/ 93	PA-2022-347	22.05.27	2200093 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		28 500
6/ 107	PA-2022-381	22.06.10	2200107 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		28 500
6/ 113	4111609059	22.06.16	2200113 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	45411		11 848
6/ 117	PA-2022-430	22.06.28	2200117 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		27 000
6/ 129	4041521495	22.07.19	2200129 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	45411		11 848
6/ 140	4051568807	22.08.17	2200140 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	45411		11 848
6/ 153	PA-2022-585	22.09.10	2200153 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		33 250
6/ 161	4071477401	22.09.16	2200161 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	45411		11 848
6/ 167	PA-2022-623	22.09.26	2200167 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		33 250
6/ 217	SK-2020-151	22.10.01	2200217 Silvánus Építőipari Szolg.és Ker	45411		6 370
6/ 175	PA-2022-653	22.10.10	2200175 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		33 250
6/ 185	4051614980	22.10.20	2200185 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	45411		12 089
6/ 187	PA-2022-685	22.10.24	2200187 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		33 250
6/ 195	PA-2022-731	22.11.15	2200195 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		33 250
6/ 197	4091489196	22.11.18	2200197 DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű	45411		12 571
6/ 204	PA-2022-778	22.11.29	2200204 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		33 250
6/ 219	PA-2022-808	22.12.13	2200219 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		33 250
6/ 221	PA-2022-834	22.12.20	2200221 PALTERRA HUNGÁRIA Kft.	45411		33 250
7/ 15	elhatárolás	22.12.31	23000066 DMRV	481		12 571
7/ 22	elhatárolás	22.12.31	23000005 DMRV	481		6 285
51183 összesen:						760 031
- egyenleg:						760 031

**51184 - Tüzifa**

6/ 20	VES-000002/2022	22.02.02	2200020 Varga és Sárai Kft.	45411		228 000
6/ 39	VES-000004/2022	22.02.26	2200039 Varga és Sárai Kft.	45411		179 528
6/ 61	VES-000008/2022	22.03.02	2200061 Varga és Sárai Kft.	45411		179 528
6/ 63	VES-000006/2022	22.03.02	2200063 Varga és Sárai Kft.	45411		- 228 000
6/ 66	VES-000010/2022	22.04.19	2200066 Varga és Sárai Kft.	45411		59 843
7/ 33	kivezetés	22.06.30	Tüzifa felhaszn.	222		315 433
6/ 131	VES-000034/2022	22.07.20	2200131 Varga és Sárai Kft.	45411		1 417 323
7/ 34	készletre vétel	22.07.31	Tüzifa	222		1 836 222

51184 összesen: 2 151 655 1 836 222  
- egyenleg: 315 433

**5119 - Egyéb anyag költség**

6/ 52	223200198	22.04.01	2200052 Arbor Kertészeti Szolg. Kft.	45411		
6/ 65	2022/0332	22.04.19	2200065 FÉNYLAKK Kft.	45411		37 800
6/ 72	BUN-000169/2022	22.04.29	2200072 Bunlandi Kereskedelmi és Szolgál	45411		141 339
6/ 74	2022S-01/002714	22.05.03	2200074 GLOBUS TRANS KERESKEDELMI ÉS	45411		8 346
6/ 82	VS0902017/22	22.05.11	2200082 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	45411		10 275
6/ 83	KDK1-SZ3-1010755	22.05.12	2200083 K+D Kft	45411		36 614
6/ 100	VA1770/2022	22.06.02	2200100 VAS-ACÉL KFT.	45411		7 701
6/ 112	PLK2325/2022	22.06.16	2200112 Plesovszki és Társa Kft.	45411		7 669
6/ 116	WSCEA4224850	22.06.28	2200116 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		4 031
6/ 120	WSCEA5785002	22.06.30	2200120 NAGY MÁTÉ JÓZSEF	45411		669

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>5119 - Egyéb anyag költség (folytatás)</b>						
6/ 123	A06001128/0844/00019	22.07.02	2200123 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	45411		4 077
6/ 151	VS0904285/22	22.09.07	2200151 PIKTORFESTÉK Üzletlanc Kft.	45411		20 550
5119 összesen:						279 071
- egyenleg:						279 071
<b>5123 - Munkaruha;védőruha;védőital v.szemüveg</b>						
6/ 8	SM-2022/245/M	22.01.15	2200008 Metál-Szer Kft.	45411		1 087
5123 összesen:						1 087
- egyenleg:						1 087
<b>5124 - Kisértékű eszközök</b>						
6/ 1	HS-2022-26	22.01.04	2200001 Hankisz Sándor e.v., 4966322	45411		3 535
6/ 4	S22843-000176	22.01.10	2200004 Vörösko Kft.	45411		1 967
6/ 18	BH/720/94/0000144934	22.01.31	2200018 BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK	45411		21 252
6/ 80	PBKP-2022-251	22.05.10	2200080 Sóderdepo Kft	45411		11 339
6/ 211	F / 2022-000055	22.12.08	2200211 Fordítunk Kft.	45411		18 897
5124 összesen:						56 990
- egyenleg:						56 990
<b>51331 - Egyéb jármű üzemanyag /fűnyiró/</b>						
6/ 164	A06001128/0998/00021	22.09.19	2200164 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	45411		6 865
51331 összesen:						6 865
- egyenleg:						6 865
<b>5211 - Kiszállítás, futárszolgálat</b>						
7/ 11	2022	22.12.31	fuvarktg átkönyvelése	161		691 776
5211 összesen:						691 776
- egyenleg:						691 776
<b>5213 - Külső fuvarozás</b>						
6/ 159	LI-2022-157	22.09.14	2200159 LINÓ 2011 FUVARÓZÁSI Kft.	45411		40 000
6/ 168	FU-2022-182	22.09.26	2200168 Tóth László E.V., 02101884	45411		440 000
5213 összesen:						480 000
- egyenleg:						480 000
<b>5232 - Gépek, berendezések karbantartása</b>						
6/ 16	2022/00083	22.01.28	2200016 EZERCIKK Kft.	45411		15 700
6/ 19	E-ATMOS-2022-30	22.02.02	2200019 ATMOS ENERGIA Kft.	45411		19 283
6/ 40	2022/00203	22.02.28	2200040 EZERCIKK Kft.	45411		15 700
6/ 49	2022/00324	22.03.28	2200049 EZERCIKK Kft.	45411		15 700
6/ 68	A06600468/0324/00058	22.04.19	2200068 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411		8 951
6/ 71	2022/00456	22.04.28	2200071 EZERCIKK Kft.	45411		15 700
6/ 84	E-FIRE-2022-407	22.05.12	2200084 FIRE WORK SAFETY Kft	45411		35 000
6/ 95	2022/00602	22.05.30	2200095 EZERCIKK Kft.	45411		15 700
6/ 118	2022/00721	22.06.29	2200118 EZERCIKK Kft.	45411		15 700

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>5232 - Gépek, berendezések karbantartása (folytatás)</b>						
6/ 133	2022/00850	22.07.27	2200133 EZERCIKK Kft.	45411	15 700	
6/ 144	2022/00987	22.08.30	2200144 EZERCIKK Kft.	45411	15 700	
6/ 156	A06600469/0503/00049	22.09.12	2200156 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	45411	6 283	
6/ 171	2022/01099	22.09.29	2200171 EZERCIKK Kft.	45411	15 700	
6/ 189	2022/01236	22.10.27	2200189 EZERCIKK Kft.	45411	15 700	
6/ 203	2022/01319	22.11.29	2200203 EZERCIKK Kft.	45411	15 700	
7/ 16	elhatárolás	22.12.31	2300067 Ezercikk Kft	481	15 700	
5232 összesen:					257 917	
- egyenleg:					257 917	
<b>5233 - Ingatlan karbantartása</b>						
6/ 25	PV-000001/2022	22.02.08	2200025 Pilisvíz Kft.	45411	80 630	
6/ 30	E-CR-2022-4	22.02.12	2200030 Czimer Richárd, 56374829	45411	65 600	
6/ 31	E-CR-2022-5	22.02.12	2200031 Czimer Richárd, 56374829	45411	-65 600	
6/ 32	E-CR-2022-6	22.02.12	2200032 Czimer Richárd, 56374829	45411	65 600	
6/ 33	XSCEA5669050	22.02.14	2200033 GOLOVICS PÉTER ANDRÁS	45411	5 400	
6/ 48	E-CR-2022-15	22.03.21	2200048 Czimer Richárd, 56374829	45411	84 300	
6/ 191	2022/00102	22.11.02	2200191 Biotoxic Kft.	45411	143 000	
5233 összesen:					378 930	
- egyenleg:					378 930	
<b>5263 - Közlekedés</b>						
3/ 5	3/5	22.01.10	ZF086702;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	1 709	
3/ 13	3/13	22.02.01	ZF086703;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	7 525	
3/ 20	3/20	22.03.04	ZF086704;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	3 984	
3/ 23	3/23	22.04.26	ZF086705;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	11 808	
3/ 43	3/43	22.05.02	ZF086706;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	4 071	
3/ 44	3/44	22.06.01	ZF086707;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	4 095	
3/ 49	3/49	22.07.18	ZF086708;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	4 438	
3/ 62	3/62	22.08.01	ZF086709;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	5 700	
3/ 67	3/67	22.09.01	ZF086710;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	6 929	
3/ 98	3/98	22.10.01	ZF086711;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	4 729	
3/ 99	3/99	22.11.28	ZF086712;Kiküldetési rendelvénny Huszka Z	381	4 596	
7/ 24	elhatárolás	22.12.31	Huszka Zsolt,Kiküldetési;2022.11-12	481	4 247	
7/ 24	elhatárolás	22.12.31	Huszka Zsolt,Kiküldetési;2022.11-12	481	8 468	
5263 összesen:					72 299	
- egyenleg:					72 299	
<b>52921 - Könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás</b>						
6/ 17	22/00205	22.01.31	2200017 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
6/ 41	22/00306	22.02.28	2200041 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
6/ 51	22/00398	22.03.31	2200051 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
6/ 73	22/00514	22.04.29	2200073 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
6/ 75	SZM00089/2022	22.05.03	2200075 BS INVESTMENT ZRT.	45411	100 000	
6/ 98	22/00620	22.06.02	2200098 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
6/ 119	22/00743	22.06.30	2200119 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
6/ 132	22/00871	22.07.26	2200132 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>52921 - Könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás (folytatás)</b>						
6/ 147	22/00980	22.08.31	2200147 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
6/ 174	22/01080	22.09.30	2200174 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
6/ 190	22/01210	22.10.31	2200190 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
6/ 205	TOLDI-2022-89	22.11.30	2200205 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
6/ 222	TOLDI-2023-82	22.12.31	2200222 Toldi Könyvelő Iroda Kft.	45411	50 000	
52921 összesen:					700 000	
- egyenleg:					700 000	
<b>52922 - Ügyvéd, közjegyző</b>						
6/ 27	19/2022	22.02.08	2200027 Szilágyi, Aszmann, és Társa Ügyv	45411	19 500	
52922 összesen:					19 500	
- egyenleg:					19 500	
<b>52931 - Fénymásolás, nyomda</b>						
6/ 115	DIGI-2022-18	22.06.22	2200115 Digi Média Press Bt.	45411	9 200	
6/ 212	DIGI-2022-28	22.12.09	2200212 Digi Média Press Bt.	45411	210 000	
7/ 38	készletre vétel	22.12.30	Naptárak	2614		210 000
52931 összesen:					219 200	210 000
- egyenleg:					9 200	
<b>52933 - Vagyonőr</b>						
6/ 2	490277	22.01.03	2200002 SNI Hungary Kft.	45411	55 000	
52933 összesen:					55 000	
- egyenleg:					55 000	
<b>52935 - Mérnöki szolgáltatás</b>						
6/ 23	E-FIRE-2022-96	22.02.07	2200023 FIRE WORK SAFETY Kft	45411	20 000	
6/ 38	E-FIRE-2022-167	22.02.22	2200038 FIRE WORK SAFETY Kft	45411	20 000	
6/ 76	PVA-000008/2022	22.05.06	2200076 Pili vízvíz Kft.	45411	32 000	
6/ 79	H-2022-34	22.05.09	2200079 Horváth Mónika EV, 37117697	45411	150 000	
6/ 89	GRT-2022-27	22.05.22	2200089 Georet Kft.	45411	416 000	
6/ 94	TT-2022-27	22.05.30	2200094 Turi Tamás Egyéni Vállalkozó, 541	45411	54 800	
6/ 155	AP2022/00139	22.09.13	2200155 Archikel Panel Kft.	45411	76 035	
52935 összesen:					768 835	
- egyenleg:					768 835	
<b>52936 - Egyéb igénybevett szolgáltatás</b>						
6/ 99	KZ-2022-1	22.06.02	2200099 Körözi Zsuzsanna, 57107574	45411	37 500	
6/ 105	KZ-2022-5	22.06.09	2200105 Körözi Zsuzsanna, 57107574	45411	10 000	
6/ 145	E-CR-2022-25	22.08.30	2200145 Czimer Richárd, 56374829	45411	10 000	
6/ 146	KZ-2022-6	22.08.31	2200146 Körözi Zsuzsanna, 57107574	45411	100 000	
6/ 177	TT-2022-104	22.10.11	2200177 Turi Tamás Egyéni Vállalkozó, 541	45411	46 100	
6/ 183	ACKR0596/2022	22.10.17	2200183 AGRIA CAMINO Kft.	45411	22 000	
52936 összesen:					225 600	
- egyenleg:					225 600	
<b>5311 - Hatósági díjak</b>						
2/ 65	31/2022 5818	22.03.31	23495287-2-13;Magyar Kereskedelmi és Ipa	3841	5 000	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>5311 - Hatósági díjak (folytatás)</b>						
2/ 72	34/2022 5818	22.04.05	Pilisszentlászló 1166 Telekalakítás, Ada	3841		6 000
2/ 140	68/2022 5818	22.06.23	3eft közzétételi költségtérítés, 15eft e	3841		3 000
2/ 261	123/2022 5818	22.11.15	1655__683543_2166 Pilisszentlászló;PILI	3841		45 556
2/ 262	123/2022 5818	22.11.15	1655__683543_2166 Pilisszentlászló;PILI	3841		1 445
2/ 264	123/2022 5818	22.11.15	1035543019363408;Budapest Környéki Törvé	3841		40 000
2/ 265	123/2022 5818	22.11.15	1035730019363489;Igazságügyi Minisztériu	3841		3 000
6/ 218	U1310/2022/009784	22.11.22	2200218 Pest m.-i Kormányhivatal	45411		6 600

5311 összesen: 110 601  
- egyenleg: 110 601

**5312 - Illeték**

2/ 140	68/2022 5818	22.06.23	3eft közzétételi költségtérítés, 15eft e	3841		15 000
7/ 6	8666387021	22.12.15	NAV,vagyonátruházási illeték	4763		1 400 000

5312 összesen: 1 415 000  
- egyenleg: 1 415 000

**532 - Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak**

2/ 1	001/2022 5818	22.01.04	Költségelszámolás	3841		18 386
A/ 1	1/2022 6886	22.01.04	Bankköltség	3842		595
B/ 1	1/2022 6879	22.01.04	Bankköltség	3843		595
2/ 18	010/2022 5818	22.02.02	Költségelszámolás	3841		5 468
A/ 2	2/2022 6886	22.02.02	Bankköltség	3842		595
B/ 2	2/2022 6879	22.02.02	Bankköltség	3843		595
2/ 36	19/2022 5818	22.03.02	Költségelszámolás	3841		7 851
A/ 3	3/2022 6886	22.03.02	Bankköltség	3842		595
B/ 3	3/2022 6879	22.03.02	Bankköltség	3843		595
2/ 70	33/2022 5818	22.04.04	Költségelszámolás	3841		11 657
A/ 4	4/2022 6886	22.04.04	Bankköltség	3842		595
B/ 4	4/2022 6879	22.04.04	Bankköltség	3843		595
2/ 95	45/2022 5818	22.05.03	Költségelszámolás	3841		8 815
A/ 5	5/2022 6886	22.05.03	Bankköltség	3842		625
B/ 5	5/2022 6879	22.05.03	Bankköltség	3843		625
2/ 123	58/2022 5818	22.06.02	Költségelszámolás	3841		11 945
A/ 6	6/2022 6886	22.06.02	Bankköltség	3842		625
B/ 6	6/2022 6879	22.06.02	Bankköltség	3843		625
2/ 148	72/2022 5818	22.07.05	Költségelszámolás	3841		13 265
A/ 7	7/2022 6886	22.07.05	Bankköltség	3842		625
B/ 7	7/2022 6879	22.07.05	Bankköltség	3843		625
2/ 167	81/2022 5818	22.08.02	Költségelszámolás	3841		15 552
A/ 8	8/2022 6886	22.08.02	Bankköltség	3842		625
B/ 8	8/2022 6879	22.08.02	Bankköltség	3843		625
2/ 189	92/2022 5818	22.09.02	Költségelszámolás	3841		7 613
A/ 10	9/2022 6886	22.09.02	Bankköltség	3842		625
B/ 16	9/2022 6879	22.09.02	Bankköltség	3843		625
2/ 222	107/2022 5818	22.10.04	Költségelszámolás	3841		37 105
A/ 11	10/2022 6886	22.10.04	Bankköltség	3842		625
B/ 18	10/2022 6879	22.10.04	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja	3843		3 263

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>532 - Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (folytatás)</b>						
2/ 247	118/2022 5818	22.11.03	Költségelszámolás	3841	7 282	
A/ 12	11/2022 6886	22.11.03	Bankköltség	3842	625	
B/ 19	11/2022 6879	22.11.03	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja	3843	625	
2/ 275	131/2022 5818	22.12.02	Költségelszámolás	3841	97 070	
A/ 13	12/2022 6886	22.12.02	Bankköltség	3842	625	
B/ 20	12/2022 6879	22.12.02	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja	3843	625	
532 összesen:					259 407	
- egyenleg:					259 407	
<b>5411 - Főfoglalkozású alkalmazottak</b>						
4/ 1	Bérfelad01	22.01.31	Főfogl. alkalmazott bére	47101	230 000	
4/ 4	Bérfelad02	22.02.28	Főfogl. alkalmazott bére	47102	335 500	
4/ 8	Bérfelad03	22.03.31	Főfogl. alkalmazott bére	47103	441 000	
4/ 12	Bérfelad04	22.04.30	Főfogl. alkalmazott bére	47104	441 000	
4/ 16	Bérfelad05	22.05.31	Főfogl. alkalmazott bére	47105	441 000	
4/ 20	Bérfelad06	22.06.30	Főfogl. alkalmazott bére	47106	441 000	
4/ 24	Bérfelad07	22.07.31	Főfogl. alkalmazott bére	47107	441 000	
4/ 28	Bérfelad08	22.08.31	Főfogl. alkalmazott bére	47108	481 000	
4/ 32	Bérfelad09	22.09.30	Főfogl. alkalmazott bére	47109	511 761	
4/ 36	Bérfelad10	22.10.31	Főfogl. alkalmazott bére	47110	511 761	
4/ 40	Bérfelad11	22.11.30	Főfogl. alkalmazott bére	47111	511 761	
4/ 44	Bérfelad12	22.12.31	Főfogl. alkalmazott bére	47112	511 761	
5411 összesen:					5 298 544	
- egyenleg:					5 298 544	
<b>561 - Szociális hozzájárulási adó</b>						
4/ 3	Bérfelad01	22.01.31	- kedvezménytel nem érint	4731	3 900	
4/ 7	Bérfelad02	22.02.28	- kedvezménytel nem érint	4731	17 615	
4/ 11	Bérfelad03	22.03.31	- kedvezménytel nem érint	4731	31 330	
4/ 15	Bérfelad04	22.04.30	- kedvezménytel nem érint	4731	31 330	
4/ 19	Bérfelad05	22.05.31	- kedvezménytel nem érint	4731	31 330	
4/ 23	Bérfelad06	22.06.30	- kedvezménytel nem érint	4731	31 330	
4/ 27	Bérfelad07	22.07.31	- kedvezménytel nem érint	4731	31 330	
4/ 31	Bérfelad08	22.08.31	- kedvezménytel nem érint	4731	36 530	
4/ 35	Bérfelad09	22.09.30	- kedvezménytel nem érint	4731	40 529	
4/ 39	Bérfelad10	22.10.31	- kedvezménytel nem érint	4731	40 529	
4/ 43	Bérfelad11	22.11.30	- kedvezménytel nem érint	4731	40 529	
4/ 47	Bérfelad12	22.12.31	- kedvezménytel nem érint	4731	40 529	
561 összesen:					376 811	
- egyenleg:					376 811	
<b>571 - Terv szerinti értékcsökkenési leírás</b>						
7/ 10	2022	22.12.31	Tárgy évi écs.	1239		
7/ 10	2022	22.12.31	Tárgy évi écs.	1249	299 400	
7/ 10	2022	22.12.31	Tárgy évi écs.	1419	73 660	
7/ 10	2022	22.12.31	Tárgy évi écs.	1419	40 600	
7/ 10	2022	22.12.31	Tárgy évi écs.	1449	77 003	
7/ 26	2022	22.12.31	écs elszámolás	1319	25 951	

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
571 összesen:						516 614
- egyenleg:						516 614
<b>8141 - Belföldön vásárolt termékek</b>						
7/ 35	kivezetés	22.12.30	Daloskönyv értékesítés	2611	13 267	
7/ 36	kivezetés	22.12.30	Képeslap értékesítés	2612	8 470	
8141 összesen:						21 737
- egyenleg:						21 737
<b>86621 - Iparüzési adó</b>						
7/ 39	IPA	22.12.30	2022.évi IPA	46911	107 897	
86621 összesen:						107 897
- egyenleg:						107 897
<b>86624 - IPA korábbi évek</b>						
B/ 9	9/2022 6879	22.09.01	IPA Pilisszentlászlói Önkormányzat	3843	5 000	
B/ 10	9/2022 6879	22.09.01	IPA Pilisszentlászlói Önkormányzat	3843	2 716	
B/ 11	9/2022 6879	22.09.01	IPA Pilisszentlászlói Önkormányzat	3843	2 716	
B/ 12	9/2022 6879	22.09.01	IPA Pilisszentlászlói Önkormányzat	3843	337	
B/ 15	9/2022 6879	22.09.01	IPA Pilisszentlászlói Önkormányzat	3843	88 397	
86624 összesen:						99 166
- egyenleg:						99 166
<b>8676 - Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késede</b>						
7/ 32	IPA pótlék	22.03.16	Pótlék 23495287-2-13;Pilisszentlászló Ön	46982	65	
8676 összesen:						65
- egyenleg:						65
<b>8682 - Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése</b>						
7/ 12	2022	22.12.31	korábbi évek écs	1419	142 267	
8682 összesen:						142 267
- egyenleg:						142 267
<b>86971 - Térítésmentes átadás</b>						
7/ 37	kivezetés	22.12.30	Naptárak;térítésmentes átadás	2614	95 550	
86971 összesen:						95 550
- egyenleg:						95 550
<b>8699 - Kerekítési különbözetek</b>						
7/ 9	2023	22.01.02	écs korrigálás	1239		-33
7/ 9	2023	22.01.02	écs korrigálás	1249		433
7/ 9	2023	22.01.02	écs korrigálás	1419		201
3/ 2	3/2	22.01.05	A06600470/0168/00009;OBI	381	-2	
3/ 4	3/4	22.01.10	S22843-000176;Vöröskő Kft.	381	2	
3/ 5	3/5	22.01.10	ZF086702;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	381	1	
3/ 20	3/20	22.03.04	ZF086704;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	381	1	
3/ 25	3/25	22.04.19	2200068 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	381	2	
3/ 23	3/23	22.04.26	ZF086705;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	381	2	
3/ 30	3/30	22.05.24	2200091 Keller '71 Kft.	381	2	
3/ 58	3/58	22.07.02	2200123 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	381	2	



**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>8699 - Kerekítési különbözetek (folytatás)</b>						
3/ 49	3/49	22.07.18	ZF086708;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	381	2	
3/ 74	3/74	22.08.12	2200137 Hofstädter Építőanyag Centrum Kf	381	-1	
3/ 67	3/67	22.09.01	ZF086710;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	381	1	
2/ 216	104/2022 5818	22.09.28	5081/2022;Tetőtár Kft.	3841	2	
3/ 87	3/87	22.10.01	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	381		2
3/ 95	3/95	22.10.01	2200164 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI	381	2	
3/ 98	3/98	22.10.01	ZF086711;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	381	1	
3/ 80	3/80	22.10.13	2200180 Tetőtár Kft	381	1	
3/ 83	3/83	22.10.19	2200184 Mormota-Lux Kft.	381	1	
3/ 82	3/82	22.10.20	2200186 OBI HUNGARY RETAIL KFT.	381	1	
3/ 93	3/93	22.11.05	2200192 Metál-Szer Kft.	381	1	
3/ 90	3/90	22.11.21	KVZRT-2021-26;Atemon Kft.	381		1
3/ 92	3/92	22.11.21	KVZRT-2021-29;Bohn Katalin	381		-1
3/ 110	VS0905655/22	22.11.25	2200202 PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	381	2	
3/ 99	3/99	22.11.28	ZF086712;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	381	-1	
3/ 104	F / 2022-000055	22.12.08	2200211 Fordítunk Kft.	381	1	
5/ 28	KVZRT-2022-27	22.12.19	2200027 PraxisLab Kft	31111		2
7/ 27	kerekítés	22.12.31	Év végi kerekítés	31111	9	
7/ 31	kerekítés	22.12.31	Év végi adókerekítés	4731	189	
7/ 31	kerekítés	22.12.31	Év végi adókerekítés	47561	261	
7/ 31	kerekítés	22.12.31	Év végi adókerekítés	46681	2 603	
8699 összesen:					3 085	605
- egyenleg:					2 480	
<b>873 - Hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű</b>						
2/ 12	006/2022 5818	22.01.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	30 914	
2/ 33	017/2022 5818	22.02.21	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	29 278	
2/ 58	27/2022 5818	22.03.21	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	25 019	
2/ 85	40/2022 5818	22.04.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	26 059	
2/ 114	54/2022 5818	22.05.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	23 583	
2/ 138	67/2022 5818	22.06.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	22 733	
2/ 160	77/2022 5818	22.07.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	20 417	
2/ 179	88/2022 5818	22.08.22	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	19 461	
2/ 207	99/2022 5818	22.09.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	17 931	
2/ 232	113/2022 5818	22.10.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	15 666	
2/ 267	125/2022 5818	22.11.21	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	14 553	
2/ 292	141/2022 5818	22.12.20	Automatikus hitelkamattörlesztés;Kékvölg	3841	12 553	
873 összesen:					258 167	
- egyenleg:					258 167	
<b>891 - Társasági adó</b>						
7/ 40	TAO	22.12.30	2022.évi TAO	46111	28 000	
891 összesen:					28 000	
- egyenleg:					28 000	
<b>9121 - Belföldi értékesítés/képeslap</b>						
5/ 17	KVZRT-2022-16	22.09.05	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	31111		3 152
5/ 19	KVZRT-2022-16	22.09.05	2200016 Csillagösvény Waldorf Általános	31111		

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>9121 - Belföldi értékesítés/képeslap (folytatás)</b>						
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	31111		985
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	31111		788
5/ 28	KVZRT-2022-27	22.12.19	2200027 PraxisLab Kft	31111		3 546
9121 összesen:						8 471
- egyenleg:						8 471
<b>9122 - Belföldi értékesítés/könyv</b>						
5/ 21	KVZRT-2022-19	22.10.28	2200019 Vilcsek Andrea	31111		2 791
5/ 23	KVZRT-2022-21	22.11.30	2200021 Gaál Mariann	31111		2 381
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	31111		4 762
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	31111		3 333
9122 összesen:						13 267
- egyenleg:						13 267
<b>9131 - Ingatlan bérbeadása</b>						
5/ 1	KVZRT-2022-1	22.01.12	2200001 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	31111		10 000 000
5/ 2	KVZRT-2022-2	22.01.13	2200002 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	31111		-10 000 000
5/ 3	KVZRT-2022-3	22.01.13	2200003 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	31111		
5/ 7	KVZRT-2022-7	22.03.28	2200007 Kerekasztal-Kör Kft.	31111		135 000
5/ 12	KVZRT-2022-11	22.07.04	2200011 Kerekasztal-Kör Kft.	31111		135 000
5/ 13	KVZRT-2022-12	22.07.08	2200012 Kerekasztal-Kör Kft.	31111		- 135 000
5/ 14	KVZRT-2022-13	22.07.08	2200013 Kerekasztal-Kör Kft.	31111		135 000
5/ 25	KVZRT-2022-24	22.12.14	2200024 Kerekasztal-Kör Kft.	31111		180 000
5/ 29	KVZRT-2022-28	22.12.20	2200028 Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelés	31111		12 200 000
9131 összesen:						12 650 000
- egyenleg:						12 650 000
<b>9146 - Továbbszámlázott postaköltség</b>						
5/ 24	KVZRT-2022-22	22.11.30	2200022 Gaál Mariann	31111		374
5/ 26	KVZRT-2022-25	22.12.14	2200025 Kisember Waldorf Közhasznú Egyes	31111		748
5/ 27	KVZRT-2022-26	22.12.14	2200026 Huszár Dorottya	31111		374
9146 összesen:						1 496
- egyenleg:						1 496
<b>9151 - Jutalék</b>						
5/ 5	KVZRT-2022-5	22.02.16	2200005 Telenor Magyarország Zrt.	31111		74 200
5/ 6	KVZRT-2022-6	22.03.16	2200006 Yettel Magyarország Zrt.	31111		74 000
5/ 9	KVZRT-2022-8	22.04.11	2200008 Yettel Magyarország Zrt.	31111		74 000
5/ 10	KVZRT-2022-9	22.05.12	2200009 Yettel Magyarország Zrt.	31111		74 000
5/ 11	KVZRT-2022-10	22.06.13	2200010 Yettel Magyarország Zrt.	31111		74 400
5/ 15	KVZRT-2022-14	22.07.13	2200014 Yettel Magyarország Zrt.	31111		72 900
5/ 16	KVZRT-2022-15	22.08.15	2200015 Yettel Magyarország Zrt.	31111		74 100
5/ 18	KVZRT-2022-17	22.09.19	2200017 Yettel Magyarország Zrt.	31111		73 600
5/ 20	KVZRT-2022-18	22.10.12	2200018 Yettel Magyarország Zrt.	31111		72 900
5/ 22	KVZRT-2022-20	22.11.14	2200020 Yettel Magyarország Zrt.	31111		72 200
7/ 14	elhatárolás	22.12.31	KVZRT-2023-1;Yettel Mo. Zrt;2022.dec.	391		71 900
7/ 19	elhatárolás	22.12.31	KVZRT-2022-23;Yettel Mo. Zrt;2022.nov	391		72 400

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
9151 összesen:						880 600
- egyenleg:						880 600
<b>9661 - Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatá</b>						
2/ 57	26/2022 5818	22.03.18	Bértámogatás Pest Megyei Kormányhivatal	3841		59 608
2/ 87	40/2022 5818	22.04.20	AA:23495287 11305/16/00768 844109;Pest M	3841		119 215
2/ 111	53/2022 5818	22.05.16	AA:23495287 11305/16/00768 853623;Pest M	3841		119 215
2/ 136	65/2022 5818	22.06.16	AA:23495287 11305/16/00768 863740;Pest M	3841		119 215
2/ 158	75/2022 5818	22.07.14	Bértámogatás Pest M	3841		119 215
2/ 182	89/2022 5818	22.08.25	Bértámogatás Pest M	3841		119 215
2/ 211	101/2022 5818	22.09.23	Bértámogatás; Pest M	3841		51 833
9661 összesen:						707 516
- egyenleg:						707 516
<b>9664 - Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás</b>						
3/ 18	3/18	22.02.18	E.ON Ügyfélszolgálati Kft.	381		10 000
3/ 21	3/21	22.02.22	Elmú hálózati Kft.	381		10 000
9664 összesen:						20 000
- egyenleg:						20 000
<b>9696 - Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek</b>						
7/ 28	Szakképzési	22.12.30	Folyószámla egyeztetés	4748		3 314
7/ 29	Szoc.hozz	22.12.30	Folyószámla egyeztetés	4738		68 241
9696 összesen:						71 555
- egyenleg:						71 555
<b>9699 - Kerekítési különbözetek</b>						
2/ 16	009/2022 5818	22.02.01	4081320920;DMRV Zrt	3841	-1	
2/ 43	22/2022 5818	22.03.07	4021443565;DMRV Zrt	3841	-1	
2/ 66	31/2022 5818	22.03.31	4091337454;DMRV Zrt	3841	-1	
3/ 26	3/26	22.04.19	2200065 FÉNYLAKK Kft.	381	-1	
3/ 43	3/43	22.05.02	ZF086706;Kiküldetési rendelvény Huszka Z	381	-1	
3/ 41	3/41	22.06.02	2200100 VAS-ACÉL KFT.	381	-1	
3/ 50	3/50	22.06.07	2200102 NAGYT Kft.	381	-1	
3/ 84	3/84	22.10.27	2200216 Kötéltechnika Kft.	381	-1	
2/ 276	132/2022 5818	22.12.05	4091489196;DMRV Zrt	3841	-1	
2/ 288	139/2022 5818	22.12.16	KVZRT-2022-26;huszar dorottya;ÓDOR DÁNI	3841		24
7/ 30	kerekítés	22.12.31	Év végi adókerekítés	46221		286
9699 összesen:						-9
- egyenleg:						310
<b>973 - Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bev</b>						
2/ 5	003/2022 5818	22.01.10	2021 IV. negyedév KHK NHP-0026-13;Magnet	3841		38 739
2/ 6	003/2022 5818	22.01.10	2021 IV. negyedév KHK NHP-0026-13;Magnet	3841		59 933
2/ 19	011/2022 5818	22.02.08	Kamat jóváírás;Kékvölgy Zrt. lekötött be	3841		41 549
2/ 78	36/2022 5818	22.04.11	2022 I. negyedév KHK NHP-0026-13;Magnet	3841		23 391
2/ 79	36/2022 5818	22.04.11	2022 I. negyedév KHK NHP-0026-13;Magnet	3841		61 819
2/ 97	47/2022 5818	22.05.08	Kamat jóváírás;Kékvölgy Zrt. lekötött be	3841		65 051
2/ 155	74/2022 5818	22.07.12	2022. II. negyedév NHP-0026-13;Magnet Ba	3841		69 194

**FŐKÖNYVI SZÁMLA 2022.**

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
<b>973 - Hitelintézetől kapott kamatok és kamatjellegű bev (folytatás)</b>						
2/ 156	74/2022 5818	22.07.12	2022. II. negyedév NHP-0026-13;Magnet Ba	3841		3 180
2/ 171	84/2022 5818	22.08.08	Kamat jóváírás;Kékvölgy Zrt. lekötött be	3841		114 422
2/ 201	97/2022 5818	22.09.15	Kamat jóváírás;Kékvölgy Zrt. lekötött be	3841		201 945
2/ 226	108/2022 5818	22.10.10	2022. III. negyedev NHP-0026-13;Magnet B	3841		57 809
2/ 252	120/2022 5818	22.11.08	Kamat jóváírás;Kékvölgy Zrt. lekötött be	3841		141 840
7/ 18	elhatárolás	22.12.31	2022.IV. n.év KHK NHP-0026-13;kamat	391		42 772
973 összesen:						921 644
- egyenleg:						921 644