

Kontírozd a bizonylatokon szereplő gazdasági eseményeket az összegek mellett a következő formában T161 K455, a számlatükörben szereplő bontásnak megfelelően! Pénztárbizonylatoknál összeget is írsz, a következőképpen 50 000

BANKSZÁMLAKIVONAT

SZÁMLASZÁM: 11712004-20217727

SZÁMLATULAJDONOS NEVE: DENEVÉRBAU KFT.

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: DENEVÉRBAU PÉNZF. SZ.

BETÉTKAMAT: 0,1%

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2019.01.31. KIVONATSZÁM (SZLA SORSZÁMA): 1/2019. 1. LAP

ÉRTÉKNAP	FORGALOM MEGNEVEZÉSE KÖZLEMÉNY	AZONOSÍTÓ ADATOK	TERH/JÓV ÖSSZEG
2019.01.08.	AST8-F 517743 Nagy Szabolcs 11773470-30255571	100049371	5 854 700
2019.01.10.	Bérbírándóság (csoportos átutalási megbízás)	100049413	- 974 150
2019.01.10.	AC7S-L 605696 Budai Tégla és Cserép Zrt. 11788010-16105551	100048112	- 44 450
2019.01.14.	NAV Szakképzési hozzájárulási beszédési számla 10032000-06056061	100051968	- 18 000
2019.01.24.	K/VSGA466546 Kozig és Elektronikus sz. Hivatala bankkártya tranzakció 44797997466	100054489	- 6 500
2019.01.27.	BGH0029/2019 Autócentrum Kft. 11001005 04475008	100051970	- 6 319 520
2019.01.31.	Kamatjövőírás	100051975	419
2019.01.31.	Számlavezetési díj, jutalék	100051975	- 11 476
NYITÓ EGYENLEG:		4 008 570	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG 0
TERHELÉS ÖSSZESEN:		-7 374 096	
JÖVŐÍRÁS ÖSSZESEN:		5 855 119	
ZÁRÓ EGYENLEG		2 489 593	EGYENLEGBŐL ÁLL. GARANTÁLT:
EBBŐL ZÁRÓLT ÖSSZEG			

2019.01.21 NAV általános forgalmi adó beszédési számla 100051174 - 314 000

Időszaki pénztárjelentés

Sorszám: 1114

Denevérbau Kft

2019. január 1-jétől 31-ig

Sor- szám	Befizetés- kifizetés napja	Bevételi kiadási biz. sz.	Kp. forg. Jöge.	Szöveg	Bevétel	Kiadás
					Ft	
1.	01.21	181 011		Reprezentáció		3 360
2.	01.24	181 012		Üzemanyag		19 840
3.	01.24	181 013		Kötelező biztosítás		20 515
				Atvitel:		43 715

Denevérbau Kft.
1038 Budapest
.....Szőlő utca 11.....
Bélyegző helye

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Sorsszám: **181 011**

Kelet: 2019.01.21.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint:

CBA Budakeszi Kft.

-nak

.....3 360 Ft,

azaz

.....Háromezer-háromszázhatvan.....

forintot

Készpénz forgalmi jogc.	Könyvelési számla- szám	Szöveg			Összeg
		Reprezentációs költség			3 360
Kiallító	Ellenőr:	Utalványozó H-né	Melléklet: 1 db	Összesen:	3 360
Könyvelő: Bud	Pénztáros Nagy Zita	Az összeg átvevőjének aláírása: Kis Tünde			személyi szám:

KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA

Számlasorsszám:

A számlakibocsátó neve, címe:

A vevő neve, címe:

AHJY8Z 923789

CBA Budakeszi Kft.

Denevérbau Kft.

2092 Budakeszi, Petőfi Sándor út 7

1038 Bp., Szőlő utca 11.

2019.01.21.

Adóigazgatási azonosítószám:
13722748-2-18

A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS

KSH besorolási száma, megnevezése	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára 27 % (ált. forg. adóval növelt)	értéke 27 % ált. forg. adóval növelt	
OMNIA Silk őrölt kávé (500 g)	db	4	695	2 780	
Hókrisztály kockacukor (500 g)	db	2	290	580	
A számla fizetendő végösszege – Háromezer-háromszázhatvan forint -				3 360	
A számla végösszege 21,26% általános forgalmi adót tartalmaz					

Denevérbau Kft.
1038 Budapest
Szőlő utca 11.
Bélyegző helye

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Sorsszám: **181 012**

Kelet: 2019.01.24.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint:

Shell Hungary Kft

-nek

-----19 840 Ft-----

azaz

Tizenkilencezer-nyolcszáznegyven-----

forintot

Készpénz forgalmi joga.	Könyvelési számla-szám	Szöveg			Összeg
		diesel üzemanyag			19 840
Kiállító	Ellenőr:	Utaltatózó	Melléklet:	Összesen:	19 840
		H-né	1 db		
Könyvelő:	Pénztáros	Az összeg átvevőjének aláírása:			személyi száma
Bé	Nagy Csaba	Kis Teréz			

SHELL HUNGARY

0015. TÖLTŐÁLLOMÁS/STATION
1138 BUDAPEST, NÉPFÜRDŐ U.
SZÉKH.: 1036 BP. LAJOS U. 48-66.
ADÓIG. SZÁM 10891810-2-44
MUNK.ENG.SZ.: VVII-2933/1997
EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

2019.01.24. 13:12
SORSZÁM:0016/0/0347 NYUGTASZ:0125000171
VEVŐ NEVE: DENEVERBAU Kft.
CÍME: 1038 Szőlő utca 11.

1: Terméksz. Áfa Menny. Me. Áfás ár
2: Megnevezés Áfás összeg

2710006601 27% 47,025 L 421,90

SHELL V-POWER NITRO + DIESEL

19.840,00

ÖSSZESEN:

19.840 Ft

Áfa tartalom Áfa összeg Bruttó összeg
21,26% 4 218,00 19.840,00

Továbbértékesítés esetén a jövedéki
termék származásának igazolására
nem alkalmas!

PÉNZTÁROS:KUTAS #345147400

„Go well! Go shell!”

Jó utat! Viszontlátásra!

Denevérbau Kft.
1038 Budapest
.....Szőlő utca 11.....
Bélyegző helye

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Sorszám: **181 013**

Pénztár fizessen az alábbiak szerint:		Groupama Garancia Biztosító Zrt.		-nek	
.....20 515 Ft.....		azaz		Húszezer-ötszázötvenöt..... forintot	
Készpénz forgalmi jogc.	Könyvelési számla- szám	Szöveg			Osszeg
		Kötelező gépjármű felelősség biztosítás			20 515
Kiállító	Ellenőr:	Utaltatózó	Melléklet:	Osszesen:	20 515
Könyvelő:	Pénztáros	Az összeg átvételének aláírása:			személyi száma:
<i>Béla</i>	<i>Nagy Zolt</i>	<i>Kiss Terézia</i>			

Figyelemztetés! Az elismervény csak főkönyvvezetővel és megbízott aláírással érvényes. Csak társaságunk által kiállított igazolvánnyal rendelkező megbízottnak teljesítsen díjfizetést. Az igazolvány felmutatását saját érdekében kérje. Amennyiben a biztosítási szolgáltatásról Ön számlát kér, az ezen átvételi elismervényen szereplő összegről társaságunk postai úton küld számlát.

Groupama Garancia Biztosító Zrt.

1032 Budapest, Vályog út 16.

Sorszám: **155815**

Átvételi elismervény

Groupama Garancia Biztosító Rt.
Budapest, Vályog út 16.

Denevérbau Kft.....(név)

Lakhely: ... 1038 Budapest, Szőlő utca 11.

..... 20 515 Ft-ot azaz ...Húszezer-ötszázötvenöt..... forintot
befizetett, melyet tőle a megbízott átvett.

A befizetés jogcíme: 2019. év 01 hó 24 naptól, 2019. év 03 hó 31 napig
terjedő időszakra eső biztosítási díj.

Díj típusa: / folyótartólagos / MABISZ / díjkülönbözet

A biztosítás adatai:

Szerződés szám: 227986897Termék: GFB

Forgalmi rendszám: RAR 516

Kelt,Budapest,.....2019.01.hó24.....nap

.....*Kiss Terézia*.....*Horváth Zsolt*.....
befizető megbízott/azonosító