Gazdálkodó szervezet neve:	Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely:	2100 Gödöllő, Sipos utca 51.
Adószám:	23556418-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám:	OTP 11735478 -25844455
2025. szeptember 1-jén készpénz állomány:	52 410 Ft
Pénztáros:	Molnár Jolán

1. gazdasági esemény: 2025. szeptember 2-án a pénztáros felvett a bankszámláról napi ellátmányra 200 000 forintot. (Készpénzfelvételi bankbizonylat megérkezett)
2. gazdasági esemény: 2025. szeptember 14-én kifizetjük készpénzben Molnár Viktornak korábbi szállításból eredő 87 630 Ft-os tartozásunkat.
3. gazdasági esemény: 2025. szeptember 15-én Oravecz Erzsébet októberi munkabére terhére 50 ezer Ft előleget igényelt. Kemenes Józsefné osztályvezető engedélyezte a kifizetést.
4. gazdasági esemény: 2025. szeptember 16-án Kiss Arnold anyagbeszerző vásárolt 14 480 Ft értékben irodaszert.
5. gazdasági esemény: 2025. szeptember 20-ám a vevőink nevében Farkas Sándor a pénztárba befizette a 133 350 Ft összegű tartozást.
6. gazdasági esemény: Kovács Zsigmond 2025. szeptember 20-án befizeti a pénztárba az utánfutó kölcsönzés 6000 Ft-os díját.
7. gazdasági esemény: a pénztáros 2025. szeptember 27-én befizet 100 000 Ft-ot a bankszámlára.

Az ismert gazdasági események figyelembevételével töltse ki a Pénztárjelentést!

(A bevételi pénztárbizonylat kezdő sorszáma BE 25400, a kiadási pénztárbizonylat kezdő sorszáma KI 44 100).

Időszaki pénztárjelentés

Sorszám: 972

Időszak:

Vállalkozás adatai:

Sorsz.	Dátum	Hiv. szám	Megnevezés	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
			Forgalom átvitel:		
			Kezdő pénzkészlet		
			Záró pénzkészlet		
			Összesen		

Részletezve

Pénznem	db	Érték
20 000		
10 000		
5 000		
2 000		
1 000		
500		
200		
100		
50		
20		
10		
5		
	Összesen	
	Többlet	
	Hiány	

LIVEWORKSHEETS