

Pénztár és bank tételek

nyomtatva	2022. 01. 20.							
Rendezve	Kelte' oszlop szerint nvrakvöben.							
Szársi feltételek	Kiallítás kezdő dátum: 2021. 12. 01., Kiallítás záró dátum: 2022. 01. 20., Jogcím: Rendezetlen tételek							
Bevétel	Bizonylatszám	Rombott	Kelte	Ügyfél név	Ügyfél kód	Hivatkozási szám	Jogcím	
	Összeg	Szöveg						
Részletegyszám	Munkaszám							
Összeg (HUF)						Projekt		Árforrás
Befelölt	246/2021	Nem befelölt	2021. 12. 20.	Bank vegyes	6	246/2021	Rendezetlen tételek	1
	60 000 Ft	Pályázati biztosíték 1351/30msz. (ACCOMODO KFT.,						
	60 000 Ft							
Befelölt	246/2021	Nem befelölt	2021. 12. 20.	Bank vegyes	6	246/2021	Rendezetlen tételek	1
	60 000 Ft	pályázati biztosíték 1351/29msz. (ACCOMODO KFT.,						
	60 000 Ft							
Befelölt	001/2022	Nem befelölt	2022. 01. 03.	Bank vegyes	6	001/2022	Rendezetlen tételek	1
	60 000 Ft	Pályázati biztosíték 1351/30Hsz (KOVÁCSNÉ TÉGLÁSI KINGA,						
	60 000 Ft							
Befelölt	001/2022	Nem befelölt	2022. 01. 03.	Bank vegyes	6	001/2022	Rendezetlen tételek	1
	60 000 Ft	Pályázati biztosíték 1351/29Hsz (KOVÁCSNÉ TÉGLÁSI KINGA,						
	60 000 Ft							

Forgalom típusa	CBA1+MAN
Összeg	180 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	HUMÁN KFT.
Megbízó számlaszáma	
BIC (SWIFT) kód	
Kedvezményezett	
Név	Barcika Szolg Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	11734152-26971801 "BARCIKA SZOLG KFT.
Közlemény	KBVP 3415"
Értéknap/Terhelési nap	pályázati biztosíték 1126/1/A/2hrsz
Könyvelés	2022/01/20
Könyvelés dátuma	2022/01/20
Tranzakcióazonosító	031PCGF220200002
Tranz.dát.	2022/01/20
Tranzakció utáni egyenleg	
Összeg	
Könyvelési azonosító	
Partnerek közti egyedi azonosító	
Feladás azonosítója	
Narratív	

Forgalom típusa	304+FT
Összeg	180 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	KARBANLAK INGATLANK.ÉS SZOLG.KFT
Megbízó számlaszáma	
Kedvezményezett	
Név	BARCIKA SZOLG KFT. KBVP 3415
Kedvezményezett számlaszáma	11734152-26971801 "BARCIKA SZOLG KFT. KBVP 3415"
Közlemény	PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK 1126/1/A/3 HRSZ
Értéknap/Terhelési nap	2022/01/20
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2022/01/20
Tranz.dát.	2022/01/20
Tranzakció utáni egyenleg	
Összeg	---
Könyvelési azonosító	
Partnerek közti egyedi azonosító	
Feladás azonosítója	
Narratív	

Forgalom típusa	304+FT
Összeg	180 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	KARBANLAK INGATLANK.ÉS SZOLG.KFT
Megbízó számlaszáma	
Kedvezményezett	
Név	BARCIKA SZOLG KFT. KBVP 3415
Kedvezményezett számlaszáma	11734152-26971801 "BARCIKA SZOLG KFT. KBVP 3415"
Közlemény	PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK 1126/1/A/2 HRSZ
Értéknap/Terhelési nap	2022/01/20
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2022/01/20
Tranz.dát.	2022/01/20
Tranzakció utáni egyenleg	
Összeg	
Könyvelési azonosító	
Partnerek közti egyedi azonosító	
Feladás azonosítója	150157
Narratív	150157

Forgalom típusa	CBIP+MAN
Összeg	180 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	HUMÁN KFT.
Megbízó számlaszáma	
BIC (SWIFT) kód	
Kedvezményezett	
Név	Barcika Szolg Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	11734152-26971801 "BARCIKA SZOLG KFT.
KBVP 3415"	
Közlemény	pályázati biztosíték 1126/1/A/3
hrs	
Értéknap/Terhelési nap	2022/01/20
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2022/01/20
Tranzakcióazonosító	PCEK000028891290000001
Tranz.dát.	2022/01/20
Tranzakció utáni egyenleg	
Összeg	
Könyvelési azonosító	
Partnerek közti egyedi azonosító	
Feladás azonosítója	
Narratív	

Megbízási csomag neve.....: SZOLG 801 Pályázati biztosítékok vissza
02.01.

Fizető fél számlaszáma és neve...: 11734152-26971801 HUF
BARCIKA SZOLG KFT. KBVP 3415
Elküldés tervezett dátuma.....: 2022/02/01
Darabszám.....: 4
Mindösszesen.....:
Feldolgozási mód.....: egyszerű
Elküldve.....: 2022/02/01 13:43 RÉVÉSZ FERENCNÉ
Aláírás.....: 2022/02/01 13:43 RÉVÉSZ FERENCNÉ
2022/02/01 13:43 LŐRINCZ MARIANNA

1

Kedvezményezett neve.....: Accomodo Kft.
Kedvezményezett számlaszáma.....: :
Fogadó pénzforgalmi szolgáltató.: ()
Összeg.....: 60.000,00 HUF
Közlemény.....: pályázati biztosíték
visszautalása 1351/30 hrsz.
Banki státusz.....: A tranzakció sikeresen végrehajtva

2

Kedvezményezett neve.....: Kovácsné Téglási Kinga
Kedvezményezett számlaszáma.....: :
Fogadó pénzforgalmi szolgáltató.: ()
Összeg.....: 60.000,00 HUF
Közlemény.....: pályázati biztosíték
visszautalása 1351/29 hrsz.
Banki státusz.....: A tranzakció sikeresen végrehajtva

3

Kedvezményezett neve.....: HUMÁN KFT
Kedvezményezett számlaszáma.....: :
Fogadó pénzforgalmi szolgáltató.: ()
Összeg.....: 180.000,00 HUF
Közlemény.....: pályázati biztosíték
visszautalása 1126/1/A/3 hrsz.
Banki státusz.....: A tranzakció sikeresen végrehajtva

4

Kedvezményezett neve.....: KARBANLAK KFT.
Kedvezményezett számlaszáma.....: :
Fogadó pénzforgalmi szolgáltató.: ()
Összeg.....: 180.000,00 HUF
Közlemény.....: pályázati biztosíték
visszautalás 1126/1/A/2/ hrsz.
Banki státusz.....: A tranzakció sikeresen végrehajtva