Intézmény 729611-TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyv 0591123

Biznem	Mozgásnem	T/K	Tartozik összeg	Követel összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés	Ellenszámla	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
80	101	T	2 736 378		ÁFA hatályán kívüli	2024-01-17	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-01-17	2024/1275	5003-Hitelek
80	101	T	7 147 438		ÁFA hatályán kívüli	2024-01-19	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-01-19	2024/1276	5003-Hitelek
80	101	T	4 863 122		ÁFA hatályán kívüli	2024-01-24	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-01-24	2024/1278	5003-Hitelek
80	101	T	425 766		ÁFA hatályán kívüli	2024-01-25	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-01-25	2024/1279	5003-Hitelek
80	101	T	34 595 455		ÁFA hatályán kívüli	2024-01-29	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-01-29	2024/1280	5003-Hitelek
80	101	T	9 406		ÁFA hatályán kívüli	2024-01-30	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-01-30	2024/1281	5003-Hitelek
80	101	T	6 521 973		ÁFA hatályán kívüli	2024-01-31	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-01-31	2024/1283	5003-Hitelek
80	101	T	6 453 706		ÁFA hatályán kívüli	2024-02-13	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-02-13	2024/1290	5003-Hitelek
80	101	T	217 228 761		ÁFA hatályán kívüli	2024-02-14	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-02-14	2024/1292	5003-Hitelek
80	101	T	5 476 324		ÁFA hatályán kívüli	2024-02-20	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-02-20	2024/1293	5003-Hitelek
80	101	T	963 268		ÁFA hatályán kívüli	2024-02-21	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-02-21	2024/1294	5003-Hitelek
80	101	T	72 529 917		ÁFA hatályán kívüli	2024-02-27	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-02-27	2024/1439	5003-Hitelek
80	101	T	5 839 300		ÁFA hatályán kívüli	2024-02-28	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-02-28	2024/1448	5003-Hitelek
80	101	T	13 109 170		ÁFA hatályán kívüli	2024-02-29	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-02-29	2024/1458	5003-Hitelek
80	101	T	3 056 224		ÁFA hatályán kívüli	2024-03-06	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-03-06	2024/1552	5003-Hitelek
80	101	T	6 155 188		ÁFA hatályán kívüli	2024-03-07	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-03-07	2024/1553	5003-Hitelek
80	101	T	50 077 540		ÁFA hatályán kívüli	2024-03-08	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-03-08	2024/1563	5003-Hitelek
80	101	T	36 985 809		ÁFA hatályán kívüli	2024-03-11	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-03-11	2024/1711	5003-Hitelek
80	101	T	23 016 280		ÁFA hatályán kívüli	2024-03-12	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-03-12	2024/1712	5003-Hitelek
80	101	T	116 108 713		ÁFA hatályán kívüli	2024-03-13	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-03-13	2024/1803	5003-Hitelek
80	101	T	136 398 140		ÁFA hatályán kívüli	2024-03-14	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-03-14	2024/1806	5003-Hitelek
80	101	T	436 073 110		ÁFA hatályán kívüli	2024-03-18	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-03-18	2024/1916	5003-Hitelek
80	101	T	108 490 537		ÁFA hatályán kívüli	2024-03-19	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-03-19	2024/2066	5003-Hitelek
80	101	T	4 658 426		ÁFA hatályán kívüli	2024-03-31	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-03-31	2024/2386	5003-Hitelek
80	101	T	4 920 227		ÁFA hatályán kívüli	2024-04-09	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-04-09	2024/2919	5003-Hitelek
80	101	T	26 234 011		ÁFA hatályán kívüli	2024-04-11	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-04-11	2024/3203	5003-Hitelek
80	101	T	16 442 041		ÁFA hatályán kívüli	2024-04-19	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-04-19	2024/3757	5003-Hitelek
80	101	T	79 656 364		ÁFA hatályán kívüli	2024-04-26	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-04-26	2024/3856	5003-Hitelek
80	101	T	3 048 727		ÁFA hatályán kívüli	2024-05-07	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-05-07	2024/4218	5003-Hitelek
80	101	T	20 318 762		ÁFA hatályán kívüli	2024-05-14	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-05-14	2024/4707	5003-Hitelek
80	101	T	23 320 929		ÁFA hatályán kívüli	2024-05-15	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-05-15	2024/4825	5003-Hitelek
80	101	T	18 651 313		ÁFA hatályán kívüli	2024-05-17	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-05-17	2024/4860	5003-Hitelek
80	101	T	3 474 212		ÁFA hatályán kívüli	2024-05-21	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-05-21	2024/4904	5003-Hitelek
80	101	T	14 072 459		ÁFA hatályán kívüli	2024-05-23	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-05-23	2024/4989	5003-Hitelek
80	101	T	986 725		ÁFA hatályán kívüli	2024-05-28	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-05-28	2024/5104	5003-Hitelek
80	101	T	95 869 481		ÁFA hatályán kívüli	2024-05-29	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-05-29	2024/5133	5003-Hitelek
80	101	T	9 965 687		ÁFA hatályán kívüli	2024-05-30	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-05-30	2024/5169	5003-Hitelek
80	101	T	114 044 417		ÁFA hatályán kívüli	2024-05-31	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-05-31	2024/5283	5003-Hitelek
80	101	T	157 180		ÁFA hatályán kívüli	2024-06-11	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-06-11	2024/5597	5003-Hitelek
80	101	T	5 630 832		ÁFA hatályán kívüli	2024-06-13	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-06-13	2024/6169	5003-Hitelek
80	101	T	33 235 034		ÁFA hatályán kívüli	2024-06-18	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-06-18	2024/6190	5003-Hitelek
80	101	T	81 781 698		ÁFA hatályán kívüli	2024-06-26	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-06-26	2024/6386	5003-Hitelek
80	101	T	1 410 706		ÁFA hatályán kívüli	2024-07-04	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-07-04	2024/6854	5003-Hitelek
80	101	T	76 963 800		ÁFA hatályán kívüli	2024-07-10	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-07-10	2024/6860	5003-Hitelek
80	101	T	14 342 417		ÁFA hatályán kívüli	2024-07-17	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-07-17	2024/7146	5003-Hitelek
80	101	T	26 521 863		ÁFA hatályán kívüli	2024-07-19	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-07-19	2024/7180	5003-Hitelek
80	101	T	4 942 207		ÁFA hatályán kívüli	2024-07-22	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-07-22	2024/7296	5003-Hitelek
80	101	T	2 652 703		ÁFA hatályán kívüli	2024-07-23	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-07-23	2024/7300	5003-Hitelek
80	101	T	3 682 712		ÁFA hatályán kívüli	2024-07-26	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-07-26	2024/7344	5003-Hitelek
80	101	T	34 405 798		ÁFA hatályán kívüli	2024-07-29	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-07-29	2024/7382	5003-Hitelek
80	101	T	12 780 909		ÁFA hatályán kívüli	2024-07-31	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-07-31	2024/7627	5003-Hitelek
80	101	T	4 790 930		ÁFA hatályán kívüli	2024-08-01	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-08-01	2024/7662	5003-Hitelek
80	101	T	27 207 614		ÁFA hatályán kívüli	2024-08-02	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-08-02	2024/7663	5003-Hitelek
80	101	T	6 353 012		ÁFA hatályán kívüli	2024-08-06	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-08-06	2024/8133	5003-Hitelek
80	101	T	695 749		ÁFA hatályán kívüli	2024-08-07	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-08-07	2024/8134	5003-Hitelek
80	101	T	2 464 526		ÁFA hatályán kívüli	2024-08-12	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-08-12	2024/8140	5003-Hitelek
80	101	T	222 681 133		ÁFA hatályán kívüli	2024-08-13	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-08-13	2024/8225	5003-Hitelek
80	101	T	2 364 227		ÁFA hatályán kívüli	2024-08-16	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-08-16	2024/8309	5003-Hitelek
80	101	T	108 645		ÁFA hatályán kívüli	2024-08-26	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-08-26	2024/8469	5003-Hitelek
80	101	T	76 961 604		ÁFA hatályán kívüli	2024-08-28	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-08-28	2024/8478	5003-Hitelek
80	101	T	6 380 680		ÁFA hatályán kívüli	2024-08-29	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-08-29	2024/8532	5003-Hitelek
80	101	T	10 443 557		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-02	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-02	2024/8633	5003-Hitelek
80	101	T	207 046		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-03	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-03	2024/8736	5003-Hitelek
80	101	T	37 057 222		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-06	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-06	2024/9037	5003-Hitelek
80	101	T	27 611 732		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-09	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-09	2024/9039	5003-Hitelek
80	101	T	69 420 690		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-10	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-10	2024/9176	5003-Hitelek
80	101	T	139 749 595		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-12	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-12	2024/9196	5003-Hitelek
80	101	T	80 881 555		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-13	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-13	2024/9237	5003-Hitelek
80	101	T	479 263 221		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-16	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-16	2024/9265	5003-Hitelek
80	101	T	188 476 796		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-17	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-17	2024/9282	5003-Hitelek
80	101	T	22 630 199		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-18	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-18	2024/9363	5003-Hitelek
80	101	T	13 539 077		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-19	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-19	2024/9366	5003-Hitelek
80	101	T	20 598 570		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-23	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-23	2024/9392	5003-Hitelek
80	101	T	53 121 775		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-26	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-26	2024/9525	5003-Hitelek
80	101	T	52 891 260		ÁFA hatályán kívüli	2024-09-27	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-09-27	2024/9532	5003-Hitelek
80	101	T	132 717		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-02	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-02	2024/10046	5003-Hitelek
80	101	T	49 667 328		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-07	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-07	2024/10190	5003-Hitelek
80	101	T	6 896 585		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-08	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-08	2024/10198	5003-Hitelek
80	101	T	4 223 860		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-11	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-11	2024/10257	5003-Hitelek
80	101	T	6 185 541		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-14	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-14	2024/10296	5003-Hitelek
80	101	T	3 413 007		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-15	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-15	2024/10353	5003-Hitelek
80	101	T	15 379 341		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-16	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-16	2024/10430	5003-Hitelek
80	101	T	10 642 754		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-17	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-17	2024/10598	5003-Hitelek
80	101	T	6 627 338		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-18	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-18	2024/10609	5003-Hitelek
80	101	T	94 375		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-22	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-22	2024/10641	5003-Hitelek
80	101	T	32 875		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-28	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-28	2024/10715	5003-Hitelek
80	101	T	68 131 631		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-29	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-29	2024/10758	5003-Hitelek
80	101	T	26 721		ÁFA hatályán kívüli	2024-10-30	Likviditási hitel törlesztése	003900060	MBH Bank Nyrt.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024-10-30	2024/10789	5003-Hitelek
Egyenleg:			3 745 787 653		Darab:	88							