

T.H.Z.

Lakóépület kezelő és Építőipari Szolgáltató Kft.

E-mail: thzkft@gmail.com

Cím: 1015 Bp., Hattyú u. 1.

Telefon: munkaidőben: 06-1-213-89-35

Postacím: 1253 Bp.13 Pf.:61

ÉRKEZETT**2020 FEBR 13.****Folyószámla****2019.01.01. - 2019.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2020.01.13

1. oldal

*20200213/1/Ri***Társasház : 1015 Budapest,, I.ker. Ostrom utca 31****Tulajdonos: Rosa Immo Kft vó**

Albetét: 1015 Budapest,, I.ker. Ostrom utca 31 üzl.

Helyrajzi szám: 13955/A**Vízórás: Igen****Légköbméter: 0 m3****Terület: 110 m2****Tul.hány.: 395****Bankszámlaszám(ok): Üzemeltetési: 11701004-20161956-**

Sorsz.	Jogcím	Kötelezettség	Befizetés	Dátum	Kív. szám
1	Közös+felúj.nyitó	-22 000 Ft		2019.01.01.	NYT000000590
2	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.01.02.	KtE021220350
3	Közös+felúj.bevétél		19 800 Ft	2019.01.04.	001/20161956
4	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.01.31.	001/20161956
5	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.02.01.	002/20161956
6	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.02.01.	KtE021220351
7	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.03.01.	003/20161956
8	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.03.01.	KtE021220364
9	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.04.01.	004/20161956
10	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.04.01.	KtE021220370
11	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.05.01.	KtE021220371
12	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.05.07.	005/20161956
13	Célbefizetés fiz.köt	-158 000 Ft		2019.05.31.	000-20161956
14	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.06.01.	KtE021220377
15	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.06.03.	006/20161956
16	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.07.01.	KtE021220380
17	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.07.02.	007/20161956
18	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.08.01.	008/20161956
19	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.08.01.	KtE021220386
20	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.09.01.	KtE021220387
21	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.09.02.	009/20161956
22	Közös+felúj.bevétél		2 200 Ft	2019.09.13.	009/20161956
23	Célbefizetés bevétele		158 000 Ft	2019.09.13.	009/20161956
24	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.10.01.	KtE021220397
25	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.10.03.	010/20161956
26	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.11.01.	KtE021220398
27	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.11.05.	011/20161956
28	Közös+felúj.fiz.köt.	-22 000 Ft		2019.12.01.	KtE021220399
29	Közös+felúj.bevétél		22 000 Ft	2019.12.02.	012/20161956
Nyitó:		-22000 Ft			
Kötelezettség:		-422000 Ft			
Befizetve:		444000 Ft			
Egyenleg:			0 Ft		