

Szárendész Kft.....Budapest

IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS (ÖSSZEVONT)

Dátum:2016.05.27

Perspektíva a Jövőért Alapítv.

TenSoft KFT

Időszak:2015.11.01-től 2015.12.31-ig

Lapszám: 1

-----Pénztár:381-Pénztár-----

SSZ.	DÁTUM	BIZ.SZÁM	S	Z	Ö	V	E	G	B E V É T E L	K I A D Á S
1	11.09	000000001/	készpénz	felvétel	bankszámláról ;				15,000.00	
2	11.27	000000001/	S	6	4779317	1 2015	bej. ;			11,280.00
					ZÁRÁS ÖSSZESEN			Forgalom:	15,000.00	11,280.00
								Kezdő pénzkészlet:	13,373.00	
								Záró pénzkészlet:		17,093.00
								Összesen:	28,373.00	28,373.00
1	12.11	000000002/	S	1	A15700563/0441/0	1 2015	bej. ;			610.00
					ZÁRÁS ÖSSZESEN			Forgalom:	0.00	610.00
								Kezdő pénzkészlet:	17,093.00	
								Záró pénzkészlet:		16,483.00
								Összesen:	17,093.00	17,093.00