

Kivonat száma : 00027/20210209
 Dátum : 2021/02/09 - 2021/02/09
 Számlaszám : 10201006-50267725-00000000 HUF
 Forint pénzforgalmi bankszámla - DUNAÚJVÁROSI V
 Nyitóegyenleg :
 Összes jóváírás :
 Összes terhelés :
 Záróegyenleg:
 Tételsorok száma: 137

Értéknapp	Ellenszámla / Másodl. azon.	Partner / Megjegyzés	Összeg
-----------	-----------------------------	----------------------	--------

Dunaújvárosi Óvoda 2020. 12. 31. fizetési határidejű számlákra érkezett befizetések:

2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160004/19427372	151.377,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160008/19427374	286.074,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160011/19427375	637.941,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160007/19427373	544.303,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160012/19427376	481.500,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160013/19427377	197.282,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160016/19427379	326.343,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160017/19427380	218.526,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160015/19427378	516.726,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160019/19427381	493.272,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160021/19427382	148.763,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160022/19427383	206.748,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 718160048/19427384	37.824,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 893660005/19427385	6.184,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 893660018/19427387	7.953,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 893660011/19427386	589,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 893660021/19427389	9.719,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 893660019/19427388	7.363,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 893660025/19427390	2.356,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 893660026/19427391	4.712,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 893660028/19427392	7.658,00
2021/02/09	HU95 1173 6037 1536 5958 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 173001/kamat	477.941,00



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2020. 12. 31. fizetési határidejű számlákra érkezett befizetések:

2021/02/09	HU59	1173	6037	1572	7000	0000	0000	DMJV POLGÁRMESTERI HIV sk:30954 19426220	627,00
2021/02/09	HU59	1173	6037	1572	7000	0000	0000	DMJV POLGÁRMESTERI HIV sk:29297 19383265	941,00
2021/02/09	HU59	1173	6037	1572	7000	0000	0000	DMJV POLGÁRMESTERI HIV sk:31550 19470486	627,00
2021/02/09	HU59	1173	6037	1572	7000	0000	0000	DMJV POLGÁRMESTERI HIV sk:28731 19342655	4.746,00
2021/02/09	HU59	1173	6037	1572	7000	0000	0000	DMJV POLGÁRMESTERI HIV sk:27873 19336195	627,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. 01. 31. fizetési határidejű számlákra érkezett befizetések:

2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31497 19471899	56.359,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31546 19471909	4.011.447,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31499 19471905	2.859,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31496 19471898	74.253,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:23607 D20/000347	9.976,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31544 19471904	126.282,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31491 19471908	301.680,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31549 19471902	18.542,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31543 19471901	8.313,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31498 19471903	138.282,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31286 D20/000887	19.952,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31472 19470494	1.256,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31487 19470492	11.507,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31477 19471891	13.221,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31495 19471897	10.580,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31548 19471900	19.574,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31494 19471895	61.094,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31500 19471906	6.212,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31459 19470480	3.595,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31483 19470485	720,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31482 19470487	45.306,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31469 19470493	720,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31464 19470482	39.554,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31485 19470484	5.753,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31486 19470489	1.230.467,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31481 19471910	12.665,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. 01. 31. fizetési határidejű számlákra érkezett befizetések:

2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31474 19471893	748.982,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31488 19470491	51.059,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31471 19470490	15.820,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31484 19470481	6.472,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31475 19471894	726.034,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31480 19429263	91.534,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31467 19470483	46.745,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31473 19471892	1.616.999,00
2021/02/09	HU63	1173	6037	1536	1363	0000	0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:31470 19470488	720,00

