

Kivonat száma : 00031/20210215  
 Dátum : 2021/02/15 - 2021/02/15  
 Számlaszám : 10201006-50267725-00000000 HUF  
 Forint pénzforgalmi bankszámla - DUNAÚJVÁROSI V  
 Nyitóegyenleg :  
 Összes jóváírás :  
 Összes terhelés :  
 Záróegyenleg:  
 Tételsorok száma: 144

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

**Útkeresés Segítő Szolgálat 2020. 12. 31. fizetési határidejű számlákra érkezett befizetések:**

2021/02/15	HU48 1173 6037 1536 5020 0000 0000	ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLG Szla:19427414 Alapdíj 2020.12.01.-12.31., hődíj 2020.11.01.-12.0	198.600,00
2021/02/15	HU48 1173 6037 1536 5020 0000 0000	ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLG Szla:19386246 Fűtéskarbantartás2020.11.01.-11.30.	4.902,00

**József Attila Könyvtár 2020. 12. 31. fizetési határidejű számlákra érkezett befizetés:**

2021/02/15	HU48 1173 6037 1536 5408 0000 0000	JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR Szla:19426850 Alapdíj 2020.12.01.-12.31., hődíj 2020.11.01.-12.0	594.852,00
------------	------------------------------------	--	------------

**Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai  
2020. 12. 31. fizetési határidejű számlákra érkezett befizetések:**

2021/02/15	HU46 1173 6037 1536 1356 0000 0000	EGYES.SZOC.INT.ÉS IDŐS Szla:19386261 -19386262 szlákFűtéskarbantartás	12.911,00
2021/02/15	HU46 1173 6037 1536 1356 0000 0000	EGYES.SZOC.INT.ÉS IDŐS Szla:19427475 -19427477 szlákTáv hő	1.708.980,00