Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat: Folyószámla

Számla időszak (Teljesítés): = 1996.01.01.-2020.11.30.; Bank időszak: = 1996.01.01.-2020.12.31.
Bizonylat típus = "KI01;KI02;KI03;KI05;KI06;KI07;"; Cég = SINGLESPEED FACTORY KFT. FORINTBAN
Kiegyenlítések 1
Összes számla; Számlák és Kiegyenlítések tételesen

Partner									egyenleg
	telj	bizonylatszám	esed.		összeg	bizonylatszám	teljesítés		összeg	
Singlespeed Factory Kft.				**1196. Budapest, Mészáros Lőrinc utca 91.fszt.4.**						
	16.08.01.	H16003196	16.08.15.		214 884	B2/16-160/028	16.08.17.		214 884	
	16.08.08.	UT16/00062	16.08.08.		76 250	B2/16-155/024	16.08.10.		76 250	
	16.09.01.	H16003627	16.09.15.		214 884	B2/16-182/024	16.09.16.		214 884	
	16.10.01.	H16004066	16.10.15.		214 884	B2/16-205/018	16.10.18.		214 884	
	16.11.02.	H16004496	16.11.15.		214 884	B2/16-226/022	16.11.18.		214 884	
	16.12.01.	H16004926	16.12.15.		214 884	B2/16-247/029	16.12.19.		214 884	
	17.01.02.	H17000332	17.01.15.		214 884	B2/17-013/022	17.01.18.		214 884	
	17.02.01.	H17000770	17.02.15.		214 884	B2/17-034/003	17.02.16.		214 884	
	17.03.01.	H17001207	17.03.15.		214 884	B2/17-052/022	17.03.14.		214 884	
	17.04.01.	H17001644	17.04.15.		214 884	B2/17-075/031	17.04.19.		214 884	
	17.05.02.	H17002078	17.05.15.		214 884	B2/17-092/064	17.05.15.		214 884	
	17.06.01.	H17002518	17.06.15.		214 884	B2/17-113/045	17.06.14.		214 884	
	17.07.03.	H17002963	17.07.15.		214 884	B2/17-135/051	17.07.14.		214 884	
	17.08.02.	H17003413	17.08.15.		214 884	B2/17-159/030	17.08.17.		214 884	
	17.09.01.	H17003868	17.09.15.		214 884	B2/17-179/042	17.09.14.		214 884	
	17.10.02.	H17004317	17.10.15.		214 884	B2/17-202/032	17.10.17.		214 884	
	17.11.02.	H17004763	17.11.15.		214 884	B2/17-223/027	17.11.17.		214 884	
	17.12.01.	H17005215	17.12.15.		214 884	B2/17-245/030	17.12.19.		214 884	
	18.01.02.	H18000344	18.01.15.		214 884	B2/18-011/034	18.01.16.		214 884	
	18.02.01.	H18000790	18.02.15.		214 884	B2/18-033/074	18.02.15.		214 884	
	18.03.01.	H18001237	18.03.15.		214 884	B2/18-056/026	18.03.21.		214 884	
	18.04.03.	H18001677	18.04.15.		220 038	B2/18-077/007	18.04.21.		220 038	
	18.05.02.	H18002131	18.05.15.		220 038	B2/18-094/035	18.05.17.		220 038	
	18.06.01.	H18002598	18.06.15.		220 038	B2/18-130/010	18.07.09.		220 038	
	18.07.05.	H18003057	18.07.15.		220 038	B2/18-172/015	18.09.06.		220 038	
	18.08.01.	H18003517	18.08.15.		220 038	B2/18-175/027	18.09.11.		220 038	
	18.09.03.	H18003968	18.09.15.		220 038	B2/19-002/005	19.01.03.		220 038	
	18.10.03.	H18004417	18.10.15.		220 038	B2/19-011/029	19.01.16.		220 038	
	18.11.05.	H18004871	18.11.15.		220 038	B2/18-224/009	18.11.20.		220 038	
	18.12.03.	H18005323	18.12.15.		220 038	B2/19-025/007	19.02.05.		220 038	
	19.01.02.	H19000345	19.01.15.		220 038	B2/19-043/007	19.03.01.		220 038	
	19.02.01.	H19000792	19.02.15.		220 038	B2/19-073/028	19.04.15.		220 038	
	19.03.01.	H19001236	19.03.15.		220 038	B2/19-090/012	19.05.13.		220 038	
	19.04.02.	H19001698	19.04.15.		226 196	B2/19-124/011	19.07.01.		220 038	
		H19001698				B2/19-146/013	19.07.31.		6 158	
							Σ		226 196	
	19.05.02.	H19002144	19.05.15.		226 196	B2/19-146/013	19.07.31.		226 196	
	19.06.03.	H19002586	19.06.15.		226 196	B2/19-214/002	19.11.07.		226 000	
		H19002586				B2/20-053/041	20.03.16.		196	
							Σ		226 196	
	19.07.01.	H19003057	19.07.15.		226 196	B2/20-167/012	20.08.31.		226 196	
**	19.08.01.	H19003508	19.08.15.		226 196	B2/20-167/012	20.08.31.		196	226 000
**	19.09.02.	H19003968	19.09.15.		226 196					226 196
**	19.10.01.	H19004422	19.10.15.		226 196					226 196
**	19.11.04.	H19004878	19.11.15.		226 196					226 196
**	19.12.02.	H19005337	19.12.15.		226 196					226 196
	20.01.02.	H20000354	20.01.15.		226 196	B2/20-050/011	20.03.11.		226 000	
		H20000354				B2/20-123/001	20.06.29.		196	
							Σ		226 196	
	20.02.03.	H20000820	20.02.15.		226 196	B2/20-053/041	20.03.16.		226 196	
	20.03.02.	H20001280	20.03.15.		226 196	B2/20-123/001	20.06.29.		226 196	
36	20.04.01.	H20001740	20.04.15.		226 196					226 196
36	20.05.04.	H20002189	20.05.15.		226 196					226 196
36	20.06.02.	H20002638	20.06.15.		226 196					226 196
18	20.07.01.	H20003088	20.07.15.		226 196					226 196
18	20.08.03.	H20003544	20.08.15.		226 196					226 196
18	20.09.01.	H20003989	20.09.15.		226 196					226 196
90	20.10.01.	H20004447	20.10.15.		226 196					226 196
60	20.11.02.	H20004894	20.11.15.		226 196					226 196
Singlespeed Factory Kft.					**11 538 306**				**8 597 954**	**2 940 352**
Listázott tételek összesen:					11 538 306				8 597 954	2 940 352

Számla időszak (Teljesítés): = 1996.01.01.-2020.11.30.; Bank időszak: = 1996.01.01.-2020.12.31.
Bizonylat típus = "KI01;KI02;KI03;KI05;KI06;KI07;"; Cég = SINGLESPEED FACTORY KFT. FORINTBAN
Kiegyenlítések 1
Összes számla; Számlák és Kiegyenlítések tételesen

Partner				számlák			bankok	egyenleg
telj	bizonylatszám	esed.		összeg	bizonylatszám	teljesítés	összeg	
					Teljesítések összesítése		1 -30	
							31-60	226 196
							61-90	226 196
							91-180	678 588
							181-365	678 588
							366-***	1 130 784

EVIN Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12. Tel.: 352-8654, 352-8655 Fax.: 352-8679

Singlespeed Factory Kft. részére
1196 Budapest
Mészáros Lőrinc u. 91.fszt.4.

Előadó: Jancsó Emőke (Tel: 352-8654/134.m.)
(Fax: 352-8679)

Félfogadási idő:

Hétfő: 8.00-12.00 Telefonos 12.30-17.30 Személyes ügyintézés
Kedd: 8.00-12.00 Telefonos 12.30-15.30 Telefonos ügyintézés
Szerda: 8.00-12.00 Személyes 12.30-16.00 Személyes ügyintézés
Csütörtök: 8.00-12.00 Telefonos 12.30-15.30 Telefonos ügyintézés
Péntek: 8.00-11.30 Telefonos ügyintézés

Tárgy: Fizetési felszólítás

Tájékoztatjuk, hogy folyószámláján 2020.12.02. napon az alábbi hátralékot tartjuk nyilván. A kimutatott hátralékot és annak kamatait levelünk kézhezvételét követő 8 napon belül kérjük átutalni a 11784009-20600444 pénzforgalmi jelzőszámra.

Teljesítés	Bizonylatszám	Esedékesség	Fizetve	Összeg	Egyenleg	Késés (nap)	Kamat
2019.08.01.	H19003508	2019.08.15.	2020.08.31.	226 196	226 000	475	26 033
2019.09.02.	H19003968	2019.09.15.		226 196	226 196	444	24 345
2019.10.01.	H19004422	2019.10.15.		226 196	226 196	414	22 691
2019.11.04.	H19004878	2019.11.15.		226 196	226 196	383	20 981
2019.12.02.	H19005337	2019.12.15.		226 196	226 196	353	19 326
2020.04.01.	H20001740	2020.04.15.		226 196	226 196	231	12 598
2020.05.04.	H20002189	2020.05.15.		226 196	226 196	201	10 943
2020.06.02.	H20002638	2020.06.15.		226 196	226 196	170	9 233
2020.07.01.	H20003088	2020.07.15.		226 196	226 196	140	7 592
2020.08.03.	H20003544	2020.08.15.		226 196	226 196	109	5 911
2020.09.01.	H20003989	2020.09.15.		226 196	226 196	78	4 230
2020.10.01.	H20004447	2020.10.15.		226 196	226 196	48	2 603
2020.11.02.	H20004894	2020.11.15.		226 196	226 196	17	922
				Összesen:	**2 940 352**		**167 408**

Amennyiben időközben a befizetés megtörtént, kérjük tekintse felszólításunkat tárgytalannak.

Ha a fenti adatokkal nem ért egyet, egyeztetés céljából szívesen állunk rendelkezésére telefonon a fent megadott számokon.

Budapest, 202. . . . . .

Az Erzsébetváros Önkormányzata megbízásából és képviseletében:

.....
EVIN Nonprofit Zrt.