Intézmény 728009-NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyv 3111

Biznem	Mozgásnem	T/K	Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés	Ellenszámla	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
10	130	T	190 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-11-15	Betétlekötés	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-11-15	2023/4049	5-Kiadás
97	821	K	190 000 000,00		2023-12-31		493				2023/EÁ-728009/21	
Egyenleg:		**T**	**0,00**	Darab:	2							

Főkönyv 3121

Biznem	Mozgásnem	T/K	Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés	Ellenszámla	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
10	130	T	50 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-03-09	Betétlekötés	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-03-09	2023/1249	5-Kiadás
10	130	K	50 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-04-11	Betét feloldás - lejárat	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-04-11	2023/1252	5-Kiadás
10	130	T	50 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-04-12	Betétlekötés	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-04-12	2023/3377	5-Kiadás
10	230	K	50 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-05-12	Betét feloldás - lejárat	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-05-12	2023/1813	1-Bevétel
10	130	T	50 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-05-12	Betétlekötés	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-05-12	2023/1814	5-Kiadás
10	130	T	100 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-06-12	Betétlekötés	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-06-12	2023/2237	5-Kiadás
10	230	K	50 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-06-12	Betét feloldás - lejárat	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-06-12	2023/2236	1-Bevétel
10	230	K	100 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-07-12	Betét feloldás - lejárat	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-07-12	2023/2548	1-Bevétel
10	130	T	100 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-07-12	Betétlekötés	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-07-12	2023/2549	5-Kiadás
10	230	K	100 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-08-11	Betét feloldás - lejárat	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-08-11	2023/2650	1-Bevétel
10	130	T	100 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-08-16	Betétlekötés	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-08-16	2023/2648	5-Kiadás
10	130	T	200 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-09-15	Betétlekötés	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-09-15	2023/2942	5-Kiadás
10	230	K	100 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-09-15	Betét feloldás - lejárat	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-09-15	2023/2943	1-Bevétel
10	130	T	200 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-10-16	Betétlekötés	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-10-16	2023/3452	5-Kiadás
10	230	K	200 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-10-16	Betét feloldás - lejárat	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-10-16	2023/3453	1-Bevétel
10	230	K	200 000 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-11-15	Betét feloldás - lejárat	331111	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.		2023-11-15	2023/4048	1-Bevétel
Egyenleg:		**T**	**0,00**	Darab:	16							