

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Alfa Egészségközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
1036 BUDAPEST LAJOS UTCA 66. B.ÉP. 5.EM.

Készült: 2025.01.21
Azonosító: 24649537-2-41
Könyvelési azonosító: 24649537
Időszak: 2024.01.01-2025.01.21

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.01.11.	01	-	1 000	1
2024.01.12.	08-as havi bevallás		+	1 000	2024.04.12.	01	-	4 000	1
2024.04.12.	08-as havi bevallás		+	4 000	2024.07.11.	01	-	18 000	1
2024.07.12.	08-as havi bevallás		+	18 000	2024.10.10.	01	-	25 000	1
2024.10.14.	08-as havi bevallás		+	25 000	2025.01.13.	01	-	25 000	1
2025.01.13.	Technikai rendezés		-	20 000					
2025.01.13.	08-as havi bevallás		+	45 000					
2025.01.15.	08-as bevallás önellenőrzése		-	20 000					
2025.01.15.	Technikai rendezés		+	20 000					
Összesen:				+ 73 000	Összesen:				- 73 000
					103 adónemen egyenleg:				0 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.07.22.	01	-	20 000	1
2024.01.01.	Havi bevallás			0	2024.10.17.	01	-	26 000	1
2024.01.22.	Havi bevallás			0					
2024.04.22.	Negyedéves 65-ös bev.			0					
2024.07.22.	Negyedéves 65-ös bev.		+	20 000					
2024.10.21.	Negyedéves 65-ös bev.		+	26 000					
2025.01.20.	Negyedéves 65-ös bev.			0					
Összesen:				+ 46 000	Összesen:				- 46 000
					104 adónemen egyenleg:				0 Ft

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő szocho befizetés

Adónem számlaszáma: 10032000-06057763

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	1 000	2024.01.11.	01	-	64 800	1	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	64 800	2024.02.12.	01	-	40 500	1	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+	40 500	2024.03.12.	01	-	45 900	1	
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+	45 900	2024.04.12.	01	-	35 100	1	
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	35 100	2024.05.13.	01	-	40 500	1	
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+	40 500	2024.06.11.	01	-	35 100	1	
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+	35 100	2024.09.17.	11	-	1 000	2	
Összesen:					+ 262 900	Összesen:			-262 900		
						239 adónemen egyenleg:			0 Ft		

289 Kisvállalati adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076356

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.01.11.	01	-	675 000	1
2024.01.22.	KIVA előleg alap/önell.		+	675 000	2024.04.12.	01	-	687 000	1
2024.04.22.	KIVA előleg alap/önell.		+	685 000	2024.07.22.	01	-	723 000	1
2024.05.31.	KIVA éves bevallás		+	1 000	2024.10.14.	01	-	745 000	1
2024.07.22.	KIVA előleg alap/önell.		+	723 000	2025.01.13.	01	-	682 000	1
2024.10.21.	KIVA előleg alap/önell.		+	745 000					
Összesen:				+ 2 829 000	Összesen:				- 3 512 000
					289 adónemen többlet:				683 000 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.01.11.	01	-	342 000	1
2024.01.12.	08-as havi bevallás		+	342 000	2024.02.12.	01	-	339 000	1
2024.02.12.	08-as havi bevallás		+	339 000	2024.03.12.	01	-	339 000	1
2024.03.12.	08-as havi bevallás		+	339 000	2024.04.12.	01	-	342 000	1
2024.04.12.	08-as havi bevallás		+	342 000	2024.05.13.	01	-	341 000	1
2024.05.13.	08-as havi bevallás		+	341 000	2024.06.11.	01	-	336 000	1
2024.06.12.	08-as havi bevallás		+	336 000	2024.07.11.	01	-	390 000	1
2024.07.12.	08-as havi bevallás		+	390 000	2024.09.11.	01	-	220 000	1

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+ 632 000	2024.09.17.	11	- 412 000	2		
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+ 220 000	2024.09.17.	11	- 220 000	2		
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+ 257 000	2024.10.10.	01	- 257 000	1		
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+ 270 000	2024.11.11.	01	- 270 000	1		
2024.12.12.	08-as havi bevallás			+ 322 000	2024.12.10.	01	- 322 000	1		
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+ 309 000	2025.01.13.	01	- 309 000	1		
Összesen:				+ 4 439 000	Összesen:		- 4 439 000			
					290 adónemen egyenleg:		0 Ft			

407 Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			- 250 500	2024.01.11.	01	- 423 000	1	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+ 423 000	2024.02.12.	01	- 422 000	1	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+ 422 000	2024.03.12.	01	- 423 000	1	
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+ 423 000	2024.04.12.	01	- 422 000	1	
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+ 422 000	2024.05.13.	01	- 423 000	1	
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+ 423 000	2024.06.11.	01	- 422 000	1	
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+ 422 000	2024.07.11.	01	- 474 000	1	
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+ 474 000	2024.09.11.	01	- 269 000	1	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+ 782 000	2024.09.17.	11	- 269 000	2	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+ 269 000	2024.09.17.	11	- 262 500	2	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+ 300 000	2024.10.10.	01	- 300 000	1	
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+ 321 000	2024.11.11.	01	- 321 000	1	
2024.12.12.	08-as havi bevallás			+ 315 000	2024.12.10.	01	- 315 000	1	
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+ 300 000	2025.01.13.	01	- 300 000	1	
Összesen:				+5 045 500	Összesen:				-5 045 500
					407 adónemen egyenleg:				0 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózái tartozás	0 Ft
Adózái többlet	683 000 Ft
Ügyfél összesen	683 000 Ft adózái többlet
Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózái egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01	befizetés
11	Rendezés, módosítás

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1	104010935052668750561006
2	1003200001601305