

ÉRKEZETT

2023 DEC 04.

20231204/2 / DH

Oldal: 1

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Day Health Koriátolt Felelősségű Társaság
1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. 2.EM. 3.AJTÓ

Készült: 2023.11.20
Azonosító: 26095491-2-41
Könyvelési azonosító: 26095491
Időszak: 2023.01.01-2023.11.20

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

101 Társasági adó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076019

2023.01.01.	Nyitőegyenleg			-	31 000	2023.01.20.	01	-	2 000	1	
2023.01.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+	2 000	2023.04.20.	01	-	2 000	1	
2023.04.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+	2 000	2023.05.23.	01	-	144 000	1	
2023.05.31.	Adóbevallás (kettős kvt)			+	149 000	2023.07.20.	01	-	20 000	1	
2023.10.20.	TA és IJ előleg törlés			-	41 000						
2023.10.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+	41 000						
2023.10.31.	Megszűnt adózó bevallás			+	499 000						
Összesen:					+621 000	Összesen:			-168 000		

101 adónemen tartozás: 453 000 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076868

2023.01.01.	Nyitőegyenleg			0							
2023.01.20.	Negyedéves 65-ös bev.			0							
2023.04.20.	Negyedéves 65-ös bev.			0							
2023.07.20.	Negyedéves 65-ös bev.			0							
2023.10.20.	Negyedéves 65-ös bev.			0							
Összesen:					0	Összesen:			0		

104 adónemen egyenleg: 0 Ft

184 Innovációs járulék

Adónum számlaszáma: 10032000-06056322

2023.01.01.	Nyitőegyenleg			0							
2023.05.31.	Adóbevallás (kettős kvt)			0							
Összesen:					0	Összesen:			0		

184 adónemen egyenleg: 0 Ft

232 Energia ágazat befizetései

Adónum számlaszáma: 10032000-01076150

2023.01.01.	Nyitőegyenleg			0							
2023.05.31.	Adóbevallás (kettős kvt)			0							
Összesen:					0	Összesen:			0		

232 adónemen egyenleg: 0 Ft

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónum számlaszáma: 10032000-06055912

2023.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2023.01.12.	01	-	1 000	1		
2023.01.12.	08-as havi bevallás		+	1 000	2023.02.13.	01	-	2 000	1		
2023.02.13.	08-as havi bevallás		+	2 000	2023.03.13.	01	-	1 000	1		
2023.03.13.	08-as havi bevallás		+	1 000	2023.04.12.	01	-	2 000	1		
2023.04.12.	08-as havi bevallás		+	2 000	2023.05.12.	01	-	2 000	1		
2023.05.12.	08-as havi bevallás		+	2 000	2023.06.13.	01	-	1 000	1		
2023.06.12.	08-as havi bevallás		+	1 000	2023.07.12.	01	-	2 000	1		
					2023.08.14.	01	-	2 000	1		
Összesen:					+9 000	Összesen:			-13 000		

258 adónemen többlet: 4 000 Ft

290 Személyi jövedelemadó
(magánszemélyektől levont)

Adónum számlaszáma: 10032000-06055950

2023.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2023.01.12.	01	-	2 000	1		
2023.01.12.	08-as havi bevallás		+	2 000	2023.02.13.	01	-	2 000	1		
2023.02.13.	08-as havi bevallás		+	2 000	2023.03.13.	01	-	2 000	1		
2023.03.13.	08-as havi bevallás		+	2 000	2023.04.12.	01	-	2 000	1		
2023.04.12.	08-as havi bevallás		+	2 000	2023.05.12.	01	-	2 000	1		
2023.05.12.	08-as havi bevallás		+	2 000	2023.06.13.	01	-	2 000	1		
2023.06.12.	08-as havi bevallás		+	2 000	2023.07.12.	01	-	2 000	1		
2023.07.12.	08-as havi bevallás		+	2 000	2023.08.14.	01	-	1 000	1		
2023.08.14.	08-as havi bevallás		+	1 000	2023.09.12.	01	-	3 000	1		
2023.09.12.	08-as havi bevallás		+	3 000	2023.10.12.	01	-	2 000	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
2023.10.12.	08-as havi bevallás			+ 2 000	2023.11.10.	01	- 2 000	1	
2023.11.13.	08-as havi bevallás			+ 2 000					
Összesen:				+22 000	Összesen:				-22 000
					290 adónemen egyenleg:				0 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás 453 000 Ft
 Adózói többlet 4 000 Ft
Ügyfél összesen 449 000 Ft adózói tartozás
 Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961) 0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01 befizetés

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1 104001955052695776841007

01	Átv
1	