

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

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

Készült: 2025.01.21
Azonosító: 26095491-4-41
Könyvelési azonosító: 26095491
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

101 Társasági adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076019

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2024.01.22.	TA és IJ előleg törlés		-	41 000					
2024.01.22.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	41 000					
2024.04.22.	TA és IJ előleg törlés		-	41 000					
2024.04.22.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	41 000					
2024.07.22.	TA és IJ előleg törlés		-	41 000					
2024.07.22.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	41 000					
Összesen:				0	Összesen:				0
101 adónemen egyenleg:								0 Ft	

103 Személyi jövedelemadó

Adószám számlaszáma: 10032000-06056353

2024.10.14.	08-as havi bevallás		+	15 000	2024.10.10.	01	-	15 000	2
2025.01.13.	08-as havi bevallás		+	28 000	2025.01.13.	01	-	28 000	2
Összesen:				+43 000	Összesen:				-43 000
103 adónemen egyenleg:								0 Ft	

104 Általános forgalmi adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076868

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.04.22.	01	-	13 000	2
2024.01.22.	Negyedéves 65-ös bev.		+	30 000	2024.05.03.	11	-	13 000	1
2024.04.22.	Negyedéves 65-ös bev.		+	13 000	2024.05.03.	03	-	14 000	3
2024.07.22.	Negyedéves 65-ös bev.			0	2024.05.03.	11	-	3 000	1
2024.10.21.	Negyedéves 65-ös bev.		+	97 000	2024.10.17.	01	-	118 000	2
Összesen:				+140 000	Összesen:				-161 000
104 adónemen többlet:								21 000 Ft	

138 Késedelmi pótlék

Adószám számlaszáma: 10032000-01076985

2024.11.15.	2023. évi késedelmi pótlék		+	7 000					
Összesen:				+7 000	Összesen:				0
138 adónemen tartozás:								7 000 Ft	

184 Innovációs járulék

Adószám számlaszáma: 10032000-06056322

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
184 adónemen egyenleg:								0 Ft	

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adószám számlaszáma: 10032000-01076301

2024.04.23.	KIVA előleg alap/önell.			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
215 adónemen egyenleg:								0 Ft	

232 Energia ágazat befizetései

Adószám számlaszáma: 10032000-01076150

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
232 adónemen egyenleg:								0 Ft	

258 Szociális hozzájárulási adó

Adószám számlaszáma: 10032000-06055912

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.02.12.	01	-	14 000	2
					2024.05.03.	04	+	14 000	4
Összesen:				0	Összesen:				0
258 adónemen egyenleg:								0 Ft	

289 Kisvállalati adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076356

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.04.12.	01	-	76 000	2
-------------	---------------	--	--	---	-------------	----	---	--------	---

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
2024.01.01.	KIVA előleg alap/önell.			0	2024.07.22.	01	- 201 000	2	
2024.01.22.	KIVA előleg alap/önell.			0	2024.10.14.	01	- 3 587 000	2	
2024.04.22.	KIVA előleg alap/önell.			0	2025.01.13.	01	- 5 542 000	2	
2024.04.23.	KIVA előleg alap/önell.		+	76 000					
2024.05.31.	KIVA éves bevallás			0					
2024.07.22.	KIVA előleg alap/önell.		+	201 000					
2024.10.21.	KIVA előleg alap/önell.		+	3 587 000					
Összesen:				+3 864 000	Összesen:				-9 406 000
					289 adónemen többlet:				5 542 000 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2024.01.11.	01	- 4 000	2	
2024.01.12.	08-as havi bevallás		+	4 000	2024.02.12.	01	- 16 000	2	
2024.02.12.	08-as havi bevallás		+	16 000	2024.03.12.	01	- 2 000	2	
2024.03.12.	08-as havi bevallás		+	2 000	2024.04.12.	01	- 102 000	2	
2024.04.12.	08-as havi bevallás		+	102 000	2024.05.13.	01	- 103 000	2	
2024.05.13.	08-as havi bevallás		+	103 000	2024.06.11.	01	- 102 000	2	
2024.06.12.	08-as havi bevallás		+	102 000	2024.07.11.	01	- 103 000	2	
2024.07.12.	08-as havi bevallás		+	103 000	2024.08.12.	01	- 927 000	2	
2024.08.12.	08-as havi bevallás		+	927 000	2024.09.11.	01	- 1 322 000	2	
2024.09.12.	08-as havi bevallás		+	1 322 000	2024.10.10.	01	- 2 780 000	2	
2024.10.14.	08-as havi bevallás		+	2 780 000	2024.11.11.	01	- 2 517 000	2	
2024.11.12.	08-as havi bevallás		+	2 517 000	2024.12.10.	01	- 2 852 000	2	
2024.12.12.	08-as havi bevallás		+	2 852 000	2025.01.13.	01	- 2 899 000	2	
2025.01.13.	08-as havi bevallás		+	2 899 000					
Összesen:				+13 729 000	Összesen:				-13 729 000
					290 adónemen egyenleg:				0 Ft

406 TB járulék mszem, őstern, egyéni vállalk, kifiz terh köt

Adónem számlaszáma: 10032000-06055802

2024.09.12.	08-as havi bevallás			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					406 adónemen egyenleg:				0 Ft

407 Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2024.02.12.	08-as havi bevallás		+	17 000	2024.02.12.	01	- 17 000	2	
2024.04.12.	08-as havi bevallás		+	123 000	2024.04.12.	01	- 123 000	2	
2024.05.13.	08-as havi bevallás		+	124 000	2024.05.13.	01	- 124 000	2	
2024.06.12.	08-as havi bevallás		+	124 000	2024.06.11.	01	- 124 000	2	
2024.07.12.	08-as havi bevallás		+	123 000	2024.07.11.	01	- 123 000	2	
2024.08.12.	08-as havi bevallás		+	1 248 000	2024.08.12.	01	- 1 248 000	2	
2024.09.12.	08-as havi bevallás		+	1 787 000	2024.09.11.	01	- 1 787 000	2	
2024.10.14.	08-as havi bevallás		+	3 660 000	2024.10.10.	01	- 3 661 000	2	
2024.11.12.	08-as havi bevallás		+	3 197 000	2024.11.11.	01	- 3 197 000	2	
2024.12.12.	08-as havi bevallás		+	3 589 000	2024.12.10.	01	- 3 589 000	2	
2025.01.13.	08-as havi bevallás		+	3 675 000	2025.01.13.	01	- 3 675 000	2	
Összesen:				+17 667 000	Összesen:				-17 668 000
					407 adónemen többlet:				1 000 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	7 000 Ft
Adózói többlet	5 564 000 Ft
Ügyfél összesen	5 557 000 Ft adózói többlet
Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

- 01 befizetés
- 11 Rendezés, módosítás
- 03 átvzetés másik adónemről
- 04 átvzetés másik adónemre

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1 1003200001601305

2	104001955052695776841007
3	1003200006055912
4	1003200001076868