

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

IT PRO Health Korlátolt Felelősségű Társaság
1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.EM. 5.AJTÓ

Készült: 2025.01.21
Azonosító: 26338491-1-41
Könyvelési azonosító: 26338491
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

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	285 000	2024.01.19.	01	-	5 000	2	
2024.01.22.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+	5 000	2024.04.22.	01	-	5 000	2	
2024.04.22.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+	5 000	2024.05.03.	04	+	8 000	3	
2024.05.31.	Adóbevallás (kettős kvt)			+	457 000	2024.05.03.	04	+	6 000	1	
2024.07.22.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+	6 000	2024.05.31.	01	-	196 000	2	
2024.10.21.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+	175 000	2024.07.22.	01	-	6 000	2	
2025.01.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+	175 000	2024.07.26.	11	+	4 000	4	
						2024.07.26.	11	+	493	4	
						2024.07.26.	11	+	5 507	5	
						2024.10.14.	01	-	175 000	2	
						2025.01.16.	01	-	175 000	2	
Összesen:					+ 538 000	Összesen:					-538 000
101 adónemen egyenleg:											0 Ft

138 Késedelmi pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076985

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	8 000	2024.05.03.	03	-	8 000	6	
Összesen:					+8 000	Összesen:					-8 000
138 adónemen egyenleg:										0 Ft	

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	6 000	2024.05.03.	03	-	6 000	6	
Összesen:					+ 6 000	Összesen:				-6 000	
182 adónemen egyenleg:										0 Ft	

184 Innovációs járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

2024.01.01.	Nyitóegyenleg				0					
2024.05.31.	Adóbevallás (kettős kvt)				0					
Összesen:					0	Összesen:				0
					184 adónemen egyenleg:	0 Ft				

232 Energia ágazat befizetései

Adónem számlaszáma: 10032000-01076150

2024.01.01.	Nyitóegyenleg				0						
2024.05.31.	Adóbevallás (kettős kvt)				0						
Összesen:					0	Összesen:					0
					232 adónemen egyenleg:					0 Ft	

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	88 000	2024.07.30.	01	-	88 000	2	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+	133 000	2024.08.12.	01	-	133 000	2	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+	116 000	2024.09.11.	01	-	116 000	2	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+	115 000	2024.10.10.	01	-	115 000	2	
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+	114 000	2024.11.11.	01	-	114 000	2	
2024.12.12.	08-as havi bevallás			+	115 000	2024.12.10.	01	-	115 000	2	
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+	133 000	2025.01.13.	01	-	133 000	2	
Összesen:					+814 000	Összesen:				-814 000	
258 adónemen egyenleg:										0 Ft	

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2024.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2024.07.26.	11	-	4 000	6	
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	102 000	2024.07.26.	11	-	493	6	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+	173 000	2024.07.30.	01	-	102 000	2	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+	173 000	2024.08.12.	01	-	173 000	2	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+	174 000	2024.09.11.	01	-	173 000	2	
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+	171 000	2024.10.10.	01	-	174 000	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
2024.12.12.	08-as havi bevallás			+ 173 000	2024.11.11.	01	- 171 000	2	
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+ 173 000	2024.12.10.	01	- 173 000	2	
					2025.01.13.	01	- 173 000	2	
Összesen:				+1 139 000	Összesen:				-1 143 493
					290 adónemen többlet:				4 493 Ft

407 Biztosítottaktól levont
társadalombiztosítási járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2024.07.12.	08-as havi bevallás			+ 125 000	2024.07.26.	11	- 5 507	6	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+ 214 000	2024.07.30.	01	- 125 000	2	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+ 214 000	2024.08.12.	01	- 214 000	2	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+ 214 000	2024.09.11.	01	- 214 000	2	
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+ 211 000	2024.10.10.	01	- 214 000	2	
2024.12.12.	08-as havi bevallás			+ 213 000	2024.11.11.	01	- 211 000	2	
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+ 214 000	2024.12.10.	01	- 213 000	2	
					2025.01.13.	01	- 214 000	2	
Összesen:				+1 405 000	Összesen:				-1 410 507
					407 adónemen többlet:				5 507 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	0 Ft
Adózói többlet	10 000 Ft
Ügyfél összesen	10 000 Ft adózói többlet
Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01	befizetés
04	átvezetés másik adónemre
11	Rendezés, módosítás
03	átvezetés másik adónemről

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1	1003200006056061
2	104001955052695674761003
3	1003200001076985
4	1003200006055950
5	1003200006055819
6	1003200001076019