

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Készült: 2018.01.23
 Könyvelési azonosító: 12257395
 Azonosító: 12257395-2-13
 Vámazonosító: HU0000072678

FOLTIN GLOBE KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.
 2142 NAGYTARCSA NAPLÁS ÚT 20.

Id szak: 2017.01.01-2018.01.23

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

101 Társasági adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			-	99 000	2017.01.10.	02	+	4 500 000	14
2017.01.10.	TAO fa fedezet ellentét			-	1 000 000	2017.01.10.	02	+	1 000 000	14
2017.01.10.	TAO fa fedezet ellentét			-	4 500 000	2017.01.23.	01	-	1 044 000	25
2017.01.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 044 000	2017.02.21.	01	-	1 044 000	1
2017.02.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 044 000	2017.03.24.	01	-	1 044 000	25
2017.03.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 044 000	2017.04.21.	01	-	1 044 000	25
2017.04.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 044 000	2017.05.22.	01	-	1 044 000	1
2017.05.22.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 044 000	2017.06.23.	01	-	1 042 000	25
2017.05.31.	Adóbevallás (kettős kvt)			+	6 816 000	2017.07.11.	01	-	6 359 672	1
2017.06.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 042 000	2017.07.12.	03	-	1 694 280	2
2017.07.03.	Jóváírás adóel leg/kiegészítés			-	357 328	2017.07.12.	03	-	1 656 961	8
2017.07.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 641 000	2017.07.12.	03	-	789 770	29
2017.08.21.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 641 000	2017.07.21.	01	-	1 641 000	1
2017.09.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 641 000	2017.07.31.	04	+	4 141 011	26
2017.10.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 641 000	2017.08.21.	01	-	1 641 000	25
2017.11.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 641 000	2017.09.20.	01	-	1 641 000	25
2017.12.20.	01 adóel leg, jöv.-adó kieg.			+	5 000 000	2017.10.20.	01	-	1 641 000	25
2017.12.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 641 000	2017.11.20.	01	-	1 641 000	25
2018.01.09.	TAO fa fedezet ellentét			-	1 000 000	2017.12.20.	01	-	1 641 000	25
2018.01.09.	TAO fa fedezet ellentét			-	4 000 000	2017.12.20.	01	-	5 000 000	25
2018.01.22.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	1 641 000	2018.01.09.	02	+	1 000 000	14
						2018.01.09.	02	+	4 000 000	14
						2018.01.22.	01	-	1 641 000	25

Osszesen: +18 608 672 Összesen: -18 608 672
 101 adónemen egyenleg: 0 Ft

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			-	163 000	2017.01.18.	01	-	1 121 000	1
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+	1 121 000	2017.02.13.	01	-	58 000	25
2017.02.07.	08-as bevallás önellenrzése			+	202 000	2017.03.14.	01	-	359 000	25
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+	58 000	2017.04.12.	03	-	39 000	2
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+	359 000	2017.04.13.	01	-	430 000	25
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+	430 000	2017.05.15.	01	-	392 000	25
2017.05.12.	08-as havi bevallás			+	392 000	2017.06.13.	01	-	384 000	25
2017.06.12.	08-as havi bevallás			+	384 000	2017.07.13.	01	-	435 000	1
2017.07.12.	08-as havi bevallás			+	435 000	2017.08.14.	01	-	444 000	25
2017.08.14.	08-as havi bevallás			+	444 000	2017.09.13.	01	-	493 000	25
2017.09.12.	08-as havi bevallás			+	493 000	2017.10.12.	01	-	420 000	25
2017.10.12.	08-as havi bevallás			+	420 000	2017.11.13.	01	-	466 000	25
2017.11.13.	08-as havi bevallás			+	466 000	2017.12.13.	01	-	456 000	25
2017.12.12.	08-as havi bevallás			+	456 000	2018.01.12.	01	-	464 000	25
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+	464 000					

Osszesen: +5 961 000 Összesen: -5 961 000
 103 adónemen egyenleg: 0 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			0		2017.01.20.	01	-	80 000 000	1
2017.01.20.	Havi bevallás			+	104 825 000	2017.01.23.	01	-	24 825 000	25
2017.02.20.	Havi bevallás			+	131 676 000	2017.02.20.	03	-	847 503	9
2017.02.22.	65-ös bev. önell.			+	54 000 000	2017.02.20.	03	-	847 503	9
2017.03.20.	Havi bevallás			+	160 654 000	2017.02.21.	01	-	54 000 000	25
2017.04.20.	Havi bevallás			+	172 307 000	2017.02.21.	01	-	131 676 000	1
2017.05.22.	Havi bevallás			+	137 754 000	2017.03.21.	01	-	30 654 000	25
2017.06.20.	Havi bevallás			+	122 353 000	2017.03.21.	01	-	130 000 000	1

Készült: 2018.01.23
 Könyvelési azonosító: 12257395
 Azonosító: 12257395-2-13
 Vámonosító: HU0000072678

FOLTIN GLOBE KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.
 2142 NAGYTARCSA NAPLÁS ÚT 20.

Id szak: 2017.01.01-2018.01.23

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv	
2017.07.20.	Havi bevallás			+ 135 527 000	2017.04.21.	01	- 150 000 000	1		
2017.08.21.	Havi bevallás			+ 84 572 000	2017.04.21.	01	- 22 307 000	25		
2017.09.20.	Havi bevallás			+ 119 527 000	2017.05.22.	01	- 137 754 000	1		
2017.10.20.	65-ös bev. önell.			+ 36 000 000	2017.06.20.	01	- 95 000 000	1		
2017.10.20.	Havi bevallás			+ 159 464 000	2017.06.22.	01	- 15 000 000	25		
2017.11.20.	Havi bevallás			+ 157 464 000	2017.06.23.	01	- 12 353 000	25		
2017.12.20.	Havi bevallás			+ 168 310 000	2017.07.12.	04	+ 1 656 961	27		
					2017.07.12.	04	+ 38 045	5		
					2017.07.21.	01	- 135 527 000	1		
					2017.08.17.	01	- 805 666	25		
					2017.08.21.	01	- 84 572 000	1		
					2017.09.20.	01	- 119 527 000	1		
					2017.10.20.	01	- 159 464 000	25		
					2017.10.20.	01	- 36 000 000	25		
					2017.11.20.	01	- 57 464 000	25		
					2017.11.22.	01	- 20 000 000	25		
					2017.11.23.	01	- 40 000 000	25		
					2017.11.23.	01	- 27 000 000	25		
					2017.11.24.	01	- 13 000 000	25		
					2017.12.20.	01	- 168 310 000	25		
					2018.01.22.	01	- 120 576 000	25		
Összesen:				+1 744 433 000	Összesen:				-1 865 814 666	
					104 adónemen többlet:				121 381 666 Ft	

119 Rehabilitációs hozzájárulás

Adónum számlaszáma: 10032000-06056281

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2017.01.23.	01	- 724 000	25		
2017.02.27.	01 éves bevallás			+ 724 000	2017.04.21.	01	- 287 000	25		
2017.04.20.	El leg havi bevallásból			+ 287 000	2017.07.21.	01	- 287 000	1		
2017.07.20.	El leg havi bevallásból			+ 287 000						
Összesen:				+1 298 000	Összesen:				-1 298 000	
					119 adónemen egyenleg:				0 Ft	

124 Egészségbiztosítási Alapot megillet bevételek

Adónum számlaszáma: 10032000-06056229

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2017.01.18.	01	- 14 000	1		
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.02.13.	01	- 14 000	25		
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.03.14.	01	- 14 000	25		
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.04.13.	01	- 15 000	25		
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+ 15 000	2017.05.15.	01	- 14 000	25		
2017.05.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.06.13.	01	- 14 000	25		
2017.06.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.07.13.	01	- 14 000	1		
2017.07.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.08.14.	01	- 15 000	25		
2017.08.14.	08-as havi bevallás			+ 15 000	2017.09.13.	01	- 14 000	25		
2017.09.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.10.12.	01	- 14 000	25		
2017.10.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.11.13.	01	- 14 000	25		
2017.11.13.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.12.13.	01	- 14 000	25		
2017.12.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2018.01.12.	01	- 15 000	25		
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+ 15 000						
Összesen:				+185 000	Összesen:				-185 000	
					124 adónemen egyenleg:				0 Ft	

138 Késedelmi pótlék

Adónum számlaszáma: 10032000-01076985

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 86 000	2017.04.12.	03	- 86 000	2		
2017.11.15.	2016. évi késedelmi pótlék			+ 4 000	2017.11.29.	05	- 4 000	6		
Összesen:				+90 000	Összesen:				-90 000	
					138 adónemen egyenleg:				0 Ft	

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónum számlaszáma: 10032000-06056243

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 325 752	2017.01.03.	01	- 66 601	25	
-------------	---------------	--	--	-----------	-------------	----	----------	----	--

Készült: 2018.01.23
 Könyvelési azonosító: 12257395
 Azonosító: 12257395-2-13
 Vámonosító: HU0000072678

FOLTIN GLOBE KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.
 2142 NAGYTARCSA NAPLÁS ÚT 20.

Id szak: 2017.01.01-2018.01.23

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv
2017.01.30.	TáppéNZ egyharmad			66 601	2017.02.09.	01	-	1 563	25
2017.03.03.	TáppéNZ egyharmad			44 137	2017.02.09.	01	-	44 137	25
2017.03.03.	TáppéNZ egyharmad			1 563	2017.04.12.	03	-	325 752	2
2017.04.04.	TáppéNZ egyharmad			55 066	2017.05.02.	03	-	20 000	17
2017.04.26.	TáppéNZ egyharmad			32 594	2017.05.02.	03	-	35 066	2
2017.04.26.	TáppéNZ egyharmad			39 182	2017.05.03.	01	-	11 913	25
2017.05.31.	TáppéNZ egyharmad			110 183	2017.06.27.	01	-	1 622	25
2017.05.31.	TáppéNZ egyharmad			11 913	2017.07.12.	05	-	115 416	6
2017.06.27.	TáppéNZ egyharmad			115 416	2017.07.12.	05	-	24 380	6
2017.07.25.	TáppéNZ egyharmad			1 622	2017.07.12.	05	-	2 636	6
2017.07.27.	TáppéNZ egyharmad			70 340	2017.07.12.	03	-	1	18
2017.08.25.	TáppéNZ egyharmad			57 773	2017.07.12.	03	-	45 143	15
2017.08.29.	TáppéNZ egyharmad			12 565	2017.07.12.	03	-	38 902	2
2017.09.12.	TáppéNZ egyharmad			10 929	2017.07.12.	03	-	31 230	29
2017.09.26.	TáppéNZ egyharmad			28 674	2017.07.12.	03	-	38 045	8
2017.10.11.	TáppéNZ egyharmad			15 541	2017.07.17.	01	-	70 340	25
2017.10.26.	TáppéNZ egyharmad			6 722	2017.08.15.	01	-	12 565	25
2017.10.31.	TáppéNZ egyharmad			16 848	2017.08.15.	01	-	57 773	25
2017.11.14.	TáppéNZ egyharmad			21 211	2017.08.17.	01	-	10 929	25
2017.11.14.	TáppéNZ egyharmad			58 398	2017.08.29.	01	-	28 674	25
2017.11.30.	TáppéNZ egyharmad			7 567	2017.09.12.	01	-	15 541	25
2017.12.15.	TáppéNZ egyharmad			7 395	2017.10.18.	01	-	16 848	25
2017.12.15.	TáppéNZ egyharmad			93 627	2017.10.18.	01	-	21 211	25
2018.01.02.	TáppéNZ egyharmad			25 792	2017.10.18.	01	-	6 722	25
2018.01.15.	TáppéNZ egyharmad			26 806	2017.10.18.	01	-	58 398	25
					2017.11.02.	01	-	7 567	25
					2017.11.23.	01	-	93 627	25
					2017.11.23.	01	-	7 395	25
					2017.12.06.	01	-	25 792	25
					2017.12.18.	01	-	26 806	25
					2018.01.17.	01	-	13 616	25
					2018.01.17.	01	-	31 001	25
Összesen:				+1 264 217	Összesen:				-1 307 212
					149 adónemen tobblet:				42 995 Ft

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056212

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			-	175 000	2017.01.18.	01	-	1 207 000	1
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+	1 207 000	2017.02.13.	01	-	82 000	25
2017.02.07.	08-as bevallás önellen rzése			+	217 000	2017.03.14.	01	-	350 000	25
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+	82 000	2017.04.12.	03	-	42 000	2
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+	350 000	2017.04.13.	01	-	432 000	25
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+	432 000	2017.05.15.	01	-	384 000	25
2017.05.12.	08-as havi bevallás			+	384 000	2017.06.13.	01	-	384 000	25
2017.06.12.	08-as havi bevallás			+	384 000	2017.07.13.	01	-	429 000	1
2017.07.12.	08-as havi bevallás			+	429 000	2017.08.14.	01	-	456 000	25
2017.08.14.	08-as havi bevallás			+	456 000	2017.09.13.	01	-	500 000	25
2017.09.12.	08-as havi bevallás			+	500 000	2017.10.12.	01	-	413 000	25
2017.10.12.	08-as havi bevallás			+	413 000	2017.11.13.	01	-	467 000	25
2017.11.13.	08-as havi bevallás			+	467 000	2017.12.13.	01	-	449 000	25
2017.12.12.	08-as havi bevallás			+	449 000	2018.01.12.	01	-	473 000	25
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+	473 000					
Összesen:				+6 068 000	Összesen:				-6 068 000	
					152 adónemen egyenleg:				0 Ft	

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			-	274 000	2017.01.18.	01	-	525 000	1
2017.01.12.	Nem besz szak hoz el leg			-	274 000	2017.02.13.	01	-	346 000	25
2017.01.12.	Szak. hoz.			+	799 000	2017.03.14.	01	-	315 000	25
2017.02.07.	Nem besz szak hoz el leg			+	274 000	2017.04.13.	01	-	295 000	25

Készült: 2018.01.23
 Könyvelési azonosító: 12257395
 Azonosító: 12257395-2-13
 Vámonosító: HU0000072678

FOLTIN GLOBE KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.
 2142 NAGYTARCSA NAPLÁS ÚT 20.

Id szak: 2017.01.01-2018.01.23

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv	
2017.02.13.	Szak. hoz. el leg			+ 346 000	2017.05.15.	01	- 342 000	25		
2017.03.13.	Szak. hoz. el leg			+ 315 000	2017.06.13.	01	- 295 000	25		
2017.04.12.	Szak. hoz. el leg			+ 295 000	2017.07.13.	01	- 377 000	1		
2017.05.12.	Szak. hoz. el leg			+ 342 000	2017.08.14.	01	- 368 000	25		
2017.06.12.	Szak. hoz. el leg			+ 295 000	2017.09.13.	01	- 339 000	25		
2017.07.12.	Szak. hoz. el leg			+ 377 000	2017.10.12.	01	- 345 000	25		
2017.08.14.	Szak. hoz. el leg			+ 368 000	2017.11.13.	01	- 401 000	25		
2017.09.12.	Szak. hoz. el leg			+ 339 000	2017.12.13.	01	- 358 000	25		
2017.10.12.	Szak. hoz. el leg			+ 345 000	2018.01.12.	01	- 607 000	25		
2017.11.13.	Szak. hoz. el leg			+ 401 000						
2017.12.12.	Szak. hoz. el leg			+ 358 000						
2018.01.12.	Szak. hoz.			+ 607 000						
Összesen:				+ 4 913 000	Összesen:				- 4 913 000	
				182 adónemen egyenleg:				0 Ft		

184 Innovációs járulékok

Adónem számlaszám: 10032000-06056322

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			- 2 229 000	2017.01.23.	01	- 889 000	25		
2017.04.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+ 889 000	2017.04.12.	04	+ 39 000	30		
2017.05.31.	Adóbevallás (kett s kv)			- 85 000	2017.04.12.	04	+ 3 000	10		
2017.07.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+ 889 000	2017.04.12.	04	+ 42 000	19		
2017.10.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+ 1 077 000	2017.04.12.	04	+ 86 000	20		
2017.12.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+ 1 077 000	2017.04.12.	04	+ 325 752	5		
2017.12.20.	01 adóel leg, jöv.-adó kieg.			+ 1 000 000	2017.04.21.	01	- 889 000	25		
					2017.05.02.	04	+ 50 000	31		
					2017.05.02.	04	+ 35 066	5		
					2017.07.12.	04	+ 38 902	5		
					2017.07.12.	04	+ 1 694 280	27		
					2017.10.26.	01	- 1 077 000	25		
					2017.12.27.	01	- 2 077 000	25		
Összesen:				+ 2 618 000	Összesen:				- 2 618 000	
				184 adónemen egyenleg:				0 Ft		

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónem számlaszám: 10032000-01076301

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2017.02.23.	01	- 37 000	25		
2017.02.07.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 3 000	2017.04.12.	03	- 3 000	2		
2017.02.22.	65-ös bev. önell.			+ 37 000	2017.10.20.	01	- 25 000	25		
2017.10.20.	65-ös bev. önell.			+ 25 000						
Összesen:				+ 65 000	Összesen:				- 65 000	
				215 adónemen egyenleg:				0 Ft		

221 Eljárási illetékekhez kapcsolódó befizetések

Adónem számlaszám: 10032000-01076064

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				221 adónemen egyenleg:				0 Ft	

222 Gépjármű vagyonszerzési illeték

Adónem számlaszám: 10032000-06057684

2017.03.02.	Gépj. III. központi el írása			+ 29 750	2017.03.02.	01	- 29 750	21		
2017.03.13.	Gépj. III. központi el írása			+ 20 063	2017.03.13.	01	- 20 063	11		
2017.03.13.	Gépj. III. központi el írása			+ 15 938	2017.03.13.	01	- 20 063	22		
2017.03.13.	Gépj. III. központi el írása			+ 20 063	2017.03.13.	01	- 15 938	3		
2017.10.30.	Gépj. III. központi el írása			+ 28 260	2017.10.30.	01	- 28 260	4		
Összesen:				+ 114 074	Összesen:				- 114 074	
				222 adónemen egyenleg:				0 Ft		

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adónem számlaszám: 10032000-01076150

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2017.05.31.	Adóbevallás (kett s kv)			0					
Összesen:				0	Összesen:				0

Készült: 2018.01.23
 Könyvelési azonosító: 12257395
 Azonosító: 12257395-2-13
 Vámonosító: HU0000072678

FOLTIN GLOBE KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.
 2142 NAGYTARCSA NAPLÁS ÚT 20.

Id szak: 2017.01.01-2018.01.23

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv
232 adónemen egyenleg:					0 Ft				

239 Egyszer sített fogl-ból ered közteher befizetés

Adónem számlaszáma: 10032000-06057763

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2017.01.18.	01	-	20 000	1		
2017.01.12.	08-as havi bevallás		+	20 000	2017.02.13.	01	-	55 000	25		
2017.02.13.	08-as havi bevallás		+	55 000	2017.03.14.	01	-	8 000	25		
2017.03.13.	08-as havi bevallás		+	8 000	2017.04.13.	01	-	15 000	25		
2017.04.12.	08-as havi bevallás		+	15 000	2017.05.15.	01	-	4 000	25		
2017.05.12.	08-as havi bevallás		+	4 000	2017.06.13.	01	-	7 000	25		
2017.06.12.	08-as havi bevallás		+	7 000	2017.07.13.	01	-	1 000	1		
2017.07.12.	08-as havi bevallás		+	1 000	2017.08.14.	01	-	16 000	25		
2017.08.14.	08-as havi bevallás		+	16 000	2017.09.13.	01	-	31 000	25		
2017.09.12.	08-as havi bevallás		+	31 000	2017.10.12.	01	-	14 000	25		
2017.10.12.	08-as havi bevallás		+	14 000	2017.11.13.	01	-	20 000	25		
2017.11.13.	08-as havi bevallás		+	20 000	2017.12.13.	01	-	149 000	25		
2017.12.12.	08-as havi bevallás		+	149 000	2018.01.12.	01	-	145 000	25		
2018.01.12.	08-as havi bevallás		+	145 000							
Összesen:				+485 000	Összesen:				-485 000	239 adónemen egyenleg: 0 Ft	

241 Cégautóadó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076167

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			1	2017.01.23.	01	-	206 832	25		
2017.01.20.	Negyedéves bevallás		+	206 832	2017.04.21.	01	-	208 968	25		
2017.04.20.	Negyedéves bevallás		+	208 968	2017.07.12.	04	+	1	5		
2017.07.20.	Negyedéves bevallás		+	367 368	2017.07.21.	01	-	367 368	1		
2017.10.20.	Negyedéves bevallás		+	378 400	2017.10.26.	01	-	378 400	25		
2018.01.22.	Negyedéves bevallás		+	422 400							
Összesen:				+1 583 967	Összesen:				-1 161 567	241 adónemen tartozás: 422 400 Ft	

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			16 000	2017.01.18.	01	-	8 869 000	1		
2017.01.12.	08-as havi bevallás		+	8 869 000	2017.02.13.	01	-	4 689 000	25		
2017.02.13.	08-as havi bevallás		+	4 689 000	2017.03.14.	01	-	4 270 000	25		
2017.03.13.	08-as havi bevallás		+	4 270 000	2017.04.13.	01	-	3 953 000	25		
2017.04.12.	08-as havi bevallás		+	3 953 000	2017.05.15.	01	-	4 621 000	25		
2017.05.12.	08-as havi bevallás		+	4 621 000	2017.06.13.	01	-	3 940 000	25		
2017.06.12.	08-as havi bevallás		+	3 940 000	2017.07.12.	05	-	2 366 093	6		
2017.07.12.	08-as havi bevallás		+	5 135 000	2017.07.12.	05	-	2 218 661	6		
2017.08.14.	08-as havi bevallás		+	5 001 000	2017.07.25.	01	-	534 246	25		
2017.09.12.	08-as havi bevallás		+	4 592 000	2017.08.14.	01	-	5 001 000	25		
2017.10.12.	08-as havi bevallás		+	4 684 000	2017.09.13.	01	-	4 592 000	25		
2017.11.13.	08-as havi bevallás		+	5 447 000	2017.10.12.	01	-	4 684 000	25		
2017.12.12.	08-as havi bevallás		+	4 830 000	2017.11.13.	01	-	5 447 000	25		
2018.01.12.	08-as havi bevallás		+	8 459 000	2017.12.13.	01	-	4 830 000	25		
					2018.01.12.	01	-	8 459 000	25		
Összesen:				+68 474 000	Összesen:				-68 474 000	258 adónemen egyenleg: 0 Ft	

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			11 000	2017.01.18.	01	-	4 920 000	1	
2017.01.12.	08-as havi bevallás		+	4 920 000	2017.02.13.	01	-	3 186 000	25	
2017.02.13.	08-as havi bevallás		+	3 186 000	2017.03.14.	01	-	2 873 000	25	
2017.03.13.	08-as havi bevallás		+	2 873 000	2017.04.13.	01	-	2 666 000	25	
2017.04.12.	08-as havi bevallás		+	2 666 000	2017.05.15.	01	-	3 152 000	25	
2017.05.12.	08-as havi bevallás		+	3 152 000	2017.06.13.	01	-	2 681 000	25	
2017.06.12.	08-as havi bevallás		+	2 681 000	2017.07.13.	01	-	3 522 000	1	

Készült: 2018.01.23
 Könyvelési azonosító: 12257395
 Azonosító: 12257395-2-13
 Vámonosító: HU0000072678

FOLTIN GLOBE KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.
 2142 NAGYTARCSA NAPLÁS ÚT 20.

Id szak: 2017.01.01-2018.01.23

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv	
2017.07.12.	08-as havi bevallás			+ 3 522 000	2017.07.31.	04	+ 11 000	26		
2017.08.14.	08-as havi bevallás			+ 3 413 000	2017.08.14.	01	- 3 413 000	25		
2017.09.12.	08-as havi bevallás			+ 3 119 000	2017.09.13.	01	- 3 119 000	25		
2017.10.12.	08-as havi bevallás			+ 3 118 000	2017.10.12.	01	- 3 118 000	25		
2017.11.13.	08-as havi bevallás			+ 3 671 000	2017.11.13.	01	- 3 671 000	25		
2017.12.12.	08-as havi bevallás			+ 3 248 000	2017.12.13.	01	- 3 248 000	25		
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+ 5 714 000	2018.01.12.	01	- 5 714 000	25		
Összesen:				+45 272 000	Összesen:				-45 272 000	
290 adónemen egyenleg: 0 Ft										

291 Ny. alapot megillet bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-0605974

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			- 8 000	2017.01.18.	01	- 3 462 000	1		
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 3 462 000	2017.02.13.	01	- 2 321 000	25		
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+ 2 321 000	2017.03.14.	01	- 2 121 000	25		
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+ 2 121 000	2017.04.13.	01	- 1 989 000	25		
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+ 1 989 000	2017.05.15.	01	- 2 296 000	25		
2017.05.12.	08-as havi bevallás			+ 2 296 000	2017.06.13.	01	- 1 988 000	25		
2017.06.12.	08-as havi bevallás			+ 1 988 000	2017.07.13.	01	- 2 541 000	1		
2017.07.12.	08-as havi bevallás			+ 2 541 000	2017.07.31.	04	+ 8 000	26		
2017.08.14.	08-as havi bevallás			+ 2 474 000	2017.08.14.	01	- 2 474 000	25		
2017.09.12.	08-as havi bevallás			+ 2 290 000	2017.09.13.	01	- 2 290 000	25		
2017.10.12.	08-as havi bevallás			+ 2 319 000	2017.10.12.	01	- 2 319 000	25		
2017.11.13.	08-as havi bevallás			+ 2 680 000	2017.11.13.	01	- 2 680 000	25		
2017.12.12.	08-as havi bevallás			+ 2 414 000	2017.12.13.	01	- 2 414 000	25		
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+ 4 081 000	2018.01.12.	01	- 4 081 000	25		
Összesen:				+32 968 000	Összesen:				-32 968 000	
291 adónemen egyenleg: 0 Ft										

293 Eb.és munkaerő-piacijárulékok (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-0605981

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			- 6 000	2017.01.18.	01	- 2 921 000	1		
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 2 921 000	2017.02.13.	01	- 1 954 000	25		
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+ 1 954 000	2017.03.14.	01	- 1 776 000	25		
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+ 1 776 000	2017.04.13.	01	- 1 671 000	25		
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+ 1 671 000	2017.05.15.	01	- 1 936 000	25		
2017.05.12.	08-as havi bevallás			+ 1 936 000	2017.06.13.	01	- 1 668 000	25		
2017.06.12.	08-as havi bevallás			+ 1 668 000	2017.07.13.	01	- 2 136 000	1		
2017.07.12.	08-as havi bevallás			+ 2 136 000	2017.07.31.	04	+ 6 000	26		
2017.08.14.	08-as havi bevallás			+ 2 069 000	2017.08.14.	01	- 2 069 000	25		
2017.09.12.	08-as havi bevallás			+ 1 927 000	2017.09.13.	01	- 1 927 000	25		
2017.10.12.	08-as havi bevallás			+ 1 945 000	2017.10.12.	01	- 1 945 000	25		
2017.11.13.	08-as havi bevallás			+ 2 258 000	2017.11.13.	01	- 2 258 000	25		
2017.12.12.	08-as havi bevallás			+ 2 013 000	2017.12.13.	01	- 2 013 000	25		
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+ 3 410 000	2018.01.12.	01	- 3 410 000	25		
Összesen:				+27 678 000	Összesen:				-27 678 000	
293 adónemen egyenleg: 0 Ft										

415 EKAER Igazolatlan eredetű áru miatt kiszabott mul. bírság

Adónem számlaszáma: 10032000-01037485

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			- 120 000	2017.05.02.	03	- 50 000	2		
2017.01.01.	Joger s I.fokú vizsgálat			+ 50 000	2017.11.08.	01	- 150 000	25		
2017.01.04.	Joger s I.fokú vizsgálat			+ 120 000						
2017.11.29.	Joger s I.fokú vizsgálat			+ 150 000						
Összesen:				+200 000	Összesen:				-200 000	
415 adónemen egyenleg: 0 Ft										

521 Illeték

Adónem számlaszáma: 10032000-01070044

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			- 45 143	2017.07.12.	04	+ 45 143	5	
2017.12.01.	Gépjármű vagyonszerz.illeték			+ 121 125	2017.11.08.	01	- 121 125	25	

Készült: 2018.01.23
 Könyvelési azonosító: 12257395
 Azonosító: 12257395-2-13
 Vámaazonosító: HU0000072678

FOLTIN GLOBE KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.
 2142 NAGYTARCSA NAPLÁS ÚT 20.

Id szak: 2017.01.01-2018.01.23

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv	
Összesen:				+75 982	Összesen:				-75 982	
					521 adónemen egyenleg: 0 Ft					

901 Vámbevétel

Adónem számlaszáma: 10032000-01037519

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					901 adónemen egyenleg: 0 Ft				

902 Importtermék általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01037203

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			-	2 041 799	2017.01.11.	01	-	812 586	25
2017.01.02.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	346 793	2017.01.18.	01	-	780 003	25
2017.01.02.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	812 586	2017.01.23.	01	-	816 204	25
2017.01.27.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	780 003	2017.02.06.	01	-	1 300 674	23
2017.01.30.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	816 204	2017.02.20.	04	+	847 503	8
2017.02.16.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	1 300 674	2017.02.20.	04	+	847 503	8
2017.03.02.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	809 886	2017.02.21.	01	-	809 886	25
2017.03.03.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	809 886	2017.02.22.	01	-	809 886	25
2017.03.10.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	809 886	2017.03.02.	01	-	809 886	25
2017.04.03.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	811 066	2017.03.24.	01	-	811 066	25
2017.05.08.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	775 595	2017.04.28.	01	-	775 595	25
2017.05.12.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	3 479 798	2017.05.02.	01	-	3 479 798	23
2017.05.22.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	786 890	2017.05.11.	01	-	786 890	25
2017.05.22.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	786 890	2017.05.16.	01	-	786 890	25
2017.05.25.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	786 890	2017.05.16.	01	-	823 411	25
2017.05.25.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	823 411	2017.05.16.	01	-	786 890	25
2017.07.20.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	813 087	2017.07.11.	01	-	4 095 016	23
2017.07.20.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	4 095 016	2017.07.12.	01	-	813 087	25
2017.07.24.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	3 498 187	2017.07.14.	01	-	3 498 187	23
2017.08.03.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	3 699 545	2017.07.26.	01	-	3 699 545	23
2017.08.14.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	805 666	2017.08.04.	01	-	805 666	25
2017.08.24.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	990 616	2017.08.14.	01	-	990 616	25
2017.08.28.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	4 856	2017.08.17.	01	-	4 856	28
2017.08.28.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	805 666	2017.08.29.	01	-	805 666	25
2017.09.11.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	723 071	2017.09.01.	01	-	723 071	25
2017.09.25.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	773 188	2017.09.15.	01	-	773 188	25
2017.09.25.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	773 188	2017.09.20.	01	-	744 877	25
2017.10.02.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	744 877	2017.09.25.	01	-	773 188	25
2017.10.09.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	626 877	2017.09.28.	01	-	626 877	25
2017.10.24.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	757 157	2017.10.18.	01	-	757 157	25
2017.10.30.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	757 157	2017.10.31.	01	-	757 157	25
2017.11.22.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	760 453	2017.11.20.	01	-	756 497	25
2017.11.24.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	756 497	2017.11.20.	01	-	760 453	25
2017.11.30.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	756 497	2017.11.21.	01	-	756 497	25
2017.12.11.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	756 497	2017.12.01.	01	-	756 497	25
2017.12.21.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	769 241	2017.12.11.	01	-	769 241	25
2018.01.02.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	769 241	2017.12.20.	01	-	769 241	25
2018.01.02.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	769 241	2017.12.20.	01	-	769 241	25
2018.01.12.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	33 016	2018.01.03.	01	-	33 016	16
Összesen:				+37 933 496	Összesen:				-38 702 395	
					902 adónemen többlet: 768 899 Ft					

909 Hulladékgazdálkodással kapcs. jog. igénybevett tám. visszaf.

Adónem számlaszáma: 10032000-01037296

					2017.04.21.	01	-	16 220 000	25
					2017.05.02.	04	+	16 200 000	26
					2017.05.02.	04	+	20 000	5
Összesen:				0	Összesen:				0
					909 adónemen egyenleg: 0 Ft				

Készült: 2018.01.23
 Könyvelési azonosító: 12257395
 Azonosító: 12257395-2-13
 Vámonosító: HU0000072678

FOLTIN GLOBE KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.
 2142 NAGYTARCSA NAPLÁS ÚT 20.

Id szak: 2017.01.01-2018.01.23

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

Adónem számlaszáma: 10032000-01820203

910 Uniós vámbevételek

2017.07.24.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	2 010 200	2017.07.14.	01	-	2 010 200	23	
2017.08.03.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	2 151 700	2017.07.26.	01	-	2 151 700	23	
2017.08.24.	Kötelezettség vámeljáráásban			+	41 600	2017.08.14.	01	-	41 600	25	
2017.12.15.	Mögöttes felelős kezés				0						
Összesen:					+4 203 500	Összesen:				-4 203 500	
						910 adónemen egyenleg:				0 Ft	

920 Környezetvédelmi termékdíj adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01037454

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			-	20 000	2017.01.23.	01	-	4 583 000	25	
2017.01.20.	Környezetvédelmi termékdíj			+	4 583 000	2017.05.02.	03	-	16 200 000	17	
2017.04.20.	Környezetvédelmi termékdíj			+	16 220 000	2017.07.31.	03	-	580	12	
2017.07.20.	Környezetvédelmi termékdíj			+	17 046 000	2017.07.31.	01	-	17 046 000	1	
2017.10.20.	Környezetvédelmi termékdíj			+	17 383 000	2017.07.31.	05	-	12 879 409	6	
2017.12.20.	Körny. term.díj el leg			+	13 506 000	2017.07.31.	03	-	8 000	13	
2018.01.22.	Környezetvédelmi termékdíj			+	2 805 000	2017.07.31.	03	-	6 000	24	
						2017.07.31.	03	-	11 000	7	
						2017.07.31.	03	-	4 141 011	27	
						2017.10.26.	01	-	337 000	25	
						2017.12.20.	01	-	13 506 000	25	
						2018.01.22.	01	-	2 805 000	25	
Összesen:					+71 523 000	Összesen:				-71 523 000	
						920 adónemen egyenleg:				0 Ft	

921 Vámhatósági tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01037447

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			-	580	2017.07.31.	04	+	580	26	
Összesen:					-580	Összesen:				+580	
						921 adónemen egyenleg:				0 Ft	

923 NAV Népegészségügyi termékadó

Adónem számlaszáma: 10032000-01077003

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			-	821 000	2017.01.23.	01	-	3 815 000	25	
2017.01.20.	NETA havi bevallás			+	3 815 000	2017.02.21.	01	-	5 050 000	1	
2017.02.20.	NETA havi bevallás			+	5 050 000	2017.03.21.	01	-	5 650 000	25	
2017.03.20.	NETA havi bevallás			+	5 650 000	2017.04.21.	01	-	6 111 000	25	
2017.04.20.	NETA havi bevallás			+	6 111 000	2017.05.22.	01	-	5 431 000	1	
2017.05.22.	NETA havi bevallás			+	5 431 000	2017.06.23.	01	-	6 666 000	25	
2017.06.20.	Technikai rendezés			-	2 080 000	2017.07.12.	04	+	31 230	5	
2017.06.20.	NETA havi bevallás			+	6 666 000	2017.07.12.	04	+	789 770	27	
2017.07.12.	NETA bevallás önellenőrzése			-	2 080 000	2017.07.24.	01	-	5 048 000	25	
2017.07.12.	Technikai rendezés			+	2 080 000	2017.08.21.	01	-	4 805 000	25	
2017.07.20.	NETA havi bevallás			+	5 048 000	2017.09.21.	01	-	6 118 000	25	
2017.08.21.	NETA havi bevallás			+	4 805 000	2017.10.26.	01	-	5 448 000	25	
2017.09.20.	NETA havi bevallás			+	6 118 000	2017.11.27.	01	-	7 041 000	25	
2017.10.20.	NETA havi bevallás			+	5 448 000	2017.12.27.	01	-	7 645 000	25	
2017.11.20.	NETA havi bevallás			+	7 041 000	2018.01.22.	01	-	3 176 000	25	
2017.12.20.	NETA havi bevallás			+	7 645 000						
2018.01.22.	NETA havi bevallás			+	3 176 000						
Összesen:					+69 103 000	Összesen:				-71 183 000	
						923 adónemen többlet:				2 080 000 Ft	

942 Egyéb termékek jövedéki adója

Adónem számlaszáma: 10032000-01037313

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2017.12.01.	01	-	40 000	25		
2017.12.04.	J02 féléves/eseti beadása			+	40 000						
Összesen:					+40 000	Összesen:				-40 000	
						942 adónemen egyenleg:				0 Ft	

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	422 400 Ft
Adózói többlet	124 273 560 Ft
Ügyfél összesen	123 851 160 Ft adózói többlet
Ebb I letét számlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01	befizetés
02	kiutalás
03	átvezetés másik adónemr I
04	átvezetés másik adónemre
05	befizetés letéti számláról

Elszámolási számla jelz értelmezése:

1	11600006000000073122845
2	1003200006056322
3	170725001111282746622192
4	173035001078214555269126
5	1003200006056243
6	1003200001601013
7	1003200006055950
8	1003200001076868
9	1003200001037203
10	1003200001076301
11	170725001111281846624417
12	1003200001037447
13	1003200006055974
14	1003200001850114
15	1003200001070044
16	1370001602025315
17	1003200001037296
18	1003200001076167
19	1003200006056212
20	1003200001076985
21	100320000148330502000006
22	170725001111282346621854
23	109180010000006861420047
24	1003200006055981
25	1171100320008419
26	1003200001037454
27	1003200001076019
28	104021424957495054561002
29	1003200001077003
30	1003200006056353
31	1003200001037485