

Bejövő számla könyvelésének helyesbítése

Számlaazonosító	Partner név	Bank/pénztár dátuma	Nettó összeg	Bruttó összeg	Fizetendő ö	Megjegyzés
2025/V0000087	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-02-25	65417	65417	65 417	Bérleti díj (Eszköz-és telefonhasználati díj): 2025.01.hónap
2025/V 0000126	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-02-25	65417	65417	65 417	Bérleti díj (Eszköz-és telefonhasználati díj): 2025.02.hónap
2025/V0000277	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-03-24	65417	65417	65 417	Bérleti díj (Eszköz-és telefonhasználati díj): 2025.03.hónap
2025/V0000378	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-04-25	65417	65417	65 417	telefonhasználati díj): 2025.04.hónap
2025/V0000469	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-05-21	65417	65417	65 417	telefonhasználati díj): 2025.05.hónap
2025/V0000576	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-06-11	65417	65417	65 417	telefonhasználati díj): 2025.06.hónap
2025/V0000702	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-07-14	65417	65417	65 417	telefonhasználati díj): 2025.07.hónap
2025/V0000804	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-08-14	65417	65417	65 417	telefonhasználati díj): 2025.08.hónap
2025/V0000870	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-09-04	65417	65417	65 417	telefonhasználati díj): 2025.09.hónap
2025/V0001003	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-10-13	65417	65417	65 417	telefonhasználati díj): 2025.10.hónap
2025/V0001084	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-11-13	65417	65417	65 417	telefonhasználati díj): 2025.11.hónap
2025/V0001151	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház	2025-12-05	65417	65417	65 417	telefonhasználati díj): 2025.12.hónap
					785 004	

Számlaazonosító	Partner név	Bank/pénztár dátuma	Nettó összeg	Bruttó összeg	Fizetendő ö	Megjegyzés
V10205-05810	Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság	2025-10-15	1411110	1792109	1 792 109	Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház 2025.01.01. - 2025.09.30. közüzemi költségei (áram, gáz és hulladékiszállítás)

oldal: 1/2

exportálva: 2026-02-10 10:14 (1232, 729699-KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MP)

Bejövő számla könyvelésének helyesbítése

Számlazonosító	Partner név	Bank/pénztár dátuma	Nettó összeg	Bruttó összeg	Fizetendő ö	Megjegyzés
V10205-07656	Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság	2025-12-01	156790	199123	199 123	Kisbéri Battlyány Kázmér Szakkórház 2025.10.01. - 2025.10.31. közüzemi költségei (áram, gáz és hulladékszállítás)
V10205-08616	Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság	2025-12-15	156790	199123	199 123	Kisbéri Battlyány Kázmér Szakkórház 2025.11.01. - 2025.11.30. közüzemi költségei (áram, gáz és hulladékszállítás)
					2 190 355	
			2 975 359			

Kifizetés

YOUNES és Társa Bt.	60 960	2025.01. - 2025.03.hónap	Gyermekorvosi rendelő üzemeltetési költség hozzájárulás:
YOUNES és Társa Bt.	60 960	2025.04. - 2025.06.hónap	Gyermekorvosi rendelő üzemeltetési költség hozzájárulás:
YOUNES és Társa Bt.	60 960	2025.07. - 2025.09.hónap	Gyermekorvosi rendelő üzemeltetési költség hozzájárulás:
YOUNES és Társa Bt.	60 960	2024.10. - 2024.12.hónap	Gyermekorvosi rendelő üzemeltetési költség hozzájárulás:
	243 840		
Önkormányzat összes kiadása 2025. évre	3 219 199		
Önkormányzat összes bevétele 2025. évre	4 203 648		

Számlaszám	Partner név	Fizetési mód	Fizetési határ	Számv. teljes	Számla kelte	Bank/pénztár dátuma	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg	Deviz: HUF	Követelés azt	Iratkezi	Megjegyzés
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-01-24	2025-02-28	2025-01-14	2025-08-01	63580	17166	17166	80 746	0 35659/1		Használati díj - 2025.02.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-02-27	2025-03-31	2025-02-17	2025-03-10	63580	17166	17166	80 746	0 36375/1		Használati díj - 2025.03.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-05-22	2025-06-30	2025-05-12	2025-05-14	63580	17166	17166	80 746	0 37605/1		Használati díj - 2025.06.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-03-24	2025-04-30	2025-03-14	2025-03-17	63580	17166	17166	80 746	0 36747/1		Használati díj - 2025.04.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-07-21	2025-08-31	2025-07-11	2025-07-16	63580	17166	17166	80 746	0 38451/1		Használati díj - 2025.08.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-06-23	2025-07-31	2025-06-13	2025-12-04	63580	17166	17166	80 746	0 38012/1		Használati díj - 2025.07.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-04-24	2025-05-31	2025-04-14	2025-04-24	63580	17166	17166	80 746	0 37268/1		Használati díj - 2025.05.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-09-25	2025-10-31	2025-09-15	2025-09-17	63580	17166	17166	80 746	0 39277/1		Használati díj - 2025.10.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-08-24	2025-09-30	2025-08-14	2025-08-19	63580	17166	17166	80 746	0 38952/1		Használati díj - 2025.09.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-12-22	2026-01-31	2025-12-12	2025-12-17	63580	17166	17166	80 746	0 40567/1		Használati díj - 2026.01.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-11-22	2025-12-31	2025-11-12	2025-12-04	63580	17166	17166	80 746	0 40132/1		Használati díj - 2025.12.hó
KS-7296999S	Febris Egész: Átutalás		2025-10-24	2025-11-30	2025-10-14	2025-10-16	63580	17166	17166	80 746	0 39702/1		Használati díj - 2025.11.hó

968 952

Számlaszám	Partner név	Nettó össz. ÁFA össze	Bruttó összeg	Megjegyzés
KS-729699SÖNK-2025/129	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.02.hó
KS-729699SÖNK-2025/311	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.03.hó
KS-729699SÖNK-2025/476	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.04.hó
KS-729699SÖNK-2025/633	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.05.hó
KS-729699SÖNK-2025/797	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.06.hó
KS-729699SÖNK-2025/964	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.07.hó
KS-729699SÖNK-2025/1146	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.08.hó
KS-729699SÖNK-2025/1338	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.09.hó
KS-729699SÖNK-2025/1528	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.10.hó
KS-729699SÖNK-2025/1712	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.11.hó
KS-729699SÖNK-2025/1903	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2025.12.hó
KS-729699SÖNK-2025/2083	Szent Lukács Orvosi Szolgáltató Bt.	18507	4997	23 504 Használati díj - 2026.01.hó

282 048

Számlaszám	Partner név	Nettó össz/ÁFA össze	Bruttó össze	Megjegyzés
KS-729699SÖNK-2025/126	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.02.hó
KS-729699SÖNK-2025/308	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.03.hó
KS-729699SÖNK-2025/473	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.04.hó
KS-729699SÖNK-2025/630	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.05.hó
KS-729699SÖNK-2025/794	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.06.hó
KS-729699SÖNK-2025/961	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.07.hó
KS-729699SÖNK-2025/1143	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.08.hó
KS-729699SÖNK-2025/1335	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.09.hó
KS-729699SÖNK-2025/1525	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.10.hó
KS-729699SÖNK-2025/1709	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.11.hó
KS-729699SÖNK-2025/1900	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2025.12.hó
KS-729699SÖNK-2025/2080	Dr. Trifonov Bt	60813	16419	77 232 Használati díj - 2026.01.hó

926 784

Számlaszám	Partner név	Nettó összeg	ÁFA összege	Bruttó összeg	Megjegyzés
KS-729699SÖNK-2025/128	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.02.hó
KS-729699SÖNK-2025/310	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.03.hó
KS-729699SÖNK-2025/475	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.04.hó
KS-729699SÖNK-2025/632	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.05.hó
KS-729699SÖNK-2025/796	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.06.hó
KS-729699SÖNK-2025/963	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.07.hó
KS-729699SÖNK-2025/1145	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.08.hó
KS-729699SÖNK-2025/1337	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.09.hó
KS-729699SÖNK-2025/1527	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.10.hó
KS-729699SÖNK-2025/1711	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.11.hó
KS-729699SÖNK-2025/1902	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2025.12.hó
KS-729699SÖNK-2025/2082	MED-Serpent Bt.	18507	4997	23 504	Használati díj - 2026.01.hó

282 048

Számlaszám	Partner név	Nettó össz/ÁFA össze	Bruttó össz	Megjegyzés
KS-729699SÖNK-2025/124	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.02.hó
KS-729699SÖNK-2025/306	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.03.hó
KS-729699SÖNK-2025/471	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.04.hó
KS-729699SÖNK-2025/628	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.05.hó
KS-729699SÖNK-2025/792	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.06.hó
KS-729699SÖNK-2025/959	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.07.hó
KS-729699SÖNK-2025/1141	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.08.hó
KS-729699SÖNK-2025/1333	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.09.hó
KS-729699SÖNK-2025/1523	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.10.hó
KS-729699SÖNK-2025/1707	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.11.hó
KS-729699SÖNK-2025/1898	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2025.12.hó
KS-729699SÖNK-2025/2078	Dr. Dobos és Társa Bt.	56164	15164	71 328 Használati díj - 2026.01.hó

855 936

Számlaszám	Partner név	Nettó összeg	ÁFA összege	Bruttó összeg	Megjegyzés
KS-729699SÖNK-2025/125	dr. Shakibapoor Reza	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.02.hó
KS-729699SÖNK-2025/307	dr. Shakibapoor Reza	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.03.hó
KS-729699SÖNK-2025/472	dr. Shakibapoor Reza	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.04.hó
KS-729699SÖNK-2025/639	ReziDental Fogászati Kft.	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.05.hó
KS-729699SÖNK-2025/793	ReziDental Fogászati Kft.	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.06.hó
KS-729699SÖNK-2025/960	ReziDental Fogászati Kft.	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.07.hó
KS-729699SÖNK-2025/1142	ReziDental Fogászati Kft.	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.08.hó
KS-729699SÖNK-2025/1334	ReziDental Fogászati Kft.	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.09.hó
KS-729699SÖNK-2025/1524	ReziDental Fogászati Kft.	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.10.hó
KS-729699SÖNK-2025/1708	ReziDental Fogászati Kft.	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.11.hó
KS-729699SÖNK-2025/1899	ReziDental Fogászati Kft.	58260	15730	73 990	Használati díj - 2025.12.hó
KS-729699SÖNK-2025/2079	ReziDental Fogászati Kft.	58260	15730	73 990	Használati díj - 2026.01.hó

887 880

Gáz:

Számla sorszáma:	Számla összege:	Elszámolási időszak:
101126122135	62 241 Ft	2024.12.01. - 2024.12.31.
101218887634	876 188 Ft	2025.01.01. - 2025.05.19.
102503813600	39 221 Ft	2025.05.20. - 2025.06.19.
102753776315	20 290 Ft	2025.06.20. - 2025.07.19.
102753865463	20 982 Ft	2025.07.20. - 2025.08.19.
102753938620	22 455 Ft	2025.08.20. - 2025.09.19.
101415803244	94 051 Ft	2025.09.20. - 2025.10.19.
101614169811	184 291 Ft	2025.10.20. - 2025.11.19.

Összesen**1 319 719 Ft****Ebből Medicinman-nek kiszámlázva (leolvasás alapján):**

Számla összege:	Elszámolási időszak:
68419	2024.12.16-2025.01.17
74728	2025.01.17-2025.02.13
91909	2025.02.13-2025.06.17
0	2025.06.17-2025.07.18
0	2025.07.18-2025.08.19
0	2025.08.19-2025.09.15
21378	2025.09.15-2025.10.20
33874	2025.10.21-2025.11.14
95460	2025.11.15-2026.01.05

Összesen**385 768 Ft**

