

KIMUTATÁS
szállítók analitikus nyilvántartása

2/b sz. melléklet

Sorszám	Számla kelte	Szállító neve	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Számleérték		Összesen	Pénzügyi teljesítés		Hátralék		Összesen
					Alap	ÁFA		Bankszla száma, kelte	Kifizetett összeg	Előző évek	Folyó évi	

BFVK Zrt.
20... évhó
Áfa összesítő

3. sz. melléklet

Sorszám	Számla kelle	Számla száma	d	e	f	g	h	Pü.telj.		Adómentes számlák ó.	Fordított adózás		5%		25%		27%		Számla végösszege	ADÓ ALAP		Adómentes	Adóalapba nem számítható	Megjegyzés
								időpontja	összege		adóalap	adó	adóalap	adó	adóalap	adó	adóalap	adó		Adóköteles				
																					Bevételei előírása			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	z	x	y	
<p>Bérelti díj 45 napon túli bérelti díj számlák Szolgáltatás (Közüzem + közös költség) 45 napon túli közüzemi számlák Tárgyi adómentes Jóváíró számlák</p> <hr/> <p>Összesen:</p> <p>Bevételek terhelő visszaig. Áfa</p> <p>T. időszakban térült, 45 naposban vallott. (Bérelt) T. időszakban térült, 45 naposban vallott. (Közüzem) T. időszakban térült, Áfa befiz. Ónellen. (Bérelt) T. időszakban térült, Áfa befiz. Ónellen. (Közüzem)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 600px; margin-top: 10px;"></div> <p>Befizetendő adó:</p>																								

BFVK Zrt.
Tárgy időszakban térült, Áfa korábban bevalíva (bérleti díj)
20..... évhó

3/g sz. melléklet

Sor- szám	Számla kelle	Számla száma	Vevő megnevezése	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Kiegy. módja	Bank kivonat száma	Pü.telj.		Adómentes szlák ó.	0 kulcsos szlák. ó.	15%		20%		27%		Számla végösszege	ADÓ ALAP		Adóalapba nem számítható	Megjegyzés
								időpontja	Összege			adóalap	adó	adóalap	adó	adóalap	adó		Adóköteles	Adómentes		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x
összesen: kerekítés:																						
Bérleti díjak összesen																						

Sor- szám	Számla kelle	Számla száma	Vevő megnevezése	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Kiegy. módja	Bank kivonat száma	Pü.telj.		Adómentes szlák ó.	0 kulcsos szlák. ó.	15%		20%		27%		Számla végösszege	ADÓ ALAP		Adóalapba nem számítható	Megjegyzés
								időpontja	Összege			adóalap	adó	adóalap	adó	adóalap	adó		Adóköteles	Adómentes		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x
összesen: kerekítés:																						
Közüzemi díjak összesen																						

Szolgáltatás nyújtás tételes részletezése

Sorsz.	Partner neve	Partner adószáma	Partner csoportazonosító száma	Számla sorszáma	Teljesítés dátuma	Adóalap	Adó
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
Összesen:							

Szolgáltatás nyújtás korrekcióinak tételes részletezése

Sorsz.	Partner neve	Adószám	Partner csoportazonosító száma	Számla típusa	Előzmény számla sorszáma	Számla kibocsátásának kelte	Teljesítés dátuma	Adóalap	Adó
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
Összesen:									

Szolgáltatás igénybevételének tételes részletezése

Sorsz.	Partner neve	Partner adószáma	Partner csoportazonosító száma	Számla sorszáma	Teljesítés dátuma	Adóalap	Adó
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
Összesen:							

Igénybevett szolgáltatás korrekcióinak tételes részletezése

Sorsz.	Partner neve	Adószám	Partner csoportazonosító száma	Számla típusa	Előzmény számla sorszáma	Számla kibocsátásának kelte	Teljesítés dátuma	Adóalap	Adó
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
Összesen:									

KIADÁSOK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadások összesen													0
16.Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)													0
18.Intézményi beruházások (ÁFA-val)													0
19.Részesedések beszerzése													0
27.Felhalm. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.													0
28.Beruházási támogatás áht-n belülré													0
30.Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													0
Beruházási és egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.Intézményi felújítások (ÁFA-val)													0
23.Önkormányzati felújítások (ÁFA-val)													0
29.Felújítási támogatás áht-n belülré													0
31.Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													0
Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megjegyzés													

BEVÉTELEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSE

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
39.Működési célú támogatások áht-n belülről													0
49.Közhatalmi bevételek													0
50.Működési bevételek													0
52.Működési célú átvett pénzeszköz													0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0
51.Felhalmozási bevételek													0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
59.Finanszírozási bevételek													0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közszolgáltatási Keretszerződés szerinti ingatlanok

I. Bevételek

Bevételek összesen: (..... sor)

II. Kiadás

A bérlők részére tovább nem hárítható ktg.

Kiadások összesen (..... sor)

ÁFA alap összesítés

- a. Áfa mentes nem adóalap
- b. 5 %-os adóalap
- c. 12 %-os adóalap
- d. 18 %-os adóalap
- e. 25 %-os adóalap
- f. 27 %-os adóalap
- Adóalap összesen

Forgalmi adó összesítés

- a. 5%-os Áfa
- b. 12 %-os Áfa
- c. 18 %-os áfa
- d. 25 %-os áfa
- e. 27 %-os áfa
- ÁFA mindösszesen

III. Befizetett óvadék nyitó (előző havi záró) egyenleg:

- | | |
|---|---|
| 1. Tárgyhóban befizetett óvadék | + |
| 2. Tárgyhóban visszafizetett óvadék | - |
| 3. Tárgyhóban jóváírt kamat bevétel | + |
| 4. Tárgyhóban óvadék utáni kamat bevétel v.f. | |
| 5. Tárgyhó végi záró egyenleg | |

IV. Hivatkozás nélküli befizetés (előző havi) záró egyenleg:

- | | |
|---|---|
| 1. Tárgyhóba befizetett összeg | + |
| 2. Tárgyhóba visszafizetett (átvezetett) összeg | - |
| 3. Előző havi függő | |
| 4. Hivatkozás nélküli befizetés forgalom | |
| 5. Tárgyhó végi záró egyenleg | |

V. Elkülönített számla egyeztetése

- | | |
|---|---|
| 1. Elkülönített számla nyitó egyenlege: | |
| 2. Áthozat színházak | + |
| 3. Tárgyhavi bevétel | + |
| 4. Hivatkozás nélküli túlfizetés | - |
| 5. Tárgyhavi költség | - |
| 6. Óvadék elszámolás egyenlege | + |
| 7. Átvezetés fővárosnak színházak | - |
| 8. Betét lekötés | - |
| 9. Számlaürités | - |
| 10. Bankszámla feltöltés | + |
| 11. Függő | + |
| 12. Lekötött betét visszavezetés | + |
| 13. Biztosítási bevétel | + |
| 14. Elkülönített számla záró egyenlege | |
| 15. Hivatkozás nélküli befizetés | + |
| 16. Lekötött betét kamattal együtt | - |
| 17. Óvadék összege kamattal együtt | - |
| 18. Elkülönített számla (tárgyhavi) nyitó egyenlege | - |
| 19. Pénzmaradvány | |

Sorszám	Befizetés		Megnevezés	Befizetés	Átutalás (átvezetés)		Átutalás (átvezetés)	Egyenleg	Megjegyzés
	Kelte	Száma			Kelte	Száma			
..... év havi nyitó									
..... év havi forgalom									