Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

**KÖVETELÉSEK LELTÁRA**

2017. június 30.

**Követelések áruszállításból és szolgáltatásból**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Főkönyvi szám | Megnevezés | Mérlegérték |
| 311 | Belföldi vevőkövetelések | 569 086 Ft |
| Belföldi vevőkövetelések összesen: | | 569 086 Ft |

**Egyéb követelések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Főkönyvi szám | Megnevezés | Mérlegérték |
| 36124 | Freindlich Mónika munkabér előlege (július hónapban rendezve) | 23 336 Ft |
| 36141 | Daczi F. letiltás miatti tartozása (50 % értékcsökkenés elszámolva) | 2 500 Ft |
| 4695 | Helyi iparűzési adó túlfizetés | 80 800 Ft |
| 46339 | Szakképzési hozzájárulás túlfizetés | 43 000 Ft |
| 4712 | Szolgáltatónak kifizetett, de június 30-ig a dolgozónak át nem adott természetbeni juttatás (július hónapban rendezve) | 22 721 |
| Egyéb követelések összesen: | | 172 367 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:** | **741 453 Ft** |

…………………………………………………………….

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.