

Tamási Szolgáltató Kft
Parkoló beszámoló
2025. I. negyedév

BEVÉTELEK (nettó)				
	Január	Február	Március	Összesen
Várakozási díjbevétel	262 677	249 906	175 583	688 166
Mobilparkolás díjbevétel	114 260	137 972	136 854	389 086
Büntetés/Pótdíjbevétel	87 000	147 000	222 000	456 000
Bérletbevétel	238 583	65 748	61 417	365 748
Összesen	702 520	600 626	595 854	1 899 000

KIADÁSOK (nettó)				
	Január	Február	Március	Összesen
Személyi jellegű ráford. *	422 400	422 400	422 400	1 267 200
Dologi kiadások **	47 354	109 755	284 537	441 646
Összesen	469 754	532 155	706 937	1 708 846
közvetlen gazdálkodási eredmény:				190 154

Tamási, 2025. április 09.
Kolocz Lilla Kopitár Krisztina

Tamási Szolgáltató Kft. ®
7090 Tamási, Szabadság u. 29.
Adószám: 12772829-2-17
Banksz.sz.: 50438194-10007747

* parkolóőr,
** hőpapír, internet, postaköltség, szerelési díjak stb.

KIMUTATÁS				
Dologi kiadások (nettó)	tárgy	Január	Február	Március
Vodafone	parkoló internet	11 500		
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	továbbértékesítési díj	11 426		
	január havi postai			
MBH Bank	jóváírások(bírságok) díja	24 428		
összesen:		47 354		
Vodafone	parkoló internet		11 500	
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	továbbértékesítési díj		13 797	
	február havi postai			
MBH Bank	jóváírások(bírságok) díja		34 172	
Magyar Posta Zrt.	feladási díj		12 680	
NAGY-PAPÍR Kft	Pótdíj tasak		13 006	
	Parking Office használati díj:			
Tamási Város Önkorm.	2024.10.01-12.31		24 600	
összesen:			109 755	
Vodafone	parkoló internet			11 500
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	továbbértékesítési díj			13 685
	március havi postai			
MBH Bank	jóváírások(bírságok) díja			47 746
Magyar Posta Zrt.	feladási díj			6 470
Vianni Kft	tisztítószer			1 706
2025.I.névi KÖZ ktg 36%-a				203 430
összesen:				284 537

Szamlacég	Partner	Netto	AFA	Brutto	Szamlaszám	Teljesítés Datum	Fizetési Határidő	Munkakod	Oszlop1
Tamási Szolgáltató Kft.	A és K Biztonságtechnika Kft.	15 000	4 050	19 050	OTG - 00242/2025	2025.03.11	2025.03.11	KÖZ	munkavédelem
Tamási Szolgáltató Kft.	Tamcomto Könyvelő Kft.	59 842	16 158	76 000	TMCNT-2025-49	2025.03.11	2025.03.11	KÖZ	könyvelés
Tamási Szolgáltató Kft.	Tamcomto Könyvelő Kft.	59 842	16 158	76 000	TMCNT-2025-32	2025.02.26	2025.03.06	KÖZ	könyvelés
Tamási Szolgáltató Kft.	Tamási Város Önkormányzata	181 304	-	181 304	TAM/5508-1/2025	2025.02.25	2025.03.17	KÖZ	IPA
Tamási Szolgáltató Kft.	Stircz Papír Kft	23 488	6 342	29 830	UT/250022	2025.02.20	2025.03.03	KÖZ	irodaszer
Tamási Szolgáltató Kft.	Tamási Városüzemeltető Kft saját	8 436	2 278	10 714	KOZ-2025-6	2025.02.20	2025.02.28	KÖZ	Yettel telefonszámla
Tamási Szolgáltató Kft.	A és K Biztonságtechnika Kft.	15 000	4 050	19 050	OTG - 00151/2025	2025.02.10	2025.02.10	KÖZ	munkavédelem
Tamási Szolgáltató Kft.	Digital Web Studio Kft.	34 602	9 343	43 945	TS-2025-141	2025.01.20	2025.01.28	KÖZ	hirdetés
Tamási Szolgáltató Kft.	Tamási Városüzemeltető Kft saját	16 852	4 550	21 402	KOZ-2025-3	2025.01.15	2025.01.23	KÖZ	biztosítás
Tamási Szolgáltató Kft.	Generali Biztosító Zrt.	45 600	-	45 600	202580072711	2025.01.13	2025.02.01	KÖZ	biztosítás
Tamási Szolgáltató Kft.	Online Névjegyzék Kft.	35 000	-	35 000	ONDij2025/0127	2025.01.13	2025.01.18	KÖZ	hirdetés
Tamási Szolgáltató Kft.	A és K Biztonságtechnika Kft.	15 000	4 050	19 050	OTG - 00049/2025	2025.01.12	2025.01.12	KÖZ	munkavédelem
Tamási Szolgáltató Kft.	Tamcomto Könyvelő Kft.	55 118	14 882	70 000	TMCNT-2025-5	2025.01.10	2025.01.18	KÖZ	könyvelés
		565 084	81 861	646 945					

2025.I. negyedévi központi ktgk nettó:

565 084 Ft

Parkolás 36%	203 430
Nyilvános Wc: 1%	5 651
Temető: 54%	305 145
Piac : 9%	50 858
	565 084