

311. Belföldi követelések

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.

Készítette : Cirkont RT

| Megnevezés | Nyitőegyenleg | Tartozik | Forgalom | Követel | Záróegyenleg |
|------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 3. Cirkont Zrt. | 11588810-2-05 | 0,00 T | 91 767 660,00 | 91 767 660,00 | 0,00 T |
| 1. Cirkont-NEO Zrt. | 25877120-2-05 | 0,00 T | 260 350 000,00 | 108 300 000,00 | 152 050 000,00 T |
| 2. Sajó-Bódva Völgye és Környéke H | 15549989-2-05 | 0,00 T | 8 516 000,00 | 8 516 000,00 | 0,00 T |
| ===== | | | | | |
| ÖSSZESEN | | 0,00 T | 360 633 660,00 | 208 583 660,00 | 152 050 000,00 T |

311. Belföldi követelések

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.

Készítette : Cirkont RT

| Partner megnevezése | Sorszám | Számlaszám | Kelte | Teljesítés | Határidő | Egyenleg |
|-------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 Cirkont-NEO Zrt. | | HGN-2018-1 | 2018.07.17 | 2018.07.31 | 2018.07.31 | 6 000 000,00 |
| | | HGN-2018-2 | 2018.08.16 | 2018.08.31 | 2018.08.31 | 19 050 000,00 |
| | | HGN-2018-3 | 2018.09.17 | 2018.09.30 | 2018.09.30 | 19 050 000,00 |
| | | HGN-2018-4 | 2018.10.17 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 19 050 000,00 |
| | | HGN-2018-5 | 2018.11.15 | 2018.11.30 | 2018.11.30 | 19 050 000,00 |
| | | HGN-2018-6 | 2018.12.17 | 2018.12.31 | 2018.12.31 | 19 050 000,00 |
| | | HGN-2018-7 | 2018.12.19 | 2018.11.30 | 2019.01.03 | 25 400 000,00 |
| | | HGN-2019-2 | 2019.01.15 | 2018.12.31 | 2019.01.30 | 25 400 000,00 |
| Összesen | | | | | | 152 050 000,00 |
| Hátrálék 360 napon túli | | | | | | 0,00 |
| 180 napon túli | | | | | | 6 000 000,00 |
| 90 napon túli | | | | | | 57 150 000,00 |
| 60 napon túli | | | | | | 19 050 000,00 |
| 30 napon túli | | | | | | 44 450 000,00 |
| 30 napon belüli | | | | | | 25 400 000,00 |
| határidőn belüli | | | | | | 0,00 |
| Túlfizetés | | | | | | 0,00 |
| Mindösszesen | | | | | | 152 050 000,00 |

4541. Anyag- és áruszállítók

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.

Készítette : Cirkont RT

| Megnevezés | | Nyitóegyenleg | Tartozik | Forgalom | Követel | Záróegyenleg |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1. Allianz Hungária Zrt. | 10337587-4-44 | 0,00 T | 344 400,00 | | 344 400,00 | 0,00 T |
| 2. BZ megyei Kormányhivatal | 15789271-2-05 | 0,00 T | 22 700,00 | | 22 700,00 | 0,00 T |
| 13. BB Consult | 45197640-2-25 | 0,00 T | 635 000,00 | | 635 000,00 | 0,00 T |
| 3. Cirkont Zrt. | 11588810-2-05 | 0,00 T | 114 952 160,00 | 121 568 500,00 | | 6 616 340,00 K |
| 16. Cirkont-Neo zrt | | 0,00 T | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 0,00 T |
| 5. Dulong Kft. | 25722886-2-05 | 0,00 T | 30 002 500,00 | 30 002 500,00 | | 0,00 T |
| 12. Generali Biztosító zrt. | | 0,00 T | 0,00 | 138 864,00 | | 138 864,00 K |
| 10. GEO NORD BAU KFT. | 23797455-2-05 | 0,00 T | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | | 0,00 T |
| 4. Geofólia Kft. | 11527798-2-19 | 0,00 T | 12 532 360,00 | 12 532 360,00 | | 0,00 T |
| 6. HÁROM KÖR DELTA KFT. | 11963973-2-05 | 0,00 T | 1 841 500,00 | 1 841 500,00 | | 0,00 T |
| 7. KBFI-TRIÁSZ Kft. | 10242948-2-42 | 0,00 T | 5 715 000,00 | 5 715 000,00 | | 0,00 T |
| 9. Ko-Duett Kft. | 13257886-2-05 | 0,00 T | 1 460 500,00 | 1 460 500,00 | | 0,00 T |
| 15. Környezetvédelmi és Term.véd Fő | | 0,00 T | 14 000,00 | 14 000,00 | | 0,00 T |
| 14. Magyar Államkincstár | | 0,00 T | 105 000,00 | 105 000,00 | | 0,00 T |
| 11. TIVEN Ker. és Szolg. KFT. | 12861675-2-05 | 0,00 T | 292 100,00 | 292 100,00 | | 0,00 T |
| ===== | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | 0,00 T | 177 997 220,00 | 184 752 424,00 | | 6 755 204,00 K |

4541. **Anyag- és áruszállítók**Cég neve : **ÉHG-NEO Zrt.**Készítette : **Cirkont RT**

| Partner megnevezése | Sorszám | Számlaszám | Kelte | Teljesítés | Határidő | Egyenleg |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <hr/> | | | | | | |
| 3 Cirkont Zrt. | | V2018/0011 | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 2018.05.11 | 5 600 000,00 |
| | | V2018/0020 | 2018.06.06 | 2018.05.31 | 2018.06.06 | 1 616 340,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Összesen | | | | | | 6 616 340,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 12 Generali Biztosító zrt. | 29 | | 2018.07.24 | 2018.07.24 | 2018.07.24 | 138 864,00 |
| Hátralék 300 napon túli | | | | | | 0,00 |
| 180 napon túli | | | | | | 6 755 204,00 |
| 90 napon túli | | | | | | 0,00 |
| 60 napon túli | | | | | | 0,00 |
| 30 napon túli | | | | | | 0,00 |
| 30 napon belüli | | | | | | 0,00 |
| határidőn belüli | | | | | | 0,00 |
| Túlfizetés | | | | | | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Mindösszesen | | | | | | 6 755 204,00 |