



251058/01/000202

Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Bánhorváti
3642 Bánhorváti
Szabadság út 181.
Adószám : 10043701-2-05
Sorszám : N 0020/12
Kelt: 2012.01.27
Azonosító: 0WZF380601S3120127

BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
c/o Közs. Önkorm/költségvetési
BÁNHORVÁTI
Szabadság u. 32
3642

Pénzforgalmi bankszámlakivonat

N 0020/12 / 1. oldal

Ügyfél: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
Székhely: 3642 BÁNHORVÁTI Szabadság utca 32
Számlaszám: 55400228-10080003 Könyvelési nap: 2012.01.27
Devizanem: Ft Típus: Önkormányzat pénzforgalmi bankszámla (1)
Nemzetközi számlaszám: HU70 5540 0228 1008 0003 0000 0000 BIC kód:

Nyitóegyenleg: 12,439,511

Könyvelés Banki művelet azonosítása
dátuma

Könyvelt összeg (Ft)

2012.01.27 Átutalási megbízás számláról (EB - valla
Értéknap: 2012.01.27 AZON: FVX0-8949 Jutalék: 4,490 Ft
WM1LA0002297szla
11600006-00000000-37454991 Domovoi immo Kft

-4,490,000

251058/01/000202/000015



024796/000317



Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Bánhorváti
3642 Bánhorváti
Szabadság út 181.
Adószám : 10043701-2-05
Sorszám : N 0025/12
Kelt: 2012.12.17
Azonosító: 0WZF3806KYAF121217

BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

2

Pénzforgalmi bankszámlakivonat

Ügyfél: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT

Székhely: 3642 BÁNHORVÁTI Szabadság utca 32

Számlaszám: 55400228-11055255 Könyvelési nap: 2012.12.17

Devizanem: Ft Típus: Egyéb elkülönített számla 2.

Nemzetközi számlaszám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000 BIC kód: TAKBHUHBXXX

N 0025/12 / 1.oldal

Könyvelés Banki művelet azonosítása
 dátuma

Nyitóegyenleg: 9,280,201
Könyvelt összeg (Ft)

2012.12.17 IG2 átutalási megbízás ind.(EB - vállalk

Értéknap: 2012.12.17 AZON: FWPG-8019 Jutalék:

WM1LA0016522 szla kiegy I.r[sz

56100048-10002649

Domovoi immo Kft

8,033 Ft

-8,033,000

Összes jóváírás: 0
Összes terhelés: -8,033,000
Záróegyenleg: 1,247,201

024796/000317/01,
12MN24796/55400:

001052/000148



Sajóvölgye Takarékszövetkezet
 Bánhorváti
 3642 Bánhorváti
 Szabadság út 181.
 Adószám : 10043701-2-05
 Sorszám : N 0002/13
 Kelt: 2013.01.11
 Azonosító: 0WZF3806KYAF130111

BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
 BÁNHORVÁTI
 Szabadság utca 32
 3642

Pénzforgalmi bankszámlakivonat

N 0002/13 / 1.oldal

Ügyfél: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT

Székhely: 3642 BÁNHORVÁTI Szabadság utca 32

Számlaszám: 55400228-11055255 Könyvelési nap: 2013.01.11

Devizanem: Ft Típus: Egyéb elkülönített számla 2.

Nemzetközi számlaszám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000 BIC kód: TAKBHUHBXXX

Nyitóegyenleg: 2,648,201
 Könyvelt összeg (Ft)

Könyvelés Banki művelet azonosítása
 dátuma

Könyvelés dátuma	Banki művelet azonosítása		
2013.01.11	IG2 átutalási megbízás ind.(EB - vállalk		-2,000,000
	Értéknap: 2013.01.11 AZON: FWQS-3957 Jutalék: 6,000 Ft		
	WM1LA0016522		
	56100048-10002649 Domovoi immo Kft		-647,700
2013.01.11	IG2 átutalási megbízás ind.(EB - vállalk		
	Értéknap: 2013.01.11 AZON: FWQS-3958 Jutalék: 1,943 Ft		
	2219/2012		
	12046133-01242291-00100000 Reflex FordÁtiroda		
	Összes jóváírás:	0	
	Összes terhelés:	-2,647,700	
	Záróegyenleg:	501	

Jelen értesítő egyúttal számlaként is szolgál.

A számla két (egy eredeti és egy másolati) példányban készült. Mentés az adó alól.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, amennyiben a fent közölt adatokkal kapcsolatban kifogása van, azt jelen levelünk kézbesítésétől számított 15 napon belül legyen szíves jelezni Hitelintézetünknek.

Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles

13MN01052/55400228201301NV1ID.P01//43

005883/000194



Sajóvölgye Takarékszövetkezet
 Bánhorváti
 3642 Bánhorváti
 Szabadság út 181.
 Adószám : 10043701-2-05
 Sorszám : N 0005/13
 Kelt: 2013.03.18
 Azonosító: OWZF3806KYAF130318

BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
 BÁNHORVÁTI
 Szabadság utca 32
 3642

Pénzforgalmi bankszámlakivonat

Ügyfél: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT

N 0005/13 / 1.oldal

Székhely: 3642 BÁNHORVÁTI Szabadság utca 32

Számlaszám: 55400228-11055255 Könyvelési nap: 2013.03.18

Devizanem: Ft Típus: Egyéb elkülönített számla 2.

Nemzetközi számlaszám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000 BIC kód: TAKBHUHBXXX

Könyvelés Banki művelet azonosítása
 dátuma

Nyitóegyenleg: 52,588,306
 Könyvelt összeg (Ft)

2013.03.18	IG2 átutalási megbízás ind.(EB - vállalk Értéknap: 2013.03.18 AZON: FWYA-7810 Jutalék: Munkaszerződés szerinti mbér átu	373 Ft	-124,450
2013.03.18	IG2 átutalási megbízás ind.(EB - vállalk Értéknap: 2013.03.18 AZON: FWYA-7811 Jutalék: Munkaszerződés szerinti mbérkif	373 Ft	-124,450
2013.03.18	IG2 átutalási megbízás ind.(EB - vállalk Értéknap: 2013.03.18 AZON: FWYA-7812 Jutalék: munkaszerződés szerinti mbérkif	373 Ft	-124,450
			Összes jóváírás: 0
			Összes terhelés: -373,350
			Záróegyenleg: 52,214,956

Jelen értesítő egyúttal számlaként is szolgál.

A számla két (egy eredeti és egy másolati) példányban készült. Mentés az adó alól.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, amennyiben a fent közölt adatokkal kapcsolatban kifogása van, azt jelen levelünk kézbesítésétől számított 15 napon belül legyen szíves jelezni Hitelintézetünknek.

Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles

13MN05883/55400228201303NV18D.p03//43

009495/000187



Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Bánhorváti
3642 Bánhorváti
Szabadság út 181.
Adószám : 10043701-2-05
Sorszám : N 0012/13
Kelt: 2013.05.03
Azonosító: OWZF3806KYAF130503

BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Pénzforgalmi bankszámlakivonat

Ügyfél: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT

N 0012/13 / 1. oldal

Székhely: 3642 BÁNHORVÁTI Szabadság utca 32

Számlaszám: 55400228-11055255 Könyvelési nap: 2013.05.03

Devizanem: Ft Típus: Egyéb elkülönített számla 2.

Nemzetközi számlaszám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000 BIC kód: TAKBHUHBXXX

Könyvelés Banki művelet azonosítása
dátuma

Nyitóegyenleg: 49,714,956
Könyvelt összeg (Ft)

2013.05.03 Átvezetés ügyfél számlái között - EB	55400228-10080003	
Értéknap: 2013.05.03 AZON: FXBU-0637		-1,074,450
3 fő ,munkaszerz szerinti 2 havi munkabér+ járulékok27%-kifiz. 373350Ft/2013.03.18/		

Összes jóváírás: 0
Összes terhelés: -1,074,450
Záróegyenleg: 48,640,506

Jelen értesítő egyúttal számlaként is szolgál.

A számla két (egy eredeti és egy másolati) példányban készült. Mentés az adó alól.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, amennyiben a fent közölt adatokkal kapcsolatban kifogása van, azt jelen levelünk kézbesítésétől számított 15 napon belül legyen szíves jelezni Hítelintézetünknek.

Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles

13MN09495/55400228201305NV03D.p05/51



Sajóvölgye Takarékszövetkezet
3642 Bánhorváti, Szabadság út 181.
Adószám: 10043701-2-05
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód:

Lapszám: 1/2
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.07.05

Kivonat kelte: 2013.07.04-2013.07.04
Kivonat sorszám: 18/2013
Számlasorszám: 0000001673/2013

014818/000338



BÁNHORVÁTI KÖZS. ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Egyéb elkülönített számla 2. *számla*
Számla azonosító: 55400228-11055255 Típus: Egyéb elkülönített számla - önkormányzat
IBAN szám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000

Könyvelés/ Értéknapp	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2013.07.04		Nyitó egyenleg		48,221,543.00
2013.07.04/ 2013.07.04	AAAX-3454	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Nord Tender Kft, 54900440-11048974 Megbízás összege: 2,500,000.00 HUF Előjegyzett jutalék: 7,500.00 HUF Közlemény: NZOSA 153227	-2,500,000.00	
Összesen:			-2,500,000.00	0.00
2013.07.04		Záró egyenleg		45,721,543.00

014818/000338/01/01/09/00
13MNI4818/554002280704PKKN.XML/37

Sajóvölgye Takarékszövetkezet
3642 Bánhorváti, Szabadság út 181.
Adószám: 10043701-2-05
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód:

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.07.11

Kivonat kelte: 2013.07.10-2013.07.10
Kivonat sorszám: 19/2013
Számlasorszám: 0000003553/2013

BÁNHORVÁTI
KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
SZABADSÁG UTCA 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Svájci hozzájárulás
Számla azonosító: 55400228-11055255 Típus: Egyéb elkülönített számla - önkormányzat
IBAN szám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000

Könyvelés/ Értéknap	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2013.07.10		Nyitó egyenleg		45 721,543.00
2013.07.10/ 2013.07.10	AABB-1939	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT, 55400228-10080003 Mebízás összege: 1,447,800.00 HUF Közlemény: 4-5 havi munkabér 3fő+27%járulék 190000x3x127%X2hónap	-1,447,800.00	
2013.07.10/ 2013.07.10	AABB-1940	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT, 55400228-10080003 Mebízás összege: 723,900.00 HUF Közlemény: 3fő munkabére+járulék 723900Ft	-723,900.00	
Összesen:			-2,171,700.00	0.00
2013.07.10		Záró egyenleg		43 549,843.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókban közzétett, mindenkor hatályos hirdetések tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39.
Adóigazgatási szám: 10043701-2-05

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet
3642 Bánhorváti, Szabadság út 181.
Adószám: 10043701-2-05
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód:

Lapszám: 1/2
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.07.30

Kivonat kelte: 2013.07.29-2013.07.29
Kivonat sorszám: 22/2013
Számlasorszám: 0000008729/2013

016755/000341



BÁNHORVÁTI KÖZS. ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Svájci hozzájárulás ✓
Számla azonosító: 55400228-11055255 Típus: Egyéb elkülönített számla - önkormányzat
IBAN szám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000

Könyvelés/ Értéknap	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2013.07.29		Nyitó egyenleg		50,752,583.00
2013.07.29/ 2013.07.29	AABM-5880	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Reflex Fordítóiroda, 12046133- 0124229100100000 Megbízás összege: 60,095.00 HUF Előjegyzett jutalék: 180.00 HUF Közlemény: 745/2013	-60,095.00
Összesen:			-60,095.00	0.00
2013.07.29		Záró egyenleg		50,692,488.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 120.00 Ft

016755/000341/01/01/00/00
13MNI6755/554002280729PKKN.XML/31

Sajóvölgye Takarékszövetkezet
3642 Bánhorváti, Szabadság út 181.
Adószám: 10043701-2-05
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód:

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.08.08

Kivonat kelte: 2013.08.07-2013.08.07
Kivonat sorszám: 25/2013
Számlasorszám: 0000025761/2013

017624/000168



BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Svájci hozzájárulás
Számla azonosító: 55400228-11055255 Típus: Egyéb elkülönített számla - önkormányzat
IBAN szám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2013.08.07		Nyitó egyenleg		49,291,488.00
2013.08.07/ 2013.08.07	AACJ-6274	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT, 55400228-10080003 Mebízás összege: 723,900.00 HUF Közlemény: 3fő júliusi munkabére	-723,900.00	
Összesen:			-723,900.00	0.00
2013.08.07		Záró egyenleg		48,567,588.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetések tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39.
Adóigazgatási szám: 10043701-2-05

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet
3642 Bánhorváti, Szabadság út 181.
Adószám: 10043701-2-05
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód:

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.08.29

Kivonat kelte: 2013.08.28-2013.08.28
Kivonat sorszám: 28/2013
Számلاسorszám: 0000032337/2013

019297/000152



BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Svájci hozzájárulás
Számia azonosító: 55400228-11055255 Típus: Egyéb elkülönített számla - önkormányzat
IBAN szám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2013.08.28		Nyitó egyenleg		50,067,588.00
2013.08.28/ 2013.08.28	AACW-2730	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT, 55400228-10080003 Mebízás összege: 723,900.00 HUF Közlemény: Svájci alapbruttó mbér átvez 08.	-723,900.00	
Összesen:			-723,900.00	0.00
2013.08.28		Záró egyenleg		49,343,688.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetések tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39.
Adóigazgatási szám: 10043701-2-05

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

13MN19297/554002280828PKKN.XM/L/1

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.10.09

Kivonat kelte: 2013.10.08-2013.10.08
Kivonat sorszám: 32/2013
Számlasorszám: 0000073629/2013

022925/000194



BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Svájci hozzájárulás
Számia azonosító: 55400228-11055255 Típus: Egyéb elkülönített számla - önkormányzat
IBAN szám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000

Könyvelés/ Értéknap	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2013.10.08		Nyitó egyenleg		49,343,688.00
2013.10.08/ 2013.10.08	AAEJ-3625	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT, 55400228-10080003 Mebízás összege: 723,900.00 HUF Közlemény: Svájci alap bruttó mbér 09.havi	-723,900.00	
2013.10.08/ 2013.10.08	AAEJ-3851	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: YOUNG & Partners, 10700763- 4750910251100005 Mebízás összege: 1,600,001.00 HUF Előjegyzett jutalék: 4,800.00 HUF Közlemény: YP0373/2013szla átu	-1,600,001.00	
2013.10.08/ 2013.10.08	AAEJ-4619	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Nord Tender Kft, 54900440-11048974 Mebízás összege: 2,773,025.00 HUF Előjegyzett jutalék: 8,319.00 HUF Közlemény: 2013/00069/Ft	-2,773,025.00	
Összesen:			-5,096,926.00	0.00
2013.10.08		Záró egyenleg		44,246,762.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 10,800.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetések tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39.
Adóigazgatási szám: 10043701-2-05

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet
3642 Bánhorváti, Szabadság út 181.
Adószám: 10043701-2-05
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód:

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.11.14

Kivonat kelte: 2013.11.13-2013.11.13
Kivonat sorszám: 35/2013
Számلاسorszám: 0000097925/2013

025996/000209



BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Svájci hozzájárulás
Számلاسazonosító: 55400228-11055255 Típus: Egyéb elkülönített számla - önkormányzat
IBAN szám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2013.11.13		Nyitó egyenleg		44,246,762.00
		Kedvezményezett:		
2013.11.13/ 2013.11.13	AAFN-3884	IG2 átutalási megbízás indítása	Megbízás összege: 124,450.00 HUF Előjegyzett jutalék: 373.00 HUF Közlemény: 10.havi mbér nettó	-124,450.00
		Kedvezményezett:		
2013.11.13/ 2013.11.13	AAFN-3955	IG2 átutalási megbízás indítása	Megbízás összege: 124,450.00 HUF Előjegyzett jutalék: 373.00 HUF Közlemény: 10.havi mbér nettó	-124,450.00
		Kedvezményezett:		
2013.11.13/ 2013.11.13	AAFN-3956	IG2 átutalási megbízás indítása	Megbízás összege: 124,450.00 HUF Előjegyzett jutalék: 373.00 HUF Közlemény: 10.havi mbér nettó	-124,450.00
		Összesen:	-373,350.00	0.00
2013.11.13		Záró egyenleg		43,873,412.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 1,119.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39.
Adóigazgatási szám: 10043701-2-05

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

13MN25996/55400228113PKKN XML/52

Sajóvölgye Takarékszövetkezet
3642 Bánhorváti, Szabadság út 181.
Adószám: 10043701-2-05
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód:

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.11.20

Kivonat kelte: 2013.11.19-2013.11.19
Kivonat sorszám: 36/2013
Számلاسorszám: 0000099613/2013

BÁNHORVÁTI
KÖZS. ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
SZABADSÁG UTCA 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Svájci hozzájárulás
Számلا azonosító: 55400228-11055255 Típus: Egyéb elkülönített számla - önkormányzat
IBAN szám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóvátírás (+)
2013.11.19		Nyitó egyenleg		43.873.412.00
2013.11.19/ 2013.11.19	AAFR-4432	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Reflex Fordítóiroda, 12046133- 0124229100100000 Megbízás összege: 133,679.00 HUF Előjegyzett jutalék: 401.00 HUF Közlemény: 1175/2013	-133,679.00	
Összesen:			-133,679.00	0.00
2013.11.19		Záró egyenleg		43.739.733.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 401.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetésmények tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39.
Adóigazgatási szám: 10043701-2-05

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.11.22

Kivonat kelte: 2013.11.21-2013.11.21
Kivonat sorszám: 37/2013
Számlasorszám: 0000100347/2013

026749/000169



BÁNHORVÁTI KÖZS. ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Svájci hozzájárulás
Számla azonosító: 55400228-11055255 Típus: Egyéb elkülönített számla - önkormányzat
IRAN szám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000

Könyvelés/ Értéknap	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2013.11.21		Nyitó egyenleg		43,739,733.00
2013.11.21/ 2013.11.21	AAFS-4772	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Keletépvíz Kft, 61200412-1004373200000000 Megbízás összege: 250,000.00 HUF Előjegyzett jutalék: 750.00 HUF Közlemény: Lázberc KÉ száma 9778/2013 egyazTR612201308140000000279	-250,000.00	
Összesen:			-250,000.00	0.00
2013.11.21		Záró egyenleg		43,489,733.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 750.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39.
Adóigazgatási szám: 10043701-2-05

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.11.27

Kivonat kelte: 2013.11.26-2013.11.26
Kivonat sorszám: 38/2013
Számlasorszám: 0000101546/2013

027157/000157



BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Svájci hozzájárulás
Számla azonosító: 55400228-11055255 Típus: Egyéb elkülönített számla - önkormányzat
IBAN szám: HU07 5540 0228 1105 5255 0000 0000

Könyvelés/ Értéknap	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2013.11.26		Nyitó egyenleg		43,489,733.00
2013.11.26/ 2013.11.26	AAFU-6482	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Triász kft, 10201006-50210888 Megbízás összege: 56,565.00 HUF Előjegyzett jutalék: 170.00 HUF Közlemény: xx2sa0696876	-56,565.00	
2013.11.26/ 2013.11.26	AAFU-6483	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT, 55400228-10080003 Megbízás összege: 250,000.00 HUF Közlemény: NYír-WETLAND ajánlati bizt vfit átvezetés	-250,000.00	
Összesen:			-306,565.00	0.00
2013.11.26		Záró egyenleg		43,183,168.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 170.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetések tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39.
Adóigazgatási szám: 10043701-2-05

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Sajóvölgye Takarékszövetkezet