

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

Lapszám: 1/2
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2013.12.31

Kivonat kelte: 2013.12.30-2013.12.30
Kivonat sorszáma: 43/2013
Számlasorszáma: 0000125129/2013

030016/000547



BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

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

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2013.12.30		Nyitó egyenleg		43,183,168.00
2013.12.30/ 2013.12.30	AAGW-2580	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT, 55400228-10080003 Mebizás összege: 1,420,800.00 HUF Közlemény: munkabér 2 havi + járulék átvez	-1,420,800.00	
2013.12.30/ 2013.12.30	AAGW-4801	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: TENGELY-KÖZMŰ KFT , 62800307-1102045900000000 Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-628- 20131230-3438401 Közlemény: Teljesítési biztosíték Lázbérc		8,906,672.00
Összesen:			-1,420,800.00	8,906,672.00

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

13MN30016/554002281230PKKN:XM/L/229

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2014.01.03

Kivonat kelte: 2014.01.02-2014.01.02
Kivonat sorszám: 1/2014
Számlasorszám: 0000000229/2014

000287/000160



BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Számlaszám: 55400228-11055255 Devizanem: HUF Számla neve: Svájci hozzájárulás
Számola 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 (+)
2014.01.02		Nyitó egyenleg		50,669,040.00
2014.01.02/ 2014.01.02	AAHF-4469	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tengely Közmű KFT, 62800307-11020459 Megbízás összege: 1,000,000.00 HUF Előjegyzett jutalék: 3,000.00 HUF Közlemény: ajámlati bizt vfiz	-1,000,000.00	
2014.01.02/ 2014.01.02	AAHF-4470	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Reflex Fordítóiroda, 12046133- 0124229100100000 Megbízás összege: 60,960.00 HUF Előjegyzett jutalék: 183.00 HUF Közlemény: 1306/2013	-60,960.00	
Összesen:			-1,060,960.00	0.00
2014.01.02		Záró egyenleg		49,608,080.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 3,183.00 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

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

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2014.03.07

Kivonat kelte: 2014.03.06-2014.03.06
Kivonat sorszám: 4/2014
Számlasorszám: 0000045833/2014



006703/000186



BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

Az eredetivel
megegyező
hiteles másolat.

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

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2014.03.06		Nyitó egyenleg		50,462,835.00
2014.03.06/ 2014.03.06	AAJG-7890	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Szalai Ügyvédiroda, 12010501- 0015478300100007 Megbízás összege: 2,124,710.00 HUF Előjegyzett jutalék: 6,374.00 HUF Közlemény: 0045/2014	-2,124,710.00	
2014.03.06/ 2014.03.06	AAJG-7891	Átvezetés egy ügyfél számai között Kedvezményezett: BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT, 55400228-10080003 Megbízás összege: 723,900.00 HUF Közlemény: svájci mbér átutalás átvez	-723,900.00	
2014.03.06/ 2014.03.06	AAJG-7892	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Reflex Fordítóiroda, 12046133- 0124229100100000 Megbízás összege: 61,085.00 HUF Előjegyzett jutalék: 183.00 HUF Közlemény: 172/2014	-61,085.00	
Összesen:			-2,909,695.00	0.00
2014.03.06		Záró egyenleg		47,553,140.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 6,183.00 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: 2014.03.27

Kivonat kelte: 2014.03.26-2014.03.26
Kivonat sorszám: 5/2014
Számlasorszám: 0000052595/2014

008557/000178



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 (+)
2014.03.26		Nyitó egyenleg		47,553,140.00
2014.03.26/ 2014.03.26	AAJV-8380	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tengely Közmű KFT, 62800307-11020459 Megbízás összege: 8,906,672.00 HUF Előjegyzett jutalék: 26,720.00 HUF Közlemény: 10.sz előleg kérelem Lázbérci víztározó	-8,906,672.00	
Összesen:			-8,906,672.00	0.00
2014.03.26		Záró egyenleg		38,646,468.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 6,000.00 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

14MN08557/554002280326PKN.XM/44

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: 2014.04.04

Kivonat kelte: 2014.04.03-2014.04.03
Kivonat sorszám: 7/2014
Számلاسorszám: 0000068987/2014

370418/01/000274



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 (+)
2014.04.03		Nyitó egyenleg		38,646,468.00
2014.04.03/ 2014.04.03	AAKG-0834	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Moinár gyula, 10405028-5052658983661000 Megbízás összege: 3,090.00 HUF Előjegyzett jutalék: 100.00 HUF Közlemény: ck8sa3197076 vendéglátás Svájci látogatás	-3,090.00	
Összesen:			-3,090.00	0.00
2014.04.03		Záró egyenleg		38,643,378.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 9.00 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

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

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

2014.05.11

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2014.05.07

Kivonat kelte: 2014.05.06-2014.05.06
Kivonat sorszám: 9/2014
Számlasorszám: 0000091777/2014

375570/01/000322



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 (+)
2014.05.06		Nyitó egyenleg		38,643,378.00
2014.05.06/ 2014.05.06	AALH-3011	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: H.Q.C.Mémőiroda Kft, 54900440- 11036904 Megbízás összege: 1,524,000.00 HUF Előjegyzett jutalék: 4,572.00 HUF Közlemény: CC3SA0111330	-1,524,000.00	
Összesen:			-1,524,000.00	0.00
2014.05.06		Záró egyenleg		37,119,378.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 4,572.00 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

En a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

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

2014 MAJ 2 6

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2014.05.22

Kivonat kelte: 2014.05.21-2014.05.21
Kivonat sorszám: 10/2014
Számlasorszám: 0000096779/2014

378330/01/000200



BÁNHORVÁTI
KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
SZABADSÁG UTCA 32
3642

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

Könyvelés/ Értéknap	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2014.05.21		Nyitó egyenleg		37,119,378.00
2014.05.21/ 2014.05.21	AALT-8328	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Közbeszerzési Hatóság, 10032000-01720361 Megbízás összege: 80,000.00 HUF Előjegyzett jutalék: 240.00 HUF Közlemény: Lázberc kivitelezés	-80,000.00
		Összesen:	-80,000.00	0.00
2014.05.21		Záró egyenleg		37,039,378.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 240.00 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

2014 JÚNIUS

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2014.06.16

Kivonat kelte: 2014.06.13-2014.06.13
Kivonat sorszám: 12/2014
Számiasorszám: 0000117699/2014

382388/01/000293



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 (+)
2014.06.13		Nyitó egyenleg		41,625,638.00
		Kedvezményezett:		
2014.06.13/ 2014.06.13	AAMO-3315	IG2 átutalási megbízás indítása	Megbízás összege: 131,121.00 HUF Előjegyzett jutalék: 393.00 HUF Közlemény: Svájci -hossz SH2/2/4 munkabér 2 hónap	-131,121.00
		Kedvezményezett:		
2014.06.13/ 2014.06.13	AAMO-3317	IG2 átutalási megbízás indítása	Megbízás összege: 131,121.00 HUF Előjegyzett jutalék: 393.00 HUF Közlemény: Svájci hozz SH2/2/ 4 munkabér 2 hónap	-131,121.00
		Kedvezményezett:		
2014.06.13/ 2014.06.13	AAMO-3320	IG2 átutalási megbízás indítása	Megbízás összege: 131,121.00 HUF Előjegyzett jutalék: 393.00 HUF Közlemény: Svájci hozzájárulás SH2/2/4 2 hónap munkabér	-131,121.00
		Összesen:	-393,363.00	0.00
2014.06.13		Záró egyenleg		41,232,275.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 1,179.00 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

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

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

2015 JAN 0 7

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2014.12.31

Kivonat kelte: 2014.12.30-2014.12.30
Kivonat sorszám: 22/2014
Számlasorszám: 0000263555/2014

410488/01/000416



BÁNHORVÁTI
KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
SZABADSÁG UTCA 32
3642

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

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2014.12.30		Nyitó egyenleg		19,599,489.00
2014.12.30/ 2014.12.30	AASW-8279	Átutalási megbízás fogadása	Fizető: ME-Svájci A.tám.m.p.l.sz.(U.F.), 10032000- 0029124000000024 Közlemény: PIR5 200/2014 FL 210SH/2/2/4	142,296,722.00
2014.12.30/ 2014.12.30	AASX-2487	Átvezetés egy ügyfél számlái között	Kedvezményezett: Bánhorváti Községi Önkormányzat, 55400228- 10080003 Megbízás összege: 161,896,211.00 HUF Közlemény: svájci számla átvezetése	-161,896,211.00
			Összesen:	161,896,211.00
2014.12.30		Záró egyenleg		142,296,722.00
				0.00

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 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

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

2015 APR 22

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2015.04.17

Kivonat kelte: 2015.04.16-2015.04.16
Kivonat sorszám: 2/2015
Számلاسorszám: 0000074289/2015

421622/01/000254



BÁNHORVÁTI
KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
SZABADSÁG UTCA 32
3642

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

Könyvelés/ Értéknáp	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2015.04.16		Nyitó egyenleg		555,500.00
2015.04.16/ 2015.04.16	AAWP-9563	Átvezetés egy ügyfél számlái között	Fizető: Bánhorvát Községi Önkormányzat, 55400228-10080003 Közlemény: átvezetés	8,906,672.00
2015.04.16/ 2015.04.16	AAWP-9622	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Tengely Közmű KFT, 62800307-11020459 Megbízás összege: 8,906,672.00 HUF Előjegyzett jutalék: 37,408.00 HUF Közlemény: jótállási garancia	-8,906,672.00
Összesen:			-8,906,672.00	8,906,672.00
2015.04.16		Záró egyenleg		555,500.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 6,000.00 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



1081

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Céggjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 14/ 14

Készítés dátuma: 2017.03.16

Időszak: 2017.03.16

Kivonat sorszám: 2/2017

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
 Számlaszám: 10405028-50526787-87741188
 Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU63 1040 5028 5052 6787 8774 1188
 Banki azonosító: 0502-24CWWJ-118
 Számlatípus: Önkormányzati elkülönített ftszámla
 Devizanem: **HUF**
 Számla elnevezése: Svájci hozzájárulás számla

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2017.03.16	2017.03.16	Átvezetés Szla. 10405028-50526787-87741009 BÁNHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA Ref. 099970316H129199 Közl. átvezetés		31 500 000
2017.03.16	2017.03.16	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU82 1209 4507 0026 0589 0010 0007 TERRA Hungária Építőipari Kft. Ref. 099970316H177606 Közl. THU170003	- 31 610 300	
2017.03.16	2017.03.16	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU12 1174 4003 2063 2223 0000 0000 VAGÉP Zrt Ref. 099970316H177607 Közl. VR17/006629	- 9 698 228	
Nyitóegyenleg:				10 536 032
Jóváírás összesen:				31 500 000
Terhelés összesen:				- 41 308 528
Záróegyenleg:				727 504
Értéknapos záróegyenleg:				727 504
Felhasználható egyenleg:				727 504
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 12.000 forint volt.

Ez a bankszámlakivonat egyúttal számlaként is szolgál, az ebben feltüntetett tételek - ha az nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének értelmében mentesek az adó alól.

Ez a bankszámlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek.



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám: 10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 8/8

Készítés dátuma: 2017.06.22
Időszak: 2017.06.22
Kivonat sorszám: 8/2017

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
Számlaszám: 10405028-50526787-87741188
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU63 1040 5028 5052 6787 8774 1188
Banki azonosító: 0502-24CWWJ-118
Számlatípus: Önkormányzati elkülönített ftszámla
Devizanem: **HUF**
Számla elnevezése: Svájci hozzájárulás számla

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2017.06.22	2017.06.22	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU81 1002 7006 0028 3580 0000 0000 B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató Ref. 099970622H189271 Közl. 35500/6174-1/2017.ált. Bánhorváti 0186 hrsz, Bán-patak 8+1629+140 sze lvények közötti mederrendezés vízjo gi létesítési engedélyezése	- 360 000	
2017.06.22	2017.06.22	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU92 1002 7006 0029 9561 0000 0000 B-A-Z Megyei Kormányhivatal Ref. 099970622H189275 Közl. 35500/6174-1/2017.ált. vízjogi lét esítési engedélyezési eljárásokban történő bányafelügyeleti szakhatósá gi közreműködés	- 26 000	

Nyitóegyenleg: 1 988 087
Jóváírás összesen: 0
Terhelés összesen: - 386 000
Záróegyenleg: 1 602 087

Értéknapos záróegyenleg: 1 602 087
Felhasználható egyenleg: 1 602 087
Zárt összeg (bankkártya tranzakció): 0
Zárt összeg (egyéb tranzakció): 0
Előjegyzett jóváírás: 0
Előjegyzett terhelés: 0

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 1.158 forint volt.

Ez a bankszámlakivonat egyúttal számlaként is szolgál, az ebben feltüntetett tételek - ha az nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének értelmében mentesek az adó alól.

Ez a bankszámlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek.





11065

K&H Bank Zrt.
 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Adószám:10195664-4-44
 Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
 Közösségi adószám: HU17780120
 Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 6/ 6

Készítés dátuma: 2017.11.06
 Időszak: 2017.11.06
 Kivonat sorszám: 11/2017

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
 Számlaszám: 10405028-50526787-87741188
 Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU63 1040 5028 5052 6787 8774 1188
 Banki azonosító: 0502-24CWWJ-118
 Számlatípus: Önkormányzati elkülönített ftszámla
 Devizanem: **HUF**
 Számla elnevezése: Svájci hozzájárulás számla

Nyitóegyenleg:	1 602 200	
Jóváírás összesen:	0	
Terhelés összesen:	- 141 301	_____
Záróegyenleg:	1 460 899	_____
Értéknapos záróegyenleg:	1 460 899	_____
Felhasználható egyenleg:	1 460 899	_____
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):	0	_____
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):	0	_____
Előjegyzett jóváírás:	0	_____
Előjegyzett terhelés:	0	_____

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2017.11.06	2017.11.06	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU43 1204 6133 0124 2291 0010 0000 Reflex Ref. 099971106H503094 Közl. MI-2017-631	- 141 301	

Nyitóegyenleg:	1 602 200
Jóváírás összesen:	0
Terhelés összesen:	- 141 301
Záróegyenleg:	1 460 899
Értéknapos záróegyenleg:	1 460 899
Felhasználható egyenleg:	1 460 899
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):	0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):	0
Előjegyzett jóváírás:	0
Előjegyzett terhelés:	0

Előjegyzett terhelés: tárgydőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 0,24 forint volt.

Ez a bankszámlakivonat egyúttal számlaként is szolgál, az ebben feltüntetett tételek - ha az nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének értelmében mentesek az adó alól.
 Ez a bankszámlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek.



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám: 10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 12/ 12

Készítés dátuma: 2017.11.23
Időszak: 2017.11.23
Kivonat sorszám: 13/2017

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
Számlasszám: 10405028-50526787-87741188
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU63 1040 5028 5052 6787 8774 1188
Banki azonosító: 0502-24CWWJ-118
Számletípus: Önkormányzati elkülönített ftszámla
Devizanem: **HUF**
Számlelnevezése: Svájci hozzájárulás számla

Nyitóegyenleg:	43 871 229	
Jóváírás összesen:	0	
Terhelés összesen:	- 40 000 000	————
Záróegyenleg:	3 871 229	————
Értéknapos záróegyenleg:	3 871 229	————
Felhasználható egyenleg:	3 871 229	————
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):	0	————
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):	0	————
Előjegyzett jóváírás:	0	————
Előjegyzett terhelés:	0	————

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2017.11.23	2017.11.23	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU66 1173 4004 2121 6217 0000 0000 TRAVILL INVEST Zrt Ref. 099971123H196129 Közl. likvid hitel törlesztés	- 40 000 000	

Nyitóegyenleg:	43 871 229
Jóváírás összesen:	0
Terhelés összesen:	- 40 000 000
Záróegyenleg:	3 871 229
Értéknapos záróegyenleg:	3 871 229
Felhasználható egyenleg:	3 871 229
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):	0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):	0
Előjegyzett jóváírás:	0
Előjegyzett terhelés:	0

Előjegyzett terhelés tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 0,000 forint volt.

Ez a bankszámlakivonat egyúttal számlaként is szolgál, az ebben feltüntetett tételek - ha az nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének értelmében mentesek az adó alól.

Ez a bankszámlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek.

