



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
 OTP BANK NYRT. D-ALFÖLDI RÉGIÓ  
 6300 KALOCSA  
 SZT. ISTVÁN KIRÁLY U. 43-45.

0300  
 SZENT ISTVÁN KIRÁLY UT 5-4  
 KALOCSA  
 ΚΟΙΝΩΛΙΑΣ  
 ΚΑΛΟCSΑΙ ΜΥΛΕΛΟΔΕΣΙ ΚΟΣΜΟΠ. ΕΣ



1100000211808111 #0-0000-000

3504

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS  
 PÉCSÉT NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
 ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2020.09.04  
 KIVONATSZÁM: 003/2020 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
 KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

KALOCSA  
 SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT 2-4  
 6300

ÖNKA

ADÓSZÁM: 15542054-2-03

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
 (06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

### ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11732040-15542054-10050006 IBAN: HU37 1173 2040 1554 2054 1005 0006

KÖNYVELÉS NAPJA: 20.09.04

SZÁMLA NEVE: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00862

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
20.09.04	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 11996279-06072687-10000001, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Trinit Kft., 119962790607268710000001, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_14592407472_0002, 2020.09.04, (5.)sk:40753 MB20.2002946, N	-343.830
20.09.04	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10402537-50526885-54651004, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, MIRÓ-GRAFIKA KFT, 104025375052688554651004, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_14592407472_0001, 2020.09.04, (5.)sk:40752 UT/2020-000052, N	-6.400
20.09.04	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 51400075-10001363-00000000, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, HANG AROUND KFT, 514000751000136300000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_14592407472_0003, 2020.09.04, (5.)sk:40754 HA/2020-000027, N	-2.667.000

NYITÓ EGYENLEG: 15.869.434  
 ZÁRÓ EGYENLEG: 12.852.204  
 EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 3.017.230  
 JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
 ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 3  
 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 693  
 ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
 FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 7.050  
 ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

## TÖVÉBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közli egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.