

87f 2020



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

9300
 СЕНТ ІСТВАН КІРІЛҮ УЛ. 43-45
 КАЛОЦСА
 КӨНҮВЛІТІР
 КАЛОЦСАИ МҮВЕЛӨДԵՏԻ ԿՕՏՅՈՒՆ ԷՏ



1100000219508833 30-0000-000

3504

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

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

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

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2020.09.09
 KIVONATSZÁM: 004/2020 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

(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: 20.09.09

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

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
20.09.09	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11773322-01798654, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Markó Gábor, 1177332201798654, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_14637921706_0001, 2020.09.09, (5.)sk:40967 megbízási díj 2020/08 hó, N	-27.680
20.09.09	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-80722227, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Boszák Emma, 116000060000000080722227, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_14637921706_0003, 2020.09.09, (5.)sk:40969 megbízási díj 2020/08 hó, N	-27.680
20.09.09	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10101164-02523000-01005000, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Madura Tünde, 101011640252300001005000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_14637921706_0005, 2020.09.09, (5.)sk:40971 megbízási díj 2020/08 hó, N	-100.584
20.09.09	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-80722227, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Boszák Emma, 116000060000000080722227, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_14637921706_0004, 2020.09.09, (5.)sk:40970 megbízási díj 2020/08 hó, N	-44.964
20.09.09	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11773322-01654585, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Markó Mónika, 1177332201654585, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_14637921706_0002, 2020.09.09, (5.)sk:40968 megbízási díj 2020/08 hó, N	-262.636

NYITÓ EGYENLEG: 12.852.204
 ZÁRÓ EGYENLEG: 12.388.660
 EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 463.544
 JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0
 ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 3
 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 1.013
 ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
 FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 8.441
 ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszaautasítás 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. Fizetéskezdményezési 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 HIRDETÉMÉNYEK TARTALMAZZÁK.