



30/2020



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

7700000580236540 #0-0000-000



3204

KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
 KÖNYVTÁR
 KALOCSA
 SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT 2-4
 6300

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
 PECSÉT 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: 2020.09.24
KIVONATSZÁM: 006/2020 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: 20.09.24

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

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LATRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
20.09.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-13109320-00014909, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Onecreative Marketing Profession, 103000021310932000014909, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11732040202009249374604, 2020.09.24, (5.)sk:42161 100/2020, N	-2.000.000
20.09.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-13109320-00014909, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Onecreative Marketing Profession, 103000021310932000014909, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11732040202009249374605, 2020.09.24, (5.)sk:42163 99/2020, N	-2.197.660

NYITÓ EGYENLEG: 9.087.177
 ZÁRÓ EGYENLEG: 4.889.517
 EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 4.197.660
 JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0
 ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 3
 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 2.513
 ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
 FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 26.441
 ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közli 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 pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 12.000 Ft.

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.