



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME: 98/2020
 OTP BANK NYRT. D-ALFÖLDI RÉGIÓ
 6300 KALOCSA
 SZT. ISTVÁN KIRÁLY U. 43-45.

0300
 SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT 43
 KALOCSA
 KÖNYVELÉS
 KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS



3300000282340143 3504 40-0000-000

3504

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: 2020.10.08
 KIVONATSZÁM: 007/2020 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: 20.10.08

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

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

ÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
20.10.08	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10101164-19014600-01005007, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Selecta Kereskedelmi és Szolgált, 101011641901460001005007, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_14904692882_0001, 2020.10.08, (5.)sk:43243 VSz-2020/3243, N	-300.000
20.10.08	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10101164-02523000-01005000, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Madura Tünde, 101011640252300001005000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11732040202010089398233, 2020.10.08, (5.)sk:43260 megbízási díj 20 20/09 hó, N	-100.584
20.10.08	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773322-01654585, 119476616, Markó Mónika, sk:43261 megbízási díj 20 20/09 hó	-262.636
20.10.08	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-80722227, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Boszák Emma, 116000060000000080722227, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11732040202010089398234, 2020.10.08, (5.)sk:43267 megbízási díj 20 20/09 hó, N	-22.352
20.10.08	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-80722227, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Boszák Emma, 116000060000000080722227, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11732040202010089398235, 2020.10.08, (5.)sk:43268 megbízási díj 20 20/09 hó, N	-50.292
20.10.08	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773322-01798654, Markó Gábor, sk:43269 megbízási díj 20 20/09 hó	-27.680
	NYITÓ EGYENLEG:	4.889.517
	ÁRÓ EGYENLEG:	4.125.973
	EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0
	ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	2.291
	ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0
	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	763.544
	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	0
	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	400
	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	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.) 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 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: 2.291 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 HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.