



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK N  
 OTP BANK NYRT. D-ALFÖLDI RÉGIÓ  
 6300 KALOCSA  
 SZT. ISTVÁN KIRÁLY U. 43-45.

0300  
 ՇՏԵՆԼ ԻՏԼՎՈՒ ԿԻՅԱԴԿ ՂԼ Տ-Կ  
 ԿՎԳՈՇՁՎ  
 ԿՓԻԱԼԼԻՎԵ  
 ԿՎԳՈՇՁՎԻ ՄՈՒԼԵԳՐԵԶԻ ԿՕՏԲՈՒԼ ԷՔ



3300000289545803

110-0000-000

3504

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

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. 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: 2020.10.20  
 KIVONATSZÁM: 008/2020 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

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

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 20.10.20

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
20.10.20	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773322-01798654, Markó Gábor, sk:44047 megbízási díj 20	-22.352
20.10.20	20.10.01-10.15 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773322-01654585, Markó Mónika, sk:44048 megbízási díj 20	-262.636
20.10.20	20.10.01-10.15 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10101164-02523000-01005000, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Madura Tünde, 101011640252300001005000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11732040202010209376379, 2020.10.20, (5.)sk:44049 megbízási díj 20 20.10.01-10.15, N	-100.584
20.10.20	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-80722227, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Boszák Emma, 116000060000000080722227, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11732040202010209376380, 2020.10.20, (5.)sk:44051 megbízási díj 20 20.10.01-10.15, N	-50.292
20.10.20	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-80722227, KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Boszák Emma, 116000060000000080722227, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11732040202010209376382, 2020.10.20, (5.)sk:44053 megbízási díj 20 20.10.01-10.16, N	-22.352
NYITÓ EGYENLEG:	4.125.973	TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 458.216
ZÁRÓ EGYENLEG:	3.667.757	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ:	3.666	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 720
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
		FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 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.) 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 lópusa 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: 1.375 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 HIRDETÉNYEK TARTALMAZZÁK.