

2015 OKT 2 1

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2015.10.19

Kivonat kelte: 2015.10.16-2015.10.16
Kivonat sorszám: 9/2015
Számlasorszám: 0000215010/2015

72499841/000263



BÁNHORVÁTI KÖZS.ÖNKORMÁNYZAT
BÁNHORVÁTI
Szabadság utca 32
3642

"A 1826 (2014 (XII. 23)) Könyvviteli törvény szerinti
feljegyzett államháztartáskiadások terhére elszámolva"

Számlaszám: 55400228-16850165 Devizanem: HUF Számla neve: Helyi önkormányzatok támogatásai (Önkorm. Hivatali építése)
Számla azonosító: 55400228-16850165 Típus: Önkormányzati elkülönített számla
IBAN szám: HU04 5540 0228 1685 0165 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2015.10.16		Nyitó egyenleg		67,661,052.00
2015.10.16/ 2015.10.16	ABCR-4751	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Győrfi Gábor, 10405028-5052677151651009 Megbízás összege: 18,475,478.00 HUF Előjegyzett jutalék: 77,597.00 HUF Közlemény: DQ3SA 5675709	-18,475,478.00	
Összesen:			-18,475,478.00	0.00
2015.10.16		Záró egyenleg		49,185,574.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 6,000.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39.
Adóigazgatási szám: 10043701-2-05

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

01/49984172/000263/000551/01/01/0000 m