

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 2



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

Tárgydőszak: 2019.12.03. - 2019.12.03.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszám: 2019/0000166	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2019.12.03.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2019.12.02.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
2984700598	2019.12.03. 2019.12.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK19L0000099603 Kedvezményezett neve: Kft. Kedvezményezett számlaszáma:		
		Közlemény: 8 Előjegyzett díj: 760,00 HUF Forgalmi jutalék		
2984700600	2019.12.03. 2019.12.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK19L0000099604 Kedvezményezett neve: Kft. Kedvezményezett számlaszáma:		
		Közlemény: R. Előjegyzett díj: 1.530,00 HUF Forgalmi jutalék		
2984700602	2019.12.03. 2019.12.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK19L0000099605 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma:		
		Közlemény: Munkabér november Előjegyzett díj: 398,35 HUF Forgalmi jutalék		
2984700604	2019.12.03. 2019.12.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK19L0000099609 Kedvezményezett neve: Bodócs Anikó Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000	-325.103,00	
		Közlemény: Munkabér november Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék		
2984700606	2019.12.03. 2019.12.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK19L0000099610 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma:		
		Közlemény: Előjegyzett díj: 0,00 HUF Forgalmi jutalék		

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 3



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

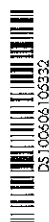
Tárgyidőszak: 2020.01.01. - 2020.01.02. Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszám: 2020/0000001 Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.01.03. Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2019.12.31. Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3004823052	2020.01.02. 2020.01.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20A0000017941 Kedvezményezett neve: ka Kedvezményezett számlaszáma:		
		Közlemény: Munkabér december Előjegyzett díj: 804,39 HUF Forgalmi jutalék		
3004823054	2020.01.02. 2020.01.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20A0000017939 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Munkabér december Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
3004823056	2020.01.02. 2020.01.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20A0000017940 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Munkabér december Előjegyzett díj: 524,02 HUF Forgalmi jutalék		
3004823058	2020.01.02. 2020.01.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20A0000017938 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Munkabér december Előjegyzett díj: 398,35 HUF Forgalmi jutalék		
3004823062	2020.01.02. 2020.01.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20A0000017942 Kedvezményezett neve: é Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Munkabér december Előjegyzett díj: 572,82 HUF Forgalmi jutalék		

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 2



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

Tárgydőszak: 2020.02.04. - 2020.02.04. Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma: 2020/0000017 Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.02.04. Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2020.02.03. Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknap	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3028996966	2020.02.04. 2020.02.04.	Forint átutalás Referencia: GNK20B0000107048 Előjegyzett díj: 277,50 HUF Forgalmi jutalék		
3028996974	2020.02.04. 2020.02.04.	Forint átutalás Referencia: GNK20B0000107049 MUNKABÉR Előjegyzett díj: 673,89 HUF Forgalmi jutalék		
3028996978	2020.02.04. 2020.02.04.	Forint átutalás Referencia: GNK20B0000107051 MUNKABÉR Előjegyzett díj: 570,15 HUF Forgalmi jutalék		
3028996980	2020.02.04. 2020.02.04.	Forint átutalás Referencia: GNK20B0000107052 É		
3028996984	2020.02.04. 2020.02.04.	Forint átutalás Referencia: GNK20B0000107053 MUNKABÉR Előjegyzett díj: 621,55 HUF Forgalmi jutalék		
3028996986	2020.02.04. 2020.02.04.	Forint átutalás Referencia: GNK20B0000107055 BODÓCS ATTILA 117733910052006500000000 MUNKABÉR	-305.059,00	

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 2 / 3

Tárgydőszak: 2020.03.03. - 2020.03.03.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma: 2020/0000032	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.03.04.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2020.03.02.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
		Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszama: HU47 005 Közlemény szá telés Előjegyzett díj: 163,13 HUF Forgalmi jutalék		
3049042148	2020.03.03. 2020.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20C0000119185 Kedvezményezett neve: K Kedvezményezett számlaszama: Partnerek közötti egyedi azonosító: V02475 Közlemény: 20170 tvétel szállítás, ártalmatlanítás Előjegyzett díj: 130,79 HUF Forgalmi jutalék		
3049042150	2020.03.03. 2020.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20C0000119189 Kedvezményezett Kedvezményezett számlaszama: HU92100320000033292100000062 Partnerek zás Közlemény: Takarékszövetkezet ég: Előjegyzett díj: 109,00 HUF Forgalmi jutalék		
3049046941	2020.03.03. 2020.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20C0000119812 Kedvezményezett ne Kedvezményezett számlaszama: Közlemény: 02. havi bér Előjegyzett díj: 520,15 HUF Forgalmi jutalék		
3049046943	2020.03.03. 2020.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20C0000119813 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszama: HU15117733910052006500000000 Közlemény: 02. havi bér Előjegyzett díj: 901,91 HUF Forgalmi jutalék	-265.268,00	
3049046945	2020.03.03. 2020.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20C0000119817 Ke Kedvezményezett számlaszama: F Közlemény: 02. havi bér Előjegyzett díj: 661,00 HUF Forgalmi jutalék		10

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 3



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

Tárgydőszak: 2020.04.02. - 2020.04.02. Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma: 2020/0000051 Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.04.02. Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2020.04.01. Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3069308468	2020.04.02. 2020.04.02.	Díj, jutalék Referencia: E00064684951301 000004 DB - Posta külső díj KEZ.NAP.20:04.01 OUTPUT KOD 22 3200142696011		
3069482414	2020.04.02. 2020.04.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20D0000057043 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja február h ó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
3069482416	2020.04.02. 2020.04.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20D0000057045 Kedvezményezett Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Bértizetés február hó Előjegyzett díj: 623,89 HUF Forgalmi jutalék	-174,00	
3069482418	2020.04.02. 2020.04.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20D0000057041 Kedvezményezett név: Kft. Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: F01/636/20V számla Előjegyzett díj: 195,25 HUF Forgalmi jutalék	-195,25	
3069482420	2020.04.02. 2020.04.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20D0000057040 Kedvezményezett neve: D Kft. Kedvezményezett számlaszáma:		,00

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 5



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkti: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

Tárgydőszak: 2020.05.01. - 2020.05.04.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma: 2020/0000068	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.05.04.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2020.04.30.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknap	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3086290552	2020.05.04. 2020.05.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20E0000032252 Kedvezményezett neve: / Kedvezményezett számlaszáma: / Közlemény: GFB AHB941337191 szerződésszám Előjegyzett díj: 201,52 HUF Forgalmi jutalék		
3086290558	2020.05.04. 2020.05.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20E0000032250 Kedvezményezett neve: B Kedvezményezett számlaszáma: / Közlemény: Márciusi bér Előjegyzett díj: 623,89 HUF Forgalmi jutalék	00	
3086290562	2020.05.04. 2020.05.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20E0000032247 Kedvezményezett neve: /f Kedvezményezett számlaszáma: / Előjegyzett díj: 398,35 HUF Forgalmi jutalék	00	
3086290565	2020.05.04. 2020.05.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20E0000032254 Kedvezményezett n Kedvezményezett számlaszáma: / Közlemény: 1007/13 Előjegyzett díj: 135,84 HUF Forgalmi jutalék)	
3086290571	2020.05.04. 2020.05.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20E0000032246 Kedvezményezett neve: Bodócs Anikó Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja március h ó	-325.098,00	

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 3



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu


Tárgyidőszak: 2020.06.03. - 2020.06.03. Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorsszám: 2020/0000083 Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.06.03. Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2020.06.02. Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3106367607	2020.06.03. 2020.06.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20F0000076650 Kedvezményezett neve: Kft. Kedvezményezett számlaszáma:	00	
		Közlemény: Asszisztensi ellátás RHASA3214246 Előjegyzett díj: 760,00 HUF Forgalmi jutalék		
3106367609	2020.06.03. 2020.06.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20F0000076659 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja május hó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
3106367611	2020.06.03. 2020.06.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20F0000076649 Kedvezményezett neve Kft. Kedvezményezett számlaszáma:		
		Előjegyzett díj: 1.530,00 HUF Forgalmi jutalék		
3106367613	2020.06.03. 2020.06.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20F0000076655 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma:		
		Közlemény: Bérfiz május Előjegyzett díj: 623,89 HUF Forgalmi jutalék		
3106367615	2020.06.03. 2020.06.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20F0000076652 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma:	0	

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 4

 <p>BS100642117975</p>	<p>PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁLOSVÖRÖSMART RÁKÓCZI FERENC ÚT 116. 3261</p>	<p>Raiffeisen Bank Zrt. H-1054 Budapest, Akadémia u. 6. Levelezési cím: H-1700 Budapest Adószám: 10198014-4-44 Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042 S.W.I.F.T.: UBRTHUHB Telefon: +36-1-48-48-484 Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588 E-mail: info@raiffeisen.hu Internet: www.raiffeisen.hu</p>
	<p>Tárgydőszak: 2020.07.03. - 2020.07.03. Kivonat sorszám: 2020/0000097 Készítés dátuma: 2020.07.03. Utolsó kivonat: 2020.07.02. Devizanem: HUF</p>	<p>Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Számlatípus: Bankszámla Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007 Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001 Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007</p>

Tétel azon.	Könyvelés Értéknap	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
31 27370293	2020.07.03. 2020.07.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20G0000100381 Kedvezményezett neve: Vc a Kedvezményezett számlaszáma:		
		Közlemény: Június havi bér Előjegyzett díj: 520,15 HUF Forgalmi jutalék		
31 27370295	2020.07.03. 2020.07.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20G0000100380 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja június hó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
31 27370297	2020.07.03. 2020.07.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20G0000100378 Kedvezményezett nev elmi Kedvezményezett számlaszáma: HU061003500300250000000000 Közlemény: V12310-00855 számla ügyjelző figyelés Előjegyzett díj: 136,58 HUF Forgalmi jutalék	0	
31 27370299	2020.07.03. 2020.07.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20G0000100382 Kedvezményezett neve: Kft. Kedvezményezett számlaszáma: HU061003500300250000000000 Közlemény: KHASA3214247 számla asszisztensi ellá tás Előjegyzett díj: 760,00 HUF Forgalmi jutalék	0	
31 27370301	2020.07.03. 2020.07.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20G0000100375 Kedvezményezett neve: né Kedvezményezett számlaszáma:		

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 3 / 5

Tárgyidőszak: 2020.07.31. - 2020.08.04.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma: 2020/0000110	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.08.04.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2020.07.30.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3148836728	2020.08.04. 2020.08.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20H0000069148 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja július hó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
3148836730	2020.08.04. 2020.08.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20H0000069153 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: Július havi bérfizetés Előjegyzett díj: 1.143,16 HUF Forgalmi jutalék		
3148836732	2020.08.04. 2020.08.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20H0000069154 Kedvezményezett neve: si nonprofit Kft. Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: T Előjegyzett díj: 604,59 HUF Forgalmi jutalék		
3148836734	2020.08.04. 2020.08.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20H0000069150 Kedvezményezett neve: I Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: július havi bér Előjegyzett díj: 623,89 HUF Forgalmi jutalék		
3148836736	2020.08.04. 2020.08.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20H0000069138 Kedvezményezett neve: Kft. Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: INASA1905401 szla orvosi ellátás Előjegyzett díj: 1.530,00 HUF Forgalmi jutalék		
3148836738	2020.08.04. 2020.08.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20H0000069141 Kedvezményezett neve: I Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: F03: Előjegyzett díj: 550,00 HUF Forgalmi jutalék		
3148836740	2020.08.04. 2020.08.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20H0000069151		

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 2 / 3

Tárgydőszak: 2020.09.02. - 2020.09.02.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma: 2020/0000123	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.09.02.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2020.09.01.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknap	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
		Kedvezményezett neve Kft. Kedvezményezett számlaszáma: [REDACTED] Közlemény: IN4SA1905402 számla- nsi ellátás Előjegyzett díj: 760,00 HUF Forgalmi jutalék		
3168722448	2020.09.02. 2020.09.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK2010000072594 Kedvezményezett neve: Dr Kft. Kedvezményezett számlaszáma: [REDACTED] Közlemény: IN4SA [REDACTED] llátás Előjegyzett díj: 1.530,00 HUF Forgalmi jutalék		
3168722450	2020.09.02. 2020.09.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK2010000072600 Kedvezményezett neve: [REDACTED] Kedvezményezett számlaszáma: [REDACTED] Közlemény: Augusztus havi bér Előjegyzett díj: 623,88 HUF Forgalmi jutalék		
3168722452	2020.09.02. 2020.09.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK2010000072595 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja augusztu s hó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.104,00	
3168722454	2020.09.02. 2020.09.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK2010000072598 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: H [REDACTED] Közlemény: Augusztus havi bér Előjegyzett díj: 391,77 HUF Forgalmi jutalék		
3168722456	2020.09.02. 2020.09.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK2010000072597 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: [REDACTED] Közlemény: AUGUSZTUS HAVI BÉR Előjegyzett díj: 520,15 HUF Forgalmi jutalék		

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 2 / 3

Tárgydőszak: 2020.10.02. - 2020.10.02.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAI
Kivonat sorszám: 2020/0000144	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.10.02.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2020.10.01.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknap	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3190172390	2020.10.02. 2020.10.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20J0000047343 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: Munkabér-2020.09. havi Előjegyzett díj: 391,77 HUF Forgalmi jutalék		
3190172392	2020.10.02. 2020.10.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20J0000047348 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Tiszteletdíj-2020.09. havi Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
3190172394	2020.10.02. 2020.10.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20J0000047345 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: Munkabér-2020.09. havi Előjegyzett díj: 661,00 HUF Forgalmi jutalék		
3190172396	2020.10.02. 2020.10.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20J0000047346 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: Munkabér-2020.09. havi Előjegyzett díj: 623,89 HUF Forgalmi jutalék		
3190172398	2020.10.02. 2020.10.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20J0000047347 Kedvezményezett neve: Kft. Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: IN4SA1905408 Előjegyzett díj: 1.530,00 HUF Forgalmi jutalék		
3190172400	2020.10.02. 2020.10.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20J0000047352 Kedvezményezett neve: Dr. Kft. Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: IN4SA1905407 Előjegyzett díj: 760,00 HUF Forgalmi jutalék		

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 3



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1133 Budapest, Váci út 116-118.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

Tárgydőszak: 2020.11.04. - 2020.11.04.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorsszám: 2020/0000160	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.11.04.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2020.11.03.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknap	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
321 2949514	2020.11.04. 2020.11.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20K0000095835 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: Október havi bértizetés Előjegyzett díj: 623,89 HUF Forgalmi jutalék		
321 2949516	2020.11.04. 2020.11.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20K0000095831 Kedvezményezett neve: V Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: Október havi bértizetés Előjegyzett díj: 520,15 HUF Forgalmi jutalék		
321 2949518	2020.11.04. 2020.11.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20K0000095834 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja október h ó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
321 2949520	2020.11.04. 2020.11.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20K0000095832 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: bértizetes október hó Előjegyzett díj: 391,77 HUF Forgalmi jutalék		0
321 2949522	2020.11.04. 2020.11.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK20K0000095837 Kedvezményezett neve: Na Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: Október havi bértizetés		

Ügyfélértesítő • Customer advice**BANKSZÁMLAKIVONAT**

Oldal 3 / 4

Tárgydőszak:	2020.12.02. - 2020.12.02.	Számlatulajdonos:	PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma:	2020/0000172	Számlatípus:	Bankszámla
Készítés dátuma:	2020.12.02.	Pénzforgalmi jelzőszám:	12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat:	2020.12.01.	Számla azonosító:	3200 - 142696 - 001
Devizanem:	HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:	HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknappal	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
		Közlemény: IN4SA1905412 számla ellátás Előjegyzett díj: 760,00 HUF Forgalmi jutalék		
3233004726	2020.12.02.	Elektronikus forint átutalás		
	2020.12.02.	Referencia: GNK20L0000052747 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: HU02120320060014269600100007 Közlemény: BLUE-2020-669 számla Adatvédelmi szak tanácsadás Előjegyzett díj: 115,24 HUF Forgalmi jutalék		
3233004728	2020.12.02.	Elektronikus forint átutalás		
	2020.12.02.	Referencia: GNK20L0000052746 Kedvezményezett neve: Kft Kedvezményezett számlaszáma: HU2111177339100520065000000000 Közlemény: 2020/02016 számla útszóró só Előjegyzett díj: 576,25 HUF Forgalmi jutalék		
3233009438	2020.12.02.	Elektronikus forint átutalás		
	2020.12.02.	Referencia: GNK20L0000053150 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: HU02120320060014269600100007 Közlemény: belfizetes október Előjegyzett díj: 391,77 HUF Forgalmi jutalék		
3233009440	2020.12.02.	Elektronikus forint átutalás		
	2020.12.02.	Referencia: GNK20L0000053149 Kedvezményezett neve: N Kedvezményezett számlaszáma: HU7 Közlemény: Belfizetés október Előjegyzett díj: 499,14 HUF Forgalmi jutalék		
3233009442	2020.12.02.	Elektronikus forint átutalás	-325.103,00	
	2020.12.02.	Referencia: GNK20L0000053147 Kedvezményezett neve: Bodócs Attilia Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő díszteleldija novembe r hó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék		
3233009444	2020.12.02.	Elektronikus forint átutalás		
	2020.12.02.	Referencia: GNK20L0000053148 Kedvezményezett neve: Va Kedvezményezett számlaszáma:		

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 2



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1133 Budapest, Váci út 116-118.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

Tárgydőszak:	2021.01.05. - 2021.01.05.	Számlatulajdonos:	PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszám:	2021/0000002	Számlatípus:	Bankszámla
Készítés dátuma:	2021.01.05.	Pénzforgalmi jelzőszám:	12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat:	2021.01.04.	Számla azonosító:	3200 - 142696 - 001
Devizanem:	HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:	HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3259010579	2021.01.05. 2021.01.05.	Elektronikus bankon belüli átutalás Referencia: BBK21A0000012179 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszama: Köziemény: Átutalás bérfizetésre Előjegyzett díj: 2.147,31 HUF Forgalmi jutalék		
3259010581	2021.01.05. 2021.01.05.	Elektronikus bankon belüli átutalás Referencia: BBK21A0000012180 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszama: HU Köziemény: Átutalás Intézményfinanszírozás Előjegyzett díj: 950,00 HUF Forgalmi jutalék		
3259059653	2021.01.05. 2021.01.05.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21A0000064564 Kedvezményezett neve: Bodócs Áttila Kedvezményezett számlaszama: HU15117733910052006500000000 Köziemény: Választott képviselő tiszteletdíja decembe r Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
3259059655	2021.01.05. 2021.01.05.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21A0000064566 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszama: HU Köziemény: Decemberi bérletelés Előjegyzett díj: 462,86 HUF Forgalmi jutalék		
3259059657	2021.01.05. 2021.01.05.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21A0000064562 Kedvezményezett neve: S; Kedvezményezett számlaszama: HU Köziemény: Decemberi havi ber	-10	

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 2 / 3

Tárgydőszak: 2021.02.04. - 2021.02.04.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma: 2021/0000013	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2021.02.04.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2021.02.03.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapi	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
32809481 57	2021.02.04. 2021.02.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21B0000135484 Kedvezményezett neve: I Kedvezményezett számlaszáma: HU10410700000000000000 Közlemény: 2021/0000YZ toner orvosi rendelő Előjegyzett díj: 147,97 HUF Forgalmi jutalék	-1)
32809481 59	2021.02.04. 2021.02.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21B0000135481 Kedvezményezett neve: Dr Kft. Kedvezményezett számlaszáma: HU10410700000000000000 Közlemény: IN43A 1905418 Előjegyzett díj: 760,00 HUF Forgalmi jutalék)
32809481 61	2021.02.04. 2021.02.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21B0000135482 Kedvezményezett neve: Kft. Kedvezményezett számlaszáma: HU10410700000000000000 Közlemény: IN43A 1905417 Előjegyzett díj: 1.530,00 HUF Forgalmi jutalék)
32809481 63	2021.02.04. 2021.02.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21B0000135486 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: HU144040070000000000000000 Közlemény: KFS3A 9700298 Előjegyzett díj: 229,54 HUF Forgalmi jutalék)
32809481 67	2021.02.04. 2021.02.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21B0000135488 Kedvezményezett neve: Re Kedvezményezett számlaszáma: HU820000000000000000000000 Közlemény: bertizetés január Előjegyzett díj: 391,77 HUF Forgalmi jutalék)
32809481 69	2021.02.04. 2021.02.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21B0000135489 Kedvezményezett neve: Bodócs Atila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja február h 6 Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 3 / 4

Tárgyidőszak: 2021.03.03. - 2021.03.03. Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszám: 2021/0000024 Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2021.03.03. Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2021.03.02. Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
		Kedvezményezett számlaszáma: 59010000000000000000		
		Közlemény: Munkabér 2021. február hó Előjegyzett díj: 536,90 HUF Forgalmi jutalék		
3300169049	2021.03.03. 2021.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21C0000099812 Kedvezményezett neve: Szc Kedvezményezett számlaszáma:	-1	
		Közlemény: Munkabér 2021 február hó Előjegyzett díj: 130,01 HUF Forgalmi jutalék		
3300169051	2021.03.03. 2021.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21C0000099810 Kedvezményezett neve: F Kedvezményezett számlaszáma:		
		Közlemény: Munkabér 2021 február hó Előjegyzett díj: 391,77 HUF Forgalmi jutalék		
3300169053	2021.03.03. 2021.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21C0000099811 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma:		
		Közlemény: Munkabér 2021 február hó Előjegyzett díj: 536,91 HUF Forgalmi jutalék		
3300169055	2021.03.03. 2021.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21C0000099809 Kedvezményezett neve: H elmi Kedvezményezett számlaszáma:	1	
		Közlemény: számlaszám: V12311-00319 Előjegyzett díj: 136,58 HUF Forgalmi jutalék		
3300169057	2021.03.03. 2021.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21C0000099807 Kedvezményezett neve: E ató Zrt. Kedvezményezett számlaszáma:		
		Közlemény: számlaszám: 040001493171 Előjegyzett díj: 123,81 HUF Forgalmi jutalék		
3300169059	2021.03.03. 2021.03.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21C0000099806 Kedvezményezett neve: Bodócs Anikó Kedvezményezett számlaszáma:	-325.103,00	

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 3 / 3

Tárgyidőszak:	2021.03.31. - 2021.03.31.	Számlatulajdonos:	PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma:	2021/0000040	Számlatípus:	Bankszámla
Készítés dátuma:	2021.04.01.	Pénzforgalmi jelzőszám:	12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat:	2021.03.30.	Számla azonosító:	3200 - 142696 - 001
Devizanem:	HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:	HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapi	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
331 81 33562	2021.03.31. 2021.03.31.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21C0000941988 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja március h ó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
331 81 33571	2021.03.31. 2021.03.31.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21C0000941996 Kedvezményezett neve: Sza Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: ZUZ1 március hó perkizetés Előjegyzett díj: 130,01 HUF Forgalmi jutalék		
331 81 33579	2021.03.31. 2021.03.31.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21C0000941990 Kedvezményezett neve: M s Kedvezményezett számlaszáma: HU174101005515001000000000 Közlemény: Bontási díj 2021 március hó Előjegyzett díj: 536,90 HUF Forgalmi jutalék		
331 81 33587	2021.03.31. 2021.03.31.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21C0000941992 Kedvezményezett neve: .t. Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: 2021/00339 s ndel ó Előjegyzett díj: 147,97 HUF Forgalmi jutalék		
Összes terhelés / jóváírás			-3.287.548,00	0,00

NYITÓEGYENLEG:

16.715.066,42

ZÁRÓEGYENLEG:

13.427.518,42

Zárólt összeg / Bankszámla hitelkeret összege:

200.000,00

0,00

ELÉRHETŐ EGYENLEG:

13.227.518,42

Az Előjegyzett Díjként feltüntetett összegek az adott tranzakció után a Bank részére fizetendő, még be nem terhelt díjak, amelyek esedékességét az Ügyféllel megkötött Keretszerződés tartalmazza. Az Ügyféllel leszerződött, egyes szolgáltatások, illetve szolgáltatás-csomagok tekintetében megállapított minimum díjak változatlanul érvényben vannak, így a díjterhelés tényleges mértéke az előjegyzett díjtól eltérhet.

A kivonat aláírás nélkül is érvényes

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 2



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1133 Budapest, Váci út 116-118.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direk: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

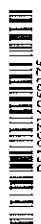
Tárgydőszak: 2021.04.30. - 2021.05.03.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorsszám: 2021/0000055	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2021.05.04.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2021.04.29.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknap	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3342776057	2021.05.03. 2021.05.03.	Elektronikus bankon belüli átutalás Referencia: BBK21E000007732 Kedvezményezett neve: da Kedvezményezett számlaszáma: HU... Közlemény: Intézményi Finanszírozás Előjegyzett díj: 2.420,00 HUF Forgalmi jutalék		
3342776059	2021.05.03. 2021.05.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21E0000039798 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja április hó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
3342776061	2021.05.03. 2021.05.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21E0000039799 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: Bérkitételés 2021. Április hó Előjegyzett díj: 391,77 HUF Forgalmi jutalék	0	
3342776063	2021.05.03. 2021.05.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21E0000039800 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: Bérkitételés 2021. Április hó Előjegyzett díj: 536,90 HUF Forgalmi jutalék	0	
3342776065	2021.05.03. 2021.05.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21E0000039796 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: Bérkitételés 2021. Április hó Előjegyzett díj: 536,91 HUF Forgalmi jutalék	0	

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 2



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1133 Budapest, Váci út 116-118.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

Tárgydőszak: 2021.06.03. - 2021.06.04.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszám: 2021/0000072	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2021.06.04.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2021.06.02.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3368830049	2021.06.04. 2021.06.04.	Elektronikus bankon belüli átutalás Referencia: BBK21F0000021739 Kedvezményezett neve: ... Kedvezményezett számlaszáma: ... 10100002 Közlemény: Irányítószervi támogatás Előjegyzett díj: 2.420,00 HUF Forgalmi jutalék		
3368830051	2021.06.04. 2021.06.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21F0000131975 Kedvezményezett neve: Nil ... drás Kedvezményezett számlaszáma: ... Közlemény: Bérfizetés 2021. május hó Előjegyzett díj: 530,35 HUF Forgalmi jutalék		
3368830053	2021.06.04. 2021.06.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21F0000131971 Kedvezményezett neve: Re... Kedvezményezett számlaszáma: ... Közlemény: berrizetes 2021 május hó Előjegyzett díj: 391,77 HUF Forgalmi jutalék		
3368830055	2021.06.04. 2021.06.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21F0000131973 Kedvezményezett neve: Bodócs Anlila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választoti képviselő tiszteletdíja május hó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
3368830059	2021.06.04. 2021.06.04.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21F0000131972 Kedvezményezett neve: V... Kedvezményezett számlaszáma: HU83 ... Közlemény: Bérfizetés 2021. május hó Előjegyzett díj: 536,91 HUF Forgalmi jutalék		

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 2 / 2

Tárgydőszak:	2021.07.02. - 2021.07.02.	Számlatulajdonos:	PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszám:	2021/0000087	Számlatípus:	Bankszámla
Készítés dátuma:	2021.07.02.	Pénzforgalmi jelzőszám:	12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat:	2021.07.01.	Számla azonosító:	3200 - 142696 - 001
Devizanem:	HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:	HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3392294931	2021.07.02. 2021.07.02.	Közlemény: 2021 június hó bérkifizetés Előjegyzett díj: 536,91 HUF Forgalmi jutalék Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21G0000058368 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: 1049020012 Közlemény: 345007 zla Előjegyzett díj: 165,22 HUF Forgalmi jutalék		
3392294933	2021.07.02. 2021.07.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21G0000058367 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: 2021. június hó bérkifizetés Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
3392294935	2021.07.02. 2021.07.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21G0000058374 Kedvezményezett neve: Er Házic Kft. Kedvezményezett számlaszáma: 0000 Közlemény: IN4SA1905430 1. június hó Előjegyzett díj: 1.530,00 HUF Forgalmi jutalék		
3392294937	2021.07.02. 2021.07.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21G0000058369 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: HU 000 Közlemény: 2021 június hó bérkifizetés Előjegyzett díj: 130,01 HUF Forgalmi jutalék		
Összes terhelés / jóváírás			-2.215.371,00	0,00
NYITÓEGYENLEG:				21.345.832,09
ZÁRÓEGYENLEG:				19.130.461,09
Zártól összeg / Bankszámla hitelkeret összege:			0,00	0,00
ELÉRHETŐ EGYENLEG:				19.130.461,09

Az Előjegyzett Díjként feltüntetett összegek az adott tranzakció után a Bank részére fizetendő, még be nem terhelt díjak, amelyek esedékességét az Ügyféllel megkötött Keretszerződés tartalmazza. Az Ügyféllel leszerződött, egyes szolgáltatások, illetve szolgáltatás-csomagok tekintetében megállapított minimum díjak változatlanul érvényben vannak, így a díjterhelés tényleges mértéke az előjegyzett díjtól elérhet.

A kivonat aláírás nélkül is érvényes

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 5



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1133 Budapest, Váci út 116-118.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

Tárgydőszak: 2021.08.03. - 2021.08.03.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma: 2021/0000103	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2021.08.03.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2021.08.02.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknap	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3417642838	2021.08.03. 2021.08.03.	Elektronikus bankon belüli átutalás Referencia: BBK21H0000012880 Kedvezményezett neve: F...da Kedvezményezett számlaszáma: HU... Közlemény: Intézményi finanszírozás Előjegyzett díj: 2.420,00 HUF Forgalmi jutalék		
3417642842	2021.08.03. 2021.08.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21H0000070482 Kedvezményezett neve: ...ás Kedvezményezett számlaszáma: HU... Közlemény: VL...nyírás Előjegyzett díj: 372,88 HUF Forgalmi jutalék		
3417642844	2021.08.03. 2021.08.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21H0000070481 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: HU...53 Közlemény: 1x... velődésiház Előjegyzett díj: 114,59 HUF Forgalmi jutalék		
3417642848	2021.08.03. 2021.08.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21H0000070478 Kedvezményezett neve: Bodócs Anikó Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja 2021. július hó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
3417642850	2021.08.03. 2021.08.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21H0000070476 Kedvezményezett neve: ...ás Kedvezményezett számlaszáma: HU...4	-1	

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 2 / 4

Tárgydőszak: 2021.09.02. - 2021.09.02.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszám: 2021/0000115	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2021.09.02.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2021.09.01.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknap	Tranzakció megnevezése	Terhelés(+)	Jóváírás(+)
3441 885602	2021.09.02. 2021.09.02.	Elektronikus bankon belüli átutalás Referencia: BBK2110000012583 Kedvezményezett neve: Gyulai Víztársaság Kedvezményezett számlaszáma: HU611 1203 2006 0000 000000 Közlemény: 2021.09.02. 12:00:00 Előjegyzett díj: 24,82 HUF Forgalmi jutalék	24,82,00	
3441 885605	2021.09.02. 2021.09.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK2110000071602 Kedvezményezett neve: Gyulai Víztársaság Kedvezményezett számlaszáma: HU9 1203 2006 0000 00000000 Közlemény: 2021.09.02. 12:00:00 Előjegyzett díj: 849,95 HUF Forgalmi jutalék	849,95,00	
3441 885606	2021.09.02. 2021.09.02.	Elektronikus bankon belüli átutalás Referencia: BBK2110000012582 Kedvezményezett neve: Gyulai Víztársaság Kedvezményezett számlaszáma: HU611 1203 2006 0000 00000000 Közlemény: 2021.09.02. 12:00:00 Előjegyzett díj: 32,77 HUF Forgalmi jutalék	32,77,00	
3441 885609	2021.09.02. 2021.09.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK2110000071607 Kedvezményezett neve: Gyulai Víztársaság Kft. Kedvezményezett számlaszáma: HU766 1203 2006 0000 00000000 Közlemény: IN4SA Előjegyzett díj: 760,00 HUF Forgalmi jutalék	760,00,00	
3441 885611	2021.09.02. 2021.09.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK2110000071604 Kedvezményezett neve: Bodócs Ártilla Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Bérkifizetés 2021. augusztus hó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.104,00	
3441 885613	2021.09.02. 2021.09.02.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK2110000071610 Kedvezményezett neve: Gyulai Víztársaság Kedvezményezett számlaszáma: HU611 1203 2006 0000 00000000 Közlemény: Bérkifizetés 2021. augusztus nő Előjegyzett díj: 536,91 HUF Forgalmi jutalék	536,91,00	

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 2 / 5

Tárgydőszak: 2021.10.02. - 2021.10.05.	Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszáma: 2021/0000137	Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2021.10.05.	Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2021.10.01.	Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
		HUF 195,25 Közlemény: 2021. II. féléves karbantartási és felülvizsgálati díj Előjegyzett díj: 195,25 HUF Forgalmi jutalék		
34701 80426	2021.10.05. 2021.10.05.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21J0000141555 Kedvezményezett neve: Energiakereskedelmi Zrt. Kedvezményezett számlaszáma: HU11111111111111111111000000000000 Közlemény: 80019. Számlaszám: Mérési pont az: 397 Előjegyzett díj: 143,00 HUF Forgalmi jutalék		
34701 80430	2021.10.05. 2021.10.05.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21J0000141553 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Bérkifizetés 2021 szeptember hó Előjegyzett díj: 1.105,35 HUF Forgalmi jutalék	-325.103,00	
34701 80432	2021.10.05. 2021.10.05.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21J0000141554 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: HU831160000600000000065828649 Közlemény: 80019. Előjegyzett díj: 536,91 HUF Forgalmi jutalék		
34701 80436	2021.10.05. 2021.10.05.	Elektronikus bankon belüli átutalás Referencia: BBK21J0000023735 Kedvezményezett neve: N Kedvezményezett számlaszáma: Közlemény: 2021 évi II félévi önkormányzati hozzájárulás Előjegyzett díj: 34,45 HUF Forgalmi jutalék		
34701 80437	2021.10.05. 2021.10.05.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21J0000141559 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: HUF Közlemény: Bérkifizetés Előjegyzett díj: 391,77 HUF Forgalmi jutalék		
34701 80443	2021.10.05. 2021.10.05.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21J0000141556		

Ügyfélértesítő • Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 1 / 4



PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLOSVÖRÖSMART
RÁKÓCZI FERENC ÚT 116.
3261

Raiffeisen Bank Zrt. H-1133 Budapest, Váci út 116-118.
Levelezési cím: H-1700 Budapest
Adószám: 10198014-4-44
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041042
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Telefon: +36-1-48-48-484
Raiffeisen Direkt: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu
Internet: www.raiffeisen.hu

Tárgydőszak: 2021.11.03. - 2021.11.03. Számlatulajdonos: PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszám: 2021/0000153 Számlatípus: Bankszámla
Készítés dátuma: 2021.11.03. Pénzforgalmi jelzőszám: 12032006 - 00142696 - 00100007
Utolsó kivonat: 2021.11.02. Számla azonosító: 3200 - 142696 - 001
Devizanem: HUF Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU11 1203 2006 0014 2696 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknapp	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3494796886	2021.11.03. 2021.11.03.	Elektronikus bankon belüli átutalás Referencia: BBK21K0000016742 Kedvezményezett neve: ... la Kedvezményezett számlaszáma: ... 2		0
3494796888	2021.11.03. 2021.11.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21K0000094254 Kedvezményezett nev Kedvezményezett számlaszáma: ... 1017450000000000		0
3494796890	2021.11.03. 2021.11.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21K0000094260 Kedvezményezett neve: Kedvezményezett számlaszáma: ...		0
3494796892	2021.11.03. 2021.11.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21K0000094261 Kedvezményezett neve: Bodócs Attila Kedvezményezett számlaszáma: HU15117733910052006500000000 Közlemény: Választott képviselő tiszteletdíja 2021 október hó Előjegyzett díj: 391,77 HUF Forgalmi jutalék	-325.104,00	
3494796894	2021.11.03. 2021.11.03.	Elektronikus forint átutalás Referencia: GNK21K0000094256 Kedvezményezett neve Kff. Kedvezményezett számlaszáma: ...		0