



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ
3700 KAZINCBARCIKA
EGRESSY B. U. 50.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

3415

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2022.09.02
KIVONATSZÁM: 171/2022 H
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3415215350057HUF

KAZINCBARCIKA
FŐ TÉR 4
3700
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 15726456-2-05
1.SZ. PÉLDÁNY

ÖNKP

1.LAP/2 LAP

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734152-15350057

IBAN: HU95 1173 4152 1535 0057 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 22.09.02

SZÁMLA NEVE: KAZINCBARCIKA V.ÖNK.PÉNZFORGALMI BSZ

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10603344-49020015, KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Geo Nord Bau Kft., 103000021060334449020015, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11734152202209029386023, 2022.09.02, (5.)sk:94142 D-GEO-6 díjbekér ő Kb.Mátyás K.leromlott ép.bont., N	-17.500.266
22.09.02		

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		
22.09.02		

NYITÓ EGYENLEG:

ZÁRÓ EGYENLEG:

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:

ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

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: 412.231 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.