



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. D-ALFÖLDI RÉGIÓ
5600 BÉKÉSCSABA
SZENT ISTVÁN TÉR 3.

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.

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.06.29
KIVONATSZÁM: 102/2023 L
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉTEGYHÁZA
FŐ TÉR 9
5741
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 15725118-2-04
1.SZ. PÉLDÁNY

ÖNKP

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

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
33027-15343549HUF

BANKSZÁMLAKIVONAT
PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: IBAN:
SZÁMLA NEVE: KÉTEGYHÁZA NK. ÖNKORM. P.BANKSZÁMLA
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 9,69%

KÖNYVELÉS NAPJA: 23.06.29
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
DEVIZANEM: HUF
FOLYÓSZÁMLAHITEL KAMAT: 20,18%

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.06.29	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.3325, 11773339-20227496, TOMA JÁNOSNÉ LATM, LA/73/2023 ÜSZ: 18320	4.900.000
	ADÁSVÉTELI SZERZ, ÖDÉS KÉTEGYHÁZA 764/27/B/4 HR SZ 3258	
23.06.29		3259
23.06.29		3260
23.06.29		3261
23.06.29		3266
23.06.29		3273
23.06.29		3267
23.06.29		3270
23.06.29		3271

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:

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.) Visszaautasítás 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: 1.388 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.