

Déli TAKARÉK
7634 Pécs, Páfrány utca 2/a
Adószám: 10043086-2-02
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

A DOKUMENTUMOT
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

Szignó

Szigetvári Takarékszövetkezet

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2018.01.02
Kivonat sorsszám: 196/2017
Számlasorsszám: 0000592553/2017

Könyvelési időszak: 2017.12.29

BICSÉRDI ÖNKORM.
KÖLTSÉGVETÉSI

BICSÉRD
ALKOTMÁNY TÉR 3.
7671

Tulajdonos neve:		Bicsérdi Önkorm. Költségvetési	Székhely:	7671 BICSÉRD, Alkotmány tér 3.
Számlaszám:		50700073-15700452	Devizanem:	HUF
IBAN szám:		HU87 5070 0073 1570 0452 0000 0000	Számla neve:	Bicsérdi Önkorm. Költségvetési
			Típus:	Önkormányzati költségvetési számla Sz
Könyvelés/ Értéknep	Forgalom megnevezése			Könyvelt összeg
2017.12.29	Nyitó egyenleg			42,345,068.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Átutalási megbízás fogadása *0002562797*2018. ÉVI NETTÓ ELSŐ ÜTEME (ELŐLEG); 10032000-0145746700000000; Kincstár Helyi önk.tám.fej.n.fin; AZON: AIMC-7828			3,626,144.00
2017.12.29/ 2017.12.29	IG2 átutalási megbízás indítása GÁZDÍJ 101901166786; 11600006-0000000077647302; NKM FÖLDGÁZSZOLG. ZRT.; AZON: AIME-3064			-27,056.00
2017.12.29/ 2017.12.29	IG2 átutalási megbízás indítása GÁZDÍJ 101901166789; 11600006-0000000077647302; NKM FÖLDGÁZSZOLG. ZRT.; AZON: AIME-3065			-46,135.00
2017.12.29/ 2017.12.29	IG2 átutalási megbízás indítása GÁZDÍJ 101901166792; 11600006-0000000077647302; NKM FÖLDGÁZSZOLG. ZRT.; AZON: AIME-3066			-12,308.00
2017.12.29/ 2017.12.29	IG2 átutalási megbízás indítása többlet feladat; 11773315-0010853100000000; KASZA ENIKŐ; AZON: AIME-3573			-2,992.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Átvezetés egy ügyfél számlái között 50700073-15700483; gépjármű adó 40%; AZON: AIME-7410			33,628.00
2017.12.29/ 2017.12.29	IG2 átutalási megbízás fogadása ovi, sulifinansz.; 11731001-1533433810020009; BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT; AZON: AIME-0024			268,840.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Átvezetés egy ügyfél számlái között 50700073-15700476; komm. adó átvezetése; AZON: AIME-0253			1,389,412.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Átvezetés egy ügyfél számlái között 50700073-15700490; iparüzési adó átvezetése; AZON: AIME-0257			8,337,733.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Átvezetés egy ügyfél számlái között 50700073-15700641; pótlék átvezetése; AZON: AIME-0262			13,703.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Átvezetés egy ügyfél számlái között 50700073-15700658; bírság átvezetése; AZON: AIME-0263			1,000.00
2017.12.29/ 2017.12.29	IG2 átutalási megbízás fogadása Közh. hzj; 11731135-1555611202130000; DINNYEBERKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT; AZON: AIME-1791			42,056.00
2017.12.29/ 2017.12.29	IG2 átutalási megbízás fogadása KÖH hzj; 11731135-1555610510020009; CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA; AZON: AIME- 1795			136,380.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása Bruttó kamat: 1,271.00 HUF; AZON: AIMW-2120			1,271.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-11044286; Bruttó kamat: 38.00 HUF; AZON: AIMW-2131			38.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700490; Bruttó kamat: 160.00 HUF; AZON: AIMW-2141			160.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-11023249; AZON: AIMW-2152			0.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700713; AZON: AIMW-2163			0.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700593; AZON: AIMW-2180			0.00
2017.12.29/ 2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700517; AZON: AIMW-2191			0.00

Dél TAKARÉK
7634 Pécs, Bárány utca 2/a
Adószám: 10043086-2-02
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 2/2
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2018.01.02
Kivonat sorszáma: 196/2017
Számlaszám: 0000592553/2017

Könyvelési időszak: 2017.12.29

2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-11026242; AZON: AIMW-2201		0.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-15700483; Bruttó kamat: 9.00 HUF; AZON: AIMW-2212		9.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-11039512; AZON: AIMW-2220		0.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-15700469; AZON: AIMW-2229		0.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-15700476; Bruttó kamat: 31.00 HUF; AZON: AIMW-2237		31.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-15700634; AZON: AIMW-2246	2018/1228	0.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-15700658; AZON: AIMW-2259	Köv: 2592	0.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-15700641; AZON: AIMW-2270		0.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-15700500; Bruttó kamat: 2.00 HUF; AZON: AIMW-2279		2.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-11028316; AZON: AIMW-2290		0.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-11028237; AZON: AIMW-2304		0.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-11030953; AZON: AIMW-2312		0.00
2017.12.29/	Időszaki kamat jóváírása		
2017.12.29/	50700073-11054388; AZON: AIMW-2322		0.00
2017.12.29/	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		
2017.12.29/	50700073-15700490; AZON: AIMW-2336		-1,163.00
2017.12.29/	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		
2017.12.29/	50700073-15700483; AZON: AIMW-2347	2018/1229	-562.00
2017.12.29/	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		
2017.12.29/	50700073-15700476; AZON: AIMW-2357	Köv: 2593	-80.00
2017.12.29/	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		
2017.12.29/	50700073-15700500; AZON: AIMW-2368		-636.00
A terhelés:			-90,932.00
Jóváírás:			13,850,407.00
2017.12.29	Záró egyenleg		56,104,543.00

A tartandó minimum: 0.00

Az ahhoz kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 272.00 Ft

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

A kivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Kiadó: Dél TAKARÉK 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 7.
Regisztrációs szám: 10043086-2-02

A kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Dél TAKARÉK

Ügyfelünk!

Általános betétbiztosításról:

A. évi CCXXXVII. tv (HPT.) alapján betétjére kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap védelme.

A biztosítás részletes szabályaira vonatkozóan Takarékszövetkezetünk évente tájékoztatót küld a biztosított részére, valamint érdeklődhet és információkat kérhet fiókjainkban.