

Dél TAKARÉK
7634 Pöcs, Páfrány utca 2/a
Adószám: 10043086-2-02
SWIFT kód: TAKBUHXX

ADOKUMENTUMOK
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL



Szigetvári Takarékszövetkezet

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2018.01.02
Kivonat sorszám: 152/2017
Számlasorszám: 0000594143/2017

Könyvelési időszak: 2017.12.29

ZÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZÓK
ARANY J. UTCA 13.
7671

Tulajdonos neve: Zók Községi Önkormányzat Székhely: 7671 Zók, Arany J. utca 13.
Szám-taszám: 50700073-15700524 Devizanem: HUF Szám-típus: Zók Községi Önkormányzat
IBAN szám: HU54 5070 0073 1570 0524 0000 0000 Tipus: Önkormányzati költségvetési számla Sz

Könyvelési/Értéknapp	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg
2017.12.29	Nyitó egyenleg	13,841,812.00
2017.12.29/2017.12.29	Átutalási megbízás fogadása *0002562786*2018. ÉVI NETTÓ ELSŐ ÜTEME (ELŐLEG); 10032000-0145746700000000; Kincstár Helyi önk.tám.fej.n.fin; AZON: AIMC-7830	849,240.00
2017.12.29/2017.12.29	IG2 átutalási megbízás indítása 101901159188 GÁZDÍJ; 11600006-0000000077647302; NKM FÖLDGÁZSZOLG. ZRT.; Jutalék: 100.00 HUF; AZON: AIME-3045	-7,432.00
2017.12.29/2017.12.29	Átvezetés egy ügyfél számlái között 50700073-15700562; GÉPJÁRMŰ ADÓ 40%; AZON: AIME-6008	70,753.00
2017.12.29/2017.12.29	Átvezetés egy ügyfél számlái között 50700073-11049092; mvh földh. támogatások átvezetése; AZON: AIME-8567	172,342.00
2017.12.29/2017.12.29	Átvezetés egy ügyfél számlái között 50700073-15700548; iparüzési adó átvezetése; AZON: AIME-8576	1,182,542.00
2017.12.29/2017.12.29	Átvezetés egy ügyfél számlái között 50700073-15700555; komm. adó átvezetése; AZON: AIME-8579	711,367.00
2017.12.29/2017.12.29	Átvezetés egy ügyfél számlái között 50700073-15700689; pótlék átvezetése; AZON: AIME-8589	868.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása Bruttó kamat: 273.00 HUF; AZON: AIMV-2148	273.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-11049092; Bruttó kamat: 2.00 HUF; AZON: AIMV-2156	2.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-11044293; Bruttó kamat: 39.00 HUF; AZON: AIMV-2167	39.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700548; Bruttó kamat: 9.00 HUF; AZON: AIMV-2176	9.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700720; AZON: AIMV-2189	0.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700603; AZON: AIMV-2203	0.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700586; AZON: AIMV-2214	0.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-11029001; AZON: AIMV-2228	0.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700562; Bruttó kamat: 2.00 HUF; AZON: AIMV-2244	2.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-11039529; AZON: AIMV-2254	0.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700531; AZON: AIMV-2270	0.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-11048084; AZON: AIMV-2279	0.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700555; Bruttó kamat: 13.00 HUF; AZON: AIMV-2292	13.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700672; AZON: AIMV-2302	0.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700696; AZON: AIMV-2316	0.00
2017.12.29/2017.12.29	Időszaki kamat jóváírása 50700073-15700689; AZON: AIMV-2328	0.00

Köv: 466
Ut: 2018/29

1965.
530.

Köv: 585
Ut: 304

338 -

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2018.01.02
Kivonat: 152/2017
Szám: 0000594143/2017

Könyvelési időszak: 2017.12.29

2.29/	Időszaki kamat jóváírása		
50700073-15700579; AZON: AIMV-2345			0.00
2.29/	Időszaki kamat jóváírása		
50700073-11028323; AZON: AIMV-2361			0.00
2.29/	Időszaki kamat jóváírása		
50700073-11037170; AZON: AIMV-2371			0.00
2.29/	Időszaki kamat jóváírása		
50700073-11054395; AZON: AIMV-2381			0.00
2.29/	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		
AZON: AIMV-2398			-12,735.00
2.29/	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		
50700073-15700562; AZON: AIMV-2420			-702.00
2.29/	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		
50700073-15700555; AZON: AIMV-2433			-184.00
	Kivonat költség terhelés		
AZON: AIMV-2455			-40.00
	Kivonat költség terhelés		
AZON: AIMV-2461			-60.00
	Kivonat költség terhelés		
AZON: AIMV-2467			-60.00
	Kivonat költség terhelés		
AZON: AIMV-2473			-140.00
	Kivonat költség terhelés		
AZON: AIMV-2477			-20.00
	terhelés:		-21,373.00
	Jóváírás:		2,987,450.00
	Záró egyenleg		16,807,889.00

tartandó minimum: 0.00

hoz kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 63.00 Ft

50700073-11048084 Devizanem: HUF		Számla neve: Egyéb elkülönített számla 1.	
HU39 5070 0073 1104 8084 0000 0000		Típus: Önkormányzati elkülönített számla	
Forgalom megnevezése		Könyvelt összeg	
Nyitó egyenleg		0.00	
Záró egyenleg		0.00	

tartandó minimum: 0.00

hoz kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0.00 Ft

50700073-11049092 Devizanem: HUF		Számla neve: Egyéb, ügyfél ált.meghat.célra elk.szla	
HU62 5070 0073 1104 9092 0000 0000		Típus: Önkormányzati elkülönített számla	
Forgalom megnevezése		Könyvelt összeg	
Nyitó egyenleg		172,342.00	
Átvezetés egy ügyfél számlái között			
50700073-15700524; mvh földh. támogatások átvezetés; AZON: AIME-8567		-172,342.00	
terhelés:		-172,342.00	
Jóváírás:		0.00	
Záró egyenleg		0.00	

tartandó minimum: 0.00

hoz kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0.00 Ft

betétknél az elérhető kamattól a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.