

Bankszámlakivonat
1. Másolat

2/5 oldal

Ügyfél neve, címe	PANNÓNIA KÉSZHÁZAK SZOLG.ÉP.IP,KER. 7622 PÉCS, NAGY LAJOS KI ÚTJ 14	Kivonat száma	E 2022/26
Bankszámla típusa	Pénzforgalmi bankszámla	Időszak	2022.12.01. - 2022.12.31.
Bankszámlaszám	11600006-00000000-98265745	Kivonat dátuma	2022.12.31.
Nemzetközi bankszámlasz. (IBAN)	HU45 1160 0006 0000 0000 9826 5745	Devizanem	HUF
Ügyfélazonosító	CU6622		

BANKSZÁMLA FORGALMAK

Könyvelés dátuma	Értéknep	Tranzakció megnevezése	Referencia	Összeg(+/-)	Egyenleg	Illeték (HUF)
		Közlemény:	PI2200242			
		Tranzakció időpontja:	2022.12.05 10:29:11			
		Átutalás azonosító:	SGWD000420936317			
		Jutalék összege:	30 HUF + 150 HUF			
2022.12.05.	2022.12.05.	NETBANK UTALÁS BANKON KIVÜL		-57.150	13.810.648	(171,45)
		IBAN szám:	HU86104021662160461600000000			
		Partner számlatulajdonos:	ÁTI DEPO Közraktározási ZRt.			
		Tranzakció azonosító:	F0HO051220220665428			
		Közlemény:	600282/306/22			
		Átutalás azonosító:	1116 0000620221205012723300			
		Jutalék összege:	30 HUF + 150 HUF			
2022.12.05.	2022.12.05.	NETBANK UTALÁS BANKON KIVÜL		-6.000	13.804.648	(18,00)
		IBAN szám:	HU16101012051726830001006006			
		Partner számlatulajdonos:	HILMOR Kft.			
		Tranzakció azonosító:	F0HO051220220665436			
		Közlemény:	2022-77			
		Átutalás azonosító:	1116 0000620221205012723500			
		Jutalék összege:	30 HUF + 150 HUF			
2022.12.05.	2022.12.05.	NETBANK UTALÁS BANKON KIVÜL		-22.599	13.782.049	(67,80)
		IBAN szám:	HU43104021424948494948531150			
		Partner számlatulajdonos:	K&H			
		Tranzakció azonosító:	F0HO051220220665442			
		Közlemény:	11/48147371/00000/0			
		Átutalás azonosító:	1116 0000620221205012723700			
		Jutalék összege:	30 HUF + 150 HUF			
2022.12.06.	2022.12.06.	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON KÍVÜLRE NETBANKON		-3.175.000	10.607.049	(9.525,00)
		IBAN szám:	HU77182030950603215440010011			
		Partner számlatulajdonos:	CLEVER-COMPLEX BT.			
		Tranzakció azonosító:	F0HO061220220318401			
		Közlemény:	CLVRC-2022-28			
		Tranzakció időpontja:	2022.12.06 14:12:07			
		Átutalás azonosító:	SGWD000421980181			
		Jutalék összege:	30 HUF + 1588 HUF			
2022.12.06.	2022.12.06.	KÁRTYA HASZNÁLAT		-22.454	10.584.595	(0,00)
		Kártyaszám - Tr.időpont	558654xxxxxx0477 - 2022.12.02 11:20			
		Terminál - eng.kód Trtip	HB320902 - 129148 - vásár.			
		Elfogadó	MOL Nyrt. Kiske Pecs			
2022.12.07.	2022.12.07.	KÁRTYA HASZNÁLAT		-9.999	10.574.596	(0,00)
		Kártyaszám - Tr.időpont	558654xxxxxx0477 - 2022.12.05 15:50			
		Terminál - eng.kód Trtip	00067004 - 750046 - vásár.			
		Elfogadó	TESCO 41980 O:N PECS			
2022.12.08.	2022.12.08.	NEGATIV EGYENLEGŰ SZLA KIEGYEN	CNSZK	-4.803	10.569.793	(-)
		Megjegyzés:	Negatív egyenlegű számla kiegyenlítése 00000000099015079			
2022.12.12.	2022.12.11.	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON KÍVÜLRE NETBANKON		-550.000	10.019.793	(1.650,00)
		IBAN szám:	HU45120720020136989600100005			
		Partner számlatulajdonos:	Mgyari Zsolt E.V.			
		Tranzakció azonosító:	F0HO121220220135143			
		Közlemény:	Vállalási Előleg, Vállalkozási szerződés szerint			
		Tranzakció időpontja:	2022.12.11 14:09:26			
		Átutalás azonosító:	SGWD000425053688			
		Jutalék összege:	30 HUF + 275 HUF			
2022.12.14.	2022.12.14.	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON KÍVÜLRE NETBANKON		-315.155	9.704.638	(945,47)