

Bankszámlakivonat

Eredeti példány

Készült egy eredeti példányban

Bank neve, címe ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Adószám 10197879-4-44

ÁFA csoport azonosító 17781042-5-44

ÁFA csoport közösségi adószám HU17781042

Cégjegyzékszám 01-10-041054

Internet www.erstebank.hu

SWIFT/BIC kód GIBAHUHB

Erste Lakossági - Mikrovállalati

TeleBank hívószám 06 1 298 0222

Ügyfélszolgálati e-mail cím erste@erstebank.hu

1/2 oldal

A



KA 1006 153 681 350 2

PANNÓNIA-REKLÁM-MÉDIA KFT
PÉCS
NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 14. FSZT LH 3
7622

Ügyfél neve, címe	PANNÓNIA-REKLÁM-MÉDIA KFT 7622 PÉCS, NAGY LAJOS KI ÚTJ 14	Kivonat száma	P 2023/5
Bankszámla típusa	Erste 100 Forintos Számlacsomag	Időszak	2023.05.01. - 2023.05.31.
Bankszámlaszám	11600006-00000000-85667738	Kivonat dátuma	2023.05.31.
Nemzetközi bankszámlasz. (IBAN)	HU20 1160 0006 0000 0000 8566 7738	Devizanem	HUF
Ügyfélezonosító	CB9821		

BANKSZÁMLA FORGALMAK

Könyvelés dátuma	Értéknep	Tranzakció megnevezése	Referencia	Összeg(+/-)	Egyenleg	Illeték (HUF)
Nyitó egyenleg						
2023.05.01.					-27.671	
2023.05.24.	2023.05.24.	KP BEFIZETÉS FORINT Megjegyzés: Simon Gábor Imre(726965) Simon Gábor Imre(726965), Befizetés helye (fiók) (PCS) PÉCS Jutalék összege: 269 HUF	110402002	30.000	2.329	(-)
2023.05.25.	2023.05.24.	KÁRTYA KIBOCSÁTÁSI DÍJ Kártyaszám - Tr.időpont 416583xxxxx7611 - 2023.05.25 01:24 Megjegyzés: kártya díj kedvezmény		6.817	9.146	(-20,45)
2023.05.25.	2023.05.25.	KÁRTYADÍJ Kártyaszám - Tr.időpont 558654xxxxx3002 - 2023.05.24 00:00 Megjegyzés: éves díj		-4.350	4.796	(13,05)
2023.05.25.	2023.05.25.	KÁRTYA KIBOCSÁTÁSI DÍJ Kártyaszám - Tr.időpont 416583xxxxx7611 - 2023.05.24 00:00 Megjegyzés: kártya kibocsátási díj		-6.817	-2.021	(20,45)
2023.05.26.	2023.05.26.	AZONNALI KOMPENZÁCIÓS JÓVÁÍRÁS Megjegyzés: 399872_Kártya kibocsátási díjhoz, díjcsomag váltáshoz kapcsolódó kompenzáció		4.350	2.329	(-)
2023.05.31.	2023.05.31.	KP. BEFIZETÉS BANKSZÁMLÁRA JUT		-269	2.060	(0,81)
2023.05.31.	2023.05.31.	HAVI SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ		-100	1.960	(0,30)
2023.05.31.	2023.05.31.	SORBAN ÁLLÓ INK.DÍJA		-4.862	-2.902	(14,59)
2023.05.31.	2023.05.31.	TARTOZIK KAMAT		-374	-3.276	(-)
Összes terhelés				16.772		
Összes Jóváírás				41.167		
Összes pénzügyi tranzakciós illeték (HUF)						(28,75)
Záró egyenleg					-3.276	