

Bankszámlakivonat
 1. Másolat

7/7 oldal

Ügyfél neve, címe	PANNÓNIA KÉSZHÁZAK SZOLG,ÉP.IP,KER. 7622 PÉCS, NAGY LAJOS KI ÚTJ 14	Kivonat száma	E 2022/25
Bankszámla típusa	Pénzforgalmi bankszámla	Időszak	2022.11.01. - 2022.11.30.
Bankszámlaszám	11600006-00000000-98265745	Kivonat dátuma	2022.11.30.
Nemzetközi bankszámlasz. (IBAN)	HU45 1160 0006 0000 0000 9826 5745	Devizanem	HUF
Ügyfélazonosító	CU6622		

BANKSZÁMLA FORGALMAK

Könyvelés dátuma	Értéknap	Tranzakció megnevezése	Referencia	Összeg(+/-)	Egyenleg	Illeték (HUF)
		IBAN szám: HU81101011265511210001005009				
		Partner számlatulajdonos: AB Animate & Creative Kft.				
		Tranzakció azonosító: FOHO281120220359674				
		Közlemény: D-AB-287 DÍJBEKÉRŐ alapján				
		Tranzakció időpontja: 2022.11.28 18:58:16				
		Átutalás azonosító: SGWD000417638553				
		Jutalék összege: 30 HUF + 150 HUF				
2022.11.29.	2022.11.29.	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON KÍVÜLRE NETBANKON		-2.005.528	14.134.149	(6.016,58)
		IBAN szám: HU32104010175052668190751001				
		Partner számlatulajdonos: Energiatudatos Otthon Kft.				
		Tranzakció azonosító: FOHO291120220080034				
		Közlemény: 54998 megrendelés alapján				
		Tranzakció időpontja: 2022.11.29 10:02:53				
		Átutalás azonosító: SGWD000417828746				
		Jutalék összege: 30 HUF + 1003 HUF				
2022.11.30.	2022.11.30.	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON KÍVÜLRE NETBANKON		-59.000	14.075.149	(177,00)
		IBAN szám: HU63100320000160130500000000				
		Partner számlatulajdonos: NAV				
		Tranzakció azonosító: FOHO301120220208306				
		Közlemény: 27802331-2-02				
		Tranzakció időpontja: 2022.11.30 15:26:05				
		Átutalás azonosító: SGWD000418545267				
		Jutalék összege: 30 HUF + 150 HUF				
2022.11.30.	2022.11.30.	KIVONAT KÜLDÉS PDF FORMÁTUMBAN		-399	14.074.750	(1,20)
2022.11.30.	2022.11.30.	KÖNYVELÉSI TÉTELDÍJAK		-570	14.074.180	(1,71)
2022.11.30.	2022.11.30.	BANKON KIV.UTAL.(ELEKTR) JUT		-3.522	14.070.658	(10,57)
Összes terhelés				8.818.146		
Összes Jóváírás				9.072.000		
Összes pénzügyi tranzakciós illeték (HUF)						(27.673,15)
Záró egyenleg					14.070.658	

Zárolások és Végrehajtott, de még le nem könyvelt tranzakciók

Dátum	Zárolás típusa	Részletező információk	Zárolt összeg
2022.11.29.	ZÁROLVA - KÁRTYA FORGALOM	558654xxxxxx0477 Purchase/Vásárlás 2022.11.29 12:00:07 Terminal:00023936 PECS PRAKTIKER 322. Eredeti össz/Orig amt: 8788.00HUF	8.788
2022.11.29.	ZÁROLVA - KÁRTYA FORGALOM	558654xxxxxx0477 Purchase/Vásárlás 2022.11.29 12:46:08 Terminal:00129676 PECS TESCO 41470 O:NKISZOLG Eredeti össz/Orig amt: 2899.00HUF	2.899
Zárolt összegek összesen			11.687

Felhasználható egyenleg

14.058.971

A Hpt. 6. § (2) bek. 6. pontja értelmében a névre szóló betétet 2021. január 01-től abban az esetben illeti meg az OBA védelme, ha tulajdonosát a 2017. évi LIII. tv. 7. §-ban foglaltaknak megfelelően azonosították. A 2017. évi LIII. tv. 7. §-ban foglaltak szerint Ön(ök) megfelelően azonosítottak, ezért a 2013. CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján az Ön(ök) betétjére kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme.

A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Ön(ök)nek a számlakivonattal azonos módon, illetve a Vállalati Irodában kérheti annak átadását.