



Sz.
OTP BANK NYRT. DTR
7400 KAPOSVÁR
SZÉCHENYI TÉR 2.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

4300

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2025.01.22
KIVONATSZÁM: 015/2025 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4309515396860HUF

BALATONBERÉNY
KOSSUTH TÉR 1.
8649
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 15731443-2-14
1.SZ. PÉLDÁNY

ÖNKP

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11743095-15396860

IBAN: HU30 1174 3095 1539 6860 0000 0000

SZÁMLA NEVE: BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖNYVELEÉS NAPJA: 25.01.22

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
25.01.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 16300000-04007696-90206436, BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, E.ON Dél-Dunánt.Áramhálózati Zrt, 163000000400769690206436, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_27264980589_0003, 2025.01.22, (5.)13051573652210022520922, N	-1.253
25.01.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10039007-00350745-00000024, BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, Kültér. helyi utak felúj-Miseút, 100390070035074500000024, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_27264980589_0001, 2025.01.22, (5.)Átvezetés, N	-1.903.941
25.01.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 16300000-04007696-90206436, BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, E.ON Dél-Dunánt.Áramhálózati Zrt, 163000000400769690206436, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_27264980589_0002, 2025.01.22, (5.)13071399776010032251563, N	-9.694
25.01.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.4300, 16300000-04007696-90206436, E.ON DEL-DUNANTULI, BALATONBERÉNY KOZSEG ONKORMANYZA, 163000000400769690206436, DEUTHU2B, (2.)9005466 05-8512696669, MAIN100SQH9MH294, 2025.01.22, (5.)FB05-8512696669 FA010052687337 FB05-8512696669FA10052687337, N	27.020
25.01.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.4300, 10404955-50526768-56811008, Balatonberényért Egyesület, Balatonberény Község Önkormányzata, 104049555052676856811008, OKHBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, BNK25022C0JJGGF0, 2025.01.22, (5.)Önk-i támogatás fel nem használt összegének visszautalása., N, PI25022VBJLJWVP	47.581

NYITÓ EGYENLEG: 111.481.726
ZÁRÓ EGYENLEG: 109.641.439
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 27.267
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 1.914.888
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 74.601
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 7
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 13.311
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közötti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszaautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 8.618 Ft, melyből a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.