

Számlakivonat / Statement of Account

Másolat / Copy

Számlatulajdonos neve / Holder of Account

Számla típusa / Type of Account

Számlaszám / Account No.

Nemzetközi bankszámlaszám / IBAN

Számla pénzneme / Currency

Kivonat dátuma / Date of Statement

Időszak / Period

Kivonat száma / Statement No.

DUNAÚJVÁROSI VÍZ-, CSATORNA- ÉS HŐS

Pénzforgalmi bankszámla

11600006-00000000-60358244

HU88 1160 0006 0000 0000 6035 8244

HUF

2021.02.09.

2021.02.09.-2021.02.09.

E 28/2021

DUNAÚJVÁROSI VÍZ-, CSATORNA- ÉS HŐS

()

DUNAÚJVÁROS

ÉPÍTŐK UTCA 1.

HU-2400

Könyvelés dátuma Tran. Date	Értéknap Value Date	Forgalom megnevezése Description	Referencia Reference	Összeg(+/-) Amount	Egyenleg Balance	Tranzakciós illeték(HUF) Tran. fee
--------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------

Dunaújvárosi Óvoda

2020. 12. 31. fizetési határidejű számlákra érkezett befizetések:

2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000 Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA Devizanem, összege: 53936,00 HUF Közlemény: 718160007/19426144 Tranzakció azonosító: 11736037202102099373167 Jutalék összege: : 74 HUF		53.936	60.666	(0,00)
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000 Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA Devizanem, összege: 35959,00 HUF Közlemény: 718160008/19426145 Tranzakció azonosító: 11736037202102099373168 Jutalék összege: : 74 HUF		35.959	96.625	(0,00)
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000 Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA Devizanem, összege: 71195,00 HUF Közlemény: 718160012/19426147 Tranzakció azonosító: 11736037202102099373170 Jutalék összege: : 74 HUF		71.195	167.820	(0,00)
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000 Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA Devizanem, összege: 45306,00 HUF Közlemény: 718160011/19426146 Tranzakció azonosító: 11736037202102099373169 Jutalék összege: : 74 HUF		45.306	213.126	(0,00)
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000 Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA Devizanem, összege: 10067,00 HUF Közlemény: 718160021/19426152 Tranzakció azonosító: 11736037202102099373175 Jutalék összege: : 74 HUF		10.067	223.193	(0,00)
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000 Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA Devizanem, összege: 47465,00 HUF Közlemény: 718160019/19426151 Tranzakció azonosító: 11736037202102099373174 Jutalék összege: : 74 HUF		47.465	270.658	(0,00)
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000 Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA Devizanem, összege: 39554,00 HUF Közlemény: 718160016/19426149 Tranzakció azonosító: 11736037202102099373172 Jutalék összege: : 74 HUF		39.554	310.212	(0,00)
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000 Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA Devizanem, összege: 27327,00 HUF Közlemény: 718160013/19426148 Tranzakció azonosító: 11736037202102099373171 Jutalék összege: : 74 HUF		27.327	337.539	(0,00)



Dunaújvárosi Óvoda**2020. 12. 31. fizetési határidejű számlákra érkezett befizetések:**

2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS	28.766	366.305	(0,00)
Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000					
Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA					
Devizanem, összege: 28766,00 HUF					
Közlemény: 718160017/19426150					
Tranzakció azonosító: 11736037202102099373173					
Jutalék összege: : 74 HUF					
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS	35.239	401.544	(0,00)
Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000					
Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA					
Devizanem, összege: 35239,00 HUF					
Közlemény: 718160022/19426153					
Tranzakció azonosító: 11736037202102099373176					
Jutalék összege: : 74 HUF					
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS	126.571	528.115	(0,00)
Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000					
Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA					
Devizanem, összege: 126571,00 HUF					
Közlemény: 813660008/19426155					
Tranzakció azonosító: 11736037202102099373179					
Jutalék összege: : 74 HUF					
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS	720	528.835	(0,00)
Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000					
Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA					
Devizanem, összege: 720,00 HUF					
Közlemény: 718160048/19426154					
Tranzakció azonosító: 11736037202102099373177					
Jutalék összege: : 74 HUF					
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS	15.102	543.937	(0,00)
Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000					
Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA					
Devizanem, összege: 15102,00 HUF					
Közlemény: 718160004/19426143					
Tranzakció azonosító: 11736037202102099373166					
Jutalék összege: : 74 HUF					
2021.02.09.	2021.02.09.	00100 BEJÖVŐ GIRO ÁTUTALÁS	14.381	558.318	(0,00)
Bankszámla száma: HU95117360371536595800000000					
Partner számlatulajdonos: DUNAÚJVÁROSI ÓVODA					
Devizanem, összege: 14381,00 HUF					
Közlemény: 813660025/19426156					
Tranzakció azonosító: 11736037202102099373180					
Jutalék összege: : 74 HUF					

