

Kivonat száma : 00028/20210210  
 Dátum : 2021/02/10 - 2021/02/10  
 Számlaszám : 10201006-50267725-00000000 HUF  
 Forint pénzforgalmi bankszámla - DUNAÚJVÁROSI V  
 Nyitóegyenleg :  
 Összes jóváírás :  
 Összes terhelés :  
 Záróegyenleg:  
 Tételsorok száma: 214

Értéknep	Ellenszámla / Másodl. azon.	Partner / Megjegyzés	Összeg
----------	-----------------------------	----------------------	--------

**Útkeresés Segítő Szolgálat kamattartozására érkezett befizetés:**

2021/02/10	HU48 1173 6037 1536 5020 0000 0000	ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLG Szla:20210208 Kamattartozás 2021.02.08-ig	103.978,00
------------	------------------------------------	--	------------

**József Attila Könyvtár kamattartozására érkezett befizetés:**

2021/02/10	HU48 1173 6037 1536 5408 0000 0000	JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR Szla:1/2021 Kamattartozás 2021.02.08.-ig	167.029,00
------------	------------------------------------	---	------------

**Intercisa Múzeum kamattartozására érkezett befizetés:**

2021/02/10	HU94 1173 6037 1580 2372 0000 0000	INTERCISA MÚZEUM Szla:1/2021 Kamattartozás 2021.02.08.-ig	174.638,00
------------	------------------------------------	---	------------

**Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai kamattartozására érkezett befizetés:**

2021/02/10	HU46 1173 6037 1536 1356 0000 0000	EGYES.SZOC.INT.ÉS IDŐS UTV2100110 ESZI - DVCSH Kft. kamattartozás 2021.02.08.-ig	750.746,00
------------	------------------------------------	--	------------

**Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet**

**2020. 12. 31. fizetési határidejű számlákra érkezett befizetések ls kamattartozások:**

2021/02/10	HU90 1173 6037 1580 1931 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI GAZDASÁGI Szla:19427412 GESZ távhő alapdíj2020.12.hó, hődíj 2020.11.hó	192.982,00
2021/02/10	HU90 1173 6037 1580 1931 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI GAZDASÁGI Szla:K/26-1/2021 Kamattartozás 2021.02.08-ig	287.944,00
2021/02/10	HU90 1173 6037 1580 1931 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI GAZDASÁGI Szla:19427411 Kőrösi vízmelegítési díj 2020.10.03-11.03.	5.006,00
2021/02/10	HU90 1173 6037 1580 1931 0000 0000	DUNAÚJVÁROSI GAZDASÁGI Szla:19427410 Kőrösi fűtés alapdíj 2020.12.hó	469.342,00

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kamattartozására érkezett befizetés:**

2021/02/10	HU63 1173 6037 1536 1363 0000 0000	DMJV ÖNKORMÁNYZATA sk:32306 Kamattartozás 2021.02.08-ig	1.620.985,00
------------	------------------------------------	--	--------------

**Bölcsődék Igazgatósága kamattartozására érkezett befizetés:**

2021/02/10 HU29 1173 6037 1536 1349 0000 0000 BÖLCSŐDÉK IGAZGATÓSÁGA 702.644,00  
kamattartozás 2021.02.08-ig

