

OTPdirekt: (06-1) 3-666-666
(06-40) 666-666
www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11734138-15350105 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

BETÉTKAMAT: 0,0 %

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2018.03.12.

KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 051/2018

MÁSOLAT

2.LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE

AZONOSÍTÓ ADATOK

TERH./JÓV.ÖSSZEG

TERH.NAP KÖZLEMÉNY

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

12.844.313,00

11734138-15350105-03540000

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZ

fedezetátvezetés

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

296.586,00

11734138-15350105-02820000

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZ

fedezetátvezetés

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

1.312.007,00

11734138-15350105-02440000

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZ

fedezetátvezetés

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

10.683.490,00

11734138-15350105-11300005

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZ

fedezetátvezetés

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

-3.217.428,00

11734138-15350105-11380007

"SVÁJCI PÁLYÁZAT"

fedezetátvezetés

18.03.12. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

72.000,00

10402757-50526656-87501006

Szabó Ádám Egyéni vállalkozó

NOTPROVIDED

NOTPROVIDED

márc havi bérleti díj 2018/A/1173. sz.
szla alapján

18.03.12. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

-250.000,00

10027006-00335656

Baz m-i Korm.hiv.

NOTPROVIDED

NOTPROVIDED

Előzetes vizsg.Függőhíd létesít.
Sáújhely Szár és Várhegy között

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

23.331,00

11734138-20003816

CSONTOS ÉS BALABÁS BT

SZLA SZÁM 2018/A/1140

18.03.12. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

175.000,00

10032000-01451461-30000003

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

00000000000000000000B000000000000130

00000000000000000000B000000000000130

BURSA ÖSZTÖNDÍJ
#B:63582#

216

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP Észak-keleti r., Sátoraljajújhely

OTPdirekt: (06-1) 3-666-666
(06-40) 666-666
www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUB

SÁTORALJAJÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11734138-15350105 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SÁTORALJAJÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

BETÉTKAMAT: 0,0 %

MÁSOLAT

KÖNYVELES DÁTUMA: 2018.03.12. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 051/2018 1.LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE TERH.NAP KÖZLEMÉNY	AZONOSÍTÓ ADATOK	TERH./JÓV.ÖSSZEG
--	------------------	------------------

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)		12.737,00
----------------------------------	--	-----------

11773346-21466845
KOCSIS SZILÁRD GÉZA

BÉRLETI DÍJ

18.03.12. POSTAI BEFIZETÉSEK		22.600,00
------------------------------	--	-----------

11799996-55555555
POSTAI FORGALOM
000000001
1

POSTAI JOB DÁTUM: 18/03/10 KP ÁTUTALÁSI
MEGBÍZÁS NAPI 1111 TETELSZAM: 00000004
000000001

18.03.12. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS		-254.000,00
-------------------------------	--	-------------

11644006-04464200-44000000
Prolaser Kft.
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

2017/125 sz.szla

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)		6.239.618,00
----------------------------------	--	--------------

11734138-15352145-10530003
SÁTORALJAJÚJHELYI VÁROSELLÁTÓ SZE

Intézm.finansz.visszaütalása Közfoglalk.
2018.03.hó

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)		12.831.630,00
----------------------------------	--	---------------

11734138-15352145-10520004
SÁTORALJAJÚJHELYI VÁROSELLÁTÓ SZE

Intézm.finansz.visszaütalása Közfoglalk.
2018.03.hó

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)		5.855.108,00
----------------------------------	--	--------------

11734138-15352145-10540002
SÁTORALJAJÚJHELYI VÁROSELLÁTÓ SZE

Intézm.finansz.visszaütalása Közfoglalk.
2018.03.hó

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)		1.758.367,00
----------------------------------	--	--------------

11734138-15350105-05290000
SÁTORALJAJÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZ

2018.február havi nettó munkabér
átvezetése

18.03.12. PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZKIFIZETÉS		-300.000,00
--------------------------------------	--	-------------

VINCZE TAMÁS
952679MA

3980 SÁTORALJAJÚJHELY X952472 952679MA

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP Észak-keleti r., Sátoraljaújhely

OTPdirekt: (06-1) 3-666-666
(06-40) 666-666
www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11734138-15350105 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

BETÉTKAMAT: 0,0 %

MÁSOLAT

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2018.03.19. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 054/2018 1.LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE TERH.NAP KÖZLEMÉNY	AZONOSÍTÓ ADATOK	TERH./JÓV.ÖSSZEG
--	------------------	------------------

18.03.19. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)		118.200,00
----------------------------------	--	------------

11734138-20007339
EGO-GAST B T

EB 2018/A/3

18.03.19. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS)		17.036,00
--------------------------------	--	-----------

10032000-01301108-00000000
NYUGDIJFOLYOSITO IGAZGATOSÁG
3994BÓZSVA ESZE T U 7
183-95360-0 18.03.

VH 82/2014 TARTOZ ISTVÁNFFI
ZSUZSANNA
A08504900T132201803050001026316
3994BÓZSVA ESZE T U 7

18.03.19. POSTAI BEFIZETÉSEK		15.176,00
------------------------------	--	-----------

11799996-55555555
POSTAI FORGALOM
000000001
1

POSTAI JOB DÁTUM: 18/03/14 KP ÁTUTALÁSI
MEGBÍZÁS NAPI 1111 TETELSZAM: 00000003
000000001

18.03.19. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS		-11.040,00
-------------------------------	--	------------

12039807-01178358-00100004
Pirnák István
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

hóközi kifiz.betegszab.
2018.02.23-2018.03.04

18.03.19. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS		-250.000,00
-------------------------------	--	-------------

10027006-00335656
Baz m-i Korm.hiv.
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

Saújhely.0177/21 és0177/22 hrsz.
Szár-hegyi fog.áll.út.ép.elj.díj

18.03.19. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS		-250.000,00
-------------------------------	--	-------------

10027006-00335656
Baz m-i Korm.hiv.
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

Saújhely,0177/21 és0177/22 hrsz.
vár-hegyi fog.áll.útép.elj.dí

18.03.19. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS		-250.000,00
-------------------------------	--	-------------

10027006-00335656

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP Észak-keleti r., Sátoraljaújhely

OTPdirekt: (06-1) 3-666-666
(06-40) 666-666
www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUB

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11734138-15350105 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

BETÉTKAMAT: 0,0 %

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2018.03.19.

KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 054/2018

MÁSOLAT

2.LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE

AZONOSÍTÓ ADATOK

TERH./JÓV.ÖSSZEG

TERH.NAP KÖZLEMÉNY

Baz m-i Korm.hiv.
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

Saújhely, 10770/1 hrsz.parkolóép.
igazg.szolg.díj

A másolat hite'el

Sátoraljaújhely. 2018.03.22.

dw

NYITÓ EGYENLEG:	6.062.916,00	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0,00
TERHELÉS ÖSSZESEN:	761.040,00	ELŐJEGYZETT TERHELÉS:	0,00
JÓVÁÍRÁS ÖSSZESEN:	150.412,00	ELŐJEGYZETT BETÉT KAMAT:	3,00
ZÁRÓ EGYENLEG:	5.452.288,00	ELŐJEGYZETT HITEL KAMAT:	0,00
EBBŐL ZÁROLT ÖSSZEG:	0,00	ELHATÁROLT KÖLTSÉG:	139.119,00