

PÁTRIA Takarékszövetkezet  
Üllői fiók  
Üllő  
2225 Pesti út 71.  
Adószám : 10118304-2-13  
Sorszám : N 0079/12  
Kelt: 2012.05.21

Üllői Mozgáskor. Egy.

ÜLLŐ  
Pesti út 124.  
2225

VISSZATARTOTT LEVELEZÉS

**Pénzforgalmi bankszámlakivonat**

Ügyfél: Üllői Mozgáskor. Egy.

N 0079/12 / 1. oldal

Székhely: 2225 ÜLLŐ Pesti út 124.

Számlaszám: 65100046-10043189 Könyvelési nap: 2012.05.21

Devizanem: Ft Tipus: Egyéb szerv. pénzforgalmi bankszámla(1)

Nemzetközi számlaszám: HU48 6510 0046 1004 3189 0000 0000 BIC kód: TAKBHUHBXXX

Nyitóegyenleg: 0

Könyvelés Banki művelet azonosítása  
 dátuma

Könyvelt összeg (Ft )

2012.05.21 Átutalási megbízás (NetBOSS)	-81,000
Értéknap: 2012.05.21 AZON: FYDU-0736 Jutalék: 65 Ft	
18664940-2-13	
10032000-01076868 NAV ÁFA SZÁMLA	
2012.05.21 Folyószámlahitel igénybevétel:	81,000

Összes jóváírás: 81,000

Összes terhelés: -81,000

Záróegyenleg: 0

Rendelkezésre tartott hitelkeret: 17,454,887  
Rendelkezésre tartás vége: 2012.08.16  
Lehívott folyószámlahitel nyitó: 2,464,113  
Lehívott folyószámlahitel záró: 2,545,113  
Folyószámlahitel lejárat dátuma: 2012.08.17  
Folyószámlahitel igénybevétel: 81,000

Számlaszám: 65100046-11306506    Könyvelési nap: 2012.05.21    N 0079/12 / 2.oldal

Devizanem: Ft    Tipus: Egyéb szerv. pénzforgalmi bankszámla(2)

Nemzetközi számlaszám: HU49 6510 0046 1130 6506 0000 0000    BIC kód: TAKBHUHBXXX

Nyitóegyenleg: 15,030

Könyvelés dátuma	Banki művelet azonosítása	Könyvelt összeg (Ft )
2012.05.21	Átutalási megbízás (NetBOSS)	-8,100
Értéknap: 2012.05.21	AZON: FYDU-0735 Jutalék: 50 Ft	
5120120006008585	SZÁMLA 7001208 FOLYÓSZÁMLA	
10700024-04107604-52000001	MAGYAR TELEKOM NYRT	

Összes jóváírás: 0

Összes terhelés: -8,100

Záróegyenleg: 6,930

Jelen értesítő egyúttal számlaként is szolgál.

A számla két (egy eredeti és egy másolati) példányban készült. Mentés az adó alól.

Pecsét és aláírás nélkül is hiteles

Pecsét és aláírás nélkül is hiteles