

**Magyarországi
Magiszter Alapítvány**

Cím: 4030. Debrecen, Szabo Kalmán u. 60.
Tel.: 70/417-1739, 52/314-623
E-mail cím: info@magiszteralapitvany.hu
magiszter.iroda@gmail.com
Felnőttképzési engedély szám: E-000276/2014

Tiszavasvári Város Önkormányzat
Tiszavasvári
Városháza tér 4. sz.
4440

Iktatószám: 145/2014/K.

Tárgy: Megállapodáshoz kapcsolódó
elszámolás – szöveges kiegészítés
Ügyintéző: Ülveczki Melinda

Dr. Fülöp Erik
Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2017. (III.30.) Kt. számú határozatban elfogadott a Magyarországi Magiszter Alapítvány részére biztosított felhalmozási célú támogatáshoz kapcsolódó elszámolást benyújtottuk 2017.08.24-én, melyhez az alábbi szöveges kiegészítést tesszük. Az elszámolásban benyújtott két darab bizonylat az **EFOP-4.1.5-16 - Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése** című kiíráshoz kapcsolódó projekt előkészítés költségei.

A kiírás keretében a Tiszavasvári, Kossuth u. 76. szám alatti iskolaépület korszerűsítését tervezzük – a felújítási munkálatokhoz szükséges tervdokumentációt a TIVA-Terv Mérnöki Iroda (4440 Tiszavasvári, Nyírfu u. 2.) készítette el. A tervező által elkészített pályázati tervdokumentáció tartalmazza a pályázat benyújtásához szükséges darabszámú és minőségű felmérési és tervezett állapotot bemutató tervlapokat, műszaki leírást és tervezői költségbecslést, épületgépészeti és épületvillamossági munkarészeket, tűzvédelmi leírást, rehabilitációs szakmérnök szakvéleményét. A **tervezési díj** az alábbiak szerint került megállapításra - figyelembe véve a beruházási összeg nagyságát, illetve az elfogadott tervezési ajánlatot – **mindösszesen 1.700.000,- Ft + 0% Áfa.**

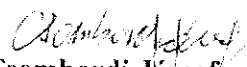
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal – projektcsoportját bízuk meg a **pályázati anyag elkészítésével**. A pályázat benyújtáshoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányt és a pályázati anyag összeállítását **bruttó 700.000.- Ft összegért** vállalták. Az anyag elkészítése a Hivatallal kötött megbízási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően megtörtént, a pályázatot 2017.04.26-án benyújtottuk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának értesítése alapján a támogatási kérelem a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak megfelelt, **döntésre terjesztették fel az EFOP-4.1.5.-16-2017-0026 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket.**

Kérjük, beszámolónk elfogadását!

Debrecen, 2017.09.20.

Tisztelettel:

Magyarországi Magiszter
Alapítvány
4030 Debrecen, Szabo Kalmán u. 60.
(tel./fax: 70/417-1739)


Csombordi József
kuratóriumi tag

Megállapodás 1. számú melléklete

Magyarországi Magyarok Alapítvány
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 60.
Adószám: 18558649-1-09

Adószám: 18558649-1-09

Támogatás összege: 2 400 000,- Ft

A röntgenfelhasználást igazoló bizonylatok:

A bizonylat			A kifizetés	
kiállítója	kelté	száma	jogcíme	Összege Ft-ban
1. TIVA-TERV MERESKI IRODA	2017.04.20.	SZ15A 4664272	PÁLYÁZATI TERV- DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉS TERVEZÉS	1.700.000,- Ft
2. SZ.SZ.B Megyei Önk. Hivatal	2017.05.11.	2017/V00039	Megvalósítási Tervezés	700.000,- Ft
Összesen:				2.400.000,- Ft

Számla

Eredeti példány

Számla száma

2017/V00039

Szállító

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
4400 Nyíregyháza, Hosók tere 5

Bank neve M&K

Bankszámla 10044001-00313759-00000000

Adószám 15402549-2-15

Körösségi adószám:

Jövedéki engedélyszám

Vevő (kód: 600571)

Magyarországi Magiszter Alapítvány

Debrecen

Szabó Kálmán utca 60.

4030

Adószám:

Adóazonosító jel:

Csop. adósz.

Körösségi adósz.: 18558649109

Bankszámla 11738008-20895475-00000000

Tejesítés dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Fizetés módja

2017.04.27.

2017.05.11.

2017.05.26.

ÁTUTALÁS

Egyéb adatok "Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése" "EFOP-4.1.5-16"

VISZSZJ

Megnevezés

Mennyiség

Nettó egységár

Nettó érték

ÁFA kulcs

ÁFA érték

Bruttó

"Megvalósítási Tanulmány Formai-tartalmi Követelményei az EFOP és RSZTOP projektjeihez"

1 db.

551 181,00 Ft

551 181 Ft

27%

148 819 Ft

700 000 Ft

Összes nettó ár:

551 181 Ft

ÁFA összesen:

148 819 Ft

A számla végösszege:

700 000 Ft

hétsszazezer

ÁFA részletezés:

ÁFA kulcsa

Nettó érték

ÁFA érték

Bruttó érték

27%

551 181 Ft

148 819 Ft

700 000 Ft

551 181 Ft

148 819 Ft

700 000 Ft

Magyarországi Magiszter Alapítvány
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 60.
Adószám: 18558649-1-09

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

Előleltesitem:

[Handwritten signature]

2017.05.15

Dr. Papp Csaba



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

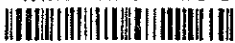
OTP BANK NYRT. E-KELETI RÉGIÓ

4025 DEBRECEN

PÁSTIU 1-3.

7700000318003548

#0-0000-000



3800

"MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY
DEBRECEN
SZABÓ KÁLMÁN UTCA 60
4030

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

Magyarországi Magiszter Alapítvány
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 60.
Adószám: 18558649-1-00

Hitelesítem:

DEBRECEN
SZABÓ KÁLMÁN UTCA 60
4030

MKVK

1 SZ. FELDANY

1.LAP/2.LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

KOMFORT SZÁMLACSOMAG - PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11738008-20895475

IBAN: HU49 1173 8008 2089 5475 0000 0000

SZÁMLA NEVE: "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY

KÖNYVELEÉS NAPJA: 17.05.24

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

SÁVOS LÁTRASZÓLÓ KAMAT: 0-4.999.999:0,00%; 5.000.000-9.999.999:0,00%; 10.000.000-29.999.999:0,00%; 30.000.000-49.999.999:0,00%; 50.000.000-felett:0,00%

MÓRGALMAK

ÉKNAPO	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 17600080-00443777-00300001, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Happy Business Services Zrt., 176000800044377700300001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383756, 2017.05.24, (5.)K-161/2017 szla. kiegyen. takarítási díj, N	-45.000
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 17600080-00443777-00300001, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Happy Business Services Zrt., 176000800044377700300001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383757, 2017.05.24, (5.)K-106/2017 szla. kiegyen. Üzemeltetési díj különbözet, N	-82.078
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11703006-20047335, 110010841, LSI Infor.Oktatóközpont, SZB17s0000449 szla. kiegyen. internet	-20.000
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11703006-20047335, 110010841, LSI Infor.Oktatóközpont, SZB17s0000448 szla. kiegyen. bérleti díj	-914.315
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11703006-20047335, LSI Infor.Oktatóközpont, SZB17s0000451 szla. kiegyen. Telefon	-5.000
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11703006-20047335, LSI Infor.Oktatóközpont, SZB17s0000450 szla. kiegyen. Szék+pad bérlete	-15.000
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11705008-21223426, Drávanet Zrt., 0009280/2017 szla. kiegyen. internet - közösségi ház	-7.068
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738060-29905241, Hajdúkerületi és Bihari, TIV137164 szla. kiegyen. Vízdíj	-12.673
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-02568209-52100008, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Főgáz Zrt., 107000240256820952100008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383758, 2017.05.24, (5.)100158172772 szla. kiegyen. gázdíj közösségi ház, N	-14.827
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-02568209-52100008, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Főgáz Zrt., 107000240256820952100008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383759, 2017.05.24, (5.)101800671062 szla. kiegyen. Gázdíj - közösségi ház, N	-73.403
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10800007-08480028, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Digi Kft., 1080000708480028, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383760, 2017.05.24, (5.)2017/2671116 szla. kiegyen. Internet, N	-5.110
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 16300000-04008918-90406449, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, E.ON Energiaker.Kft., 163000000400891890406449, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383761, 2017.05.24, (5.)120693283233 Pszám:1003851114, N	-6.755
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738008-20238173, Debreceni Vízmű Zrt., 10173668-2017-04 szla. kiegyen. vízdíj	-7.857
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-02568209-52100008, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Főgáz Zrt., 107000240256820952100008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383763, 2017.05.24, (5.)100158172773 szla. kiegyen. gázdíj, N	-45.305
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 70100011-11049566, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, GMK Plusz Kft., 7010001111049566, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383764, 2017.05.24, (5.)20170006 szla. kiegyen. bérleti díj, N	-220.000
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738008-20208956, 110010854, Denix Bt., UI1LA0410695 szla. kiegyen. üvegkár	-197.828
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10044001-00313759-00000000, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, SZSZBM Önkormányzati Hivatal, 100440010031375900000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383766, 2017.05.24, (5.)2017/V00039 szla. kiegyen. Tanulmány, N	-700.000
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11732002-20381240, 110010857, Mediacenter Hungary Kft., H221259x díjbekérő domain reg.	-2.540

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10620838-49020014, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Farm Security Kft., 103000021062083849020014, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383767, 2017.05.24, (5.)000142/2017 szla. kiegyen. távfelügyelet, N	-16.510
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10034002-00283621-00000000, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, HBM Katasztrófavédelmi Ig., 100340020028362100000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383768, 2017.05.24, (5.)V10617-01023 szla. kiegyen. Tűzjelző felügyelet, N	-18.284
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738008-20238173, Debreceni Vízmű Zrt., 10169890-2017-04 szla. kiegyen. vízdíj	-20.533
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10201006-50013777, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Magyar Telekom Nyrt., 1020100650013777, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383769, 2017.05.24, (5.)325021055444179000101358 MTaz :492918557, N	-14.400
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10403428-00012904-00000004, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Global Software Kft., 104034280001290400000004, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383770, 2017.05.24, (5.)A79/2017 szla. kiegyen. Szerver elhelyezése, N	-20.320
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000059-37850025, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, E.ON Energiaker.Kft., 109180010000005937850025, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383771, 2017.05.24, (5.)210520515203 szla. kiegyen. energiadíj, N	-87.744
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10701283-64986920-51100005, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Kriszóné Kóházi Andrea Szla. 107012836498692051100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383773, 2017.05.24, (5.)NY05A0100198 szla. kiegyen. ECDL vizsgáztatás, N	-24.300
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773030-00730594, 110010865, Varga Viktoria, PH6SA0746357 szla. kiegyen. Tanfolyami oktatás	-82.200
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10404993-50526549-56541003, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, Adó-Studio Kft., 104049935052654956541003, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383774, 2017.05.24, (5.)NQ9SB8053948 szla. kiegyen. könyvvizsgálat, N	-235
17.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000078-45970006, "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER"ALAPÍTVÁNY, ASM Security Kft., 109180010000007845970006, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738008201705249383775, 2017.05.24, (5.)2017/01194 szla. kiegyen. SIM bérleti díj, N	-3.810
17.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738008-20895523, Magiszter Alapítványi Óvoda, Ált. átvezetés	-2.000.000
17.05.24	POSTAI BEFIZETÉSEK, F.3800, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB	20.000
DÁTUM: 17/05/23, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 1111, TETELSZÁM: 00000001		

NYITÓ EGYENLEG:

6.107.527

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:

4.898.193

ZÁRÓ EGYENLEG:

1.229.334

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

20.000

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:

45.653

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

5.851

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszatérítés oka, (5.) Kozlemeny, (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

A pénzügyi tranzakciókokról szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számla végrehajtott, a számlakivonatokról szereplő műveletek után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege: 14.094 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

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

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

Hitelesítem:

Magyarországi Magiszter Alapítvány
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 60.
Adószám: 18558649-1-09

2017 AUG 15.



KOVACS ZOLTAN E.V.
1440 TISZALVÁSI UTCA, DEBRECEN 2
Adószám: 68075319-0000
Számiaszám: 11773449-81243042

Magyarországi Magyarok
Alapítvány 6009
Debreceni, Szabó Kálmán u. 60/B

18558649-1-09

2017.04.20. 2017.04.21. 2017.05.06.

Magyarországi Magyarok Alapítvány 6009
Debreceni, Szabó Kálmán u. 60/B
Adószám: 68075319-0000
Számiaszám: 11773449-81243042

01.p. 18558649-1-09

Alapítvány, 6009-21 1.200.000,-

Magyarországi Magyarok Alapítvány 6009 1.700.000,-

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

Hitelesítem:
.....

Magyarországi Magyarok Alapítvány
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 60
Adószám: 18558649-1-09

2017 AUG 15.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ

4025 DEBRECEN

PASTIU. 1-3.

4030

SZABÓ KÁLMÁN UTCA 60

DEBRECEN

MAGYARORSZÁGI MAGISZTER ALAPÍTVÁNY



12000000000000000000

#0-0000-000

3800

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKENT IS SZOLGÁL, ALÁÍRÁS ÉS

PECSET NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, MADOR U. 10.
ADÓSZÁM: 10037914-4-44, AFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780610-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:

2017.05.05

KIVONATSZÁM:

086/2017 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

MAGYARORSZÁGI MAGISZTER ALAPÍTVÁNY

DEBRECEN
SZABÓ KÁLMÁN UTCA 60
40 30

MKVK

1 SZ. FELDANY

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

KOMFORT SZÁMLACSOMAG - PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11738008-20895475

IBAN: HU49 1173 8008 2089 5475 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 17.05.05

SZÁMLA NEVE "MAGYARORSZÁGI MAGISZTER" ALAPÍTVÁNY

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

SÁVOS LÁTHASZÓLÓ KAMAT: 0-4.999.999:0,00%; 5.000.000-9.999.999:0,00%; 10.000.000-29.999.999:0,00%; 30.000.000-49.999.999:0,00%; 50.000.000-felett:0,00%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ERTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
17.05.05	ÁTUTALÁS, F.3800, 10044001-00336853-00000000, 203321305, 704412, Nyiregyházi Tankerületi Központ, MAGISZTER 2017.5.S80SC7-02218, lá, megatás megall a 2017.05.hó SC00, 00	3.000.000
17.05.05	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773449-81243042, Tiva-Terv mérnöki iroda, SZISA4664272 szála, kiegyen. Tervdokumentáció	1.700.000
17.05.05	POSTAI BEFIZETÉSEK, F.3800, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 17/05/04, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 1111, TETELSZÁM: 00000021	431.000
17.05.05	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11744144-15404761, TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 2017. évi támogatás V. részlet	1.091.600
17.05.05	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.3800, 12011148-01076994-00100005, GERMUSKA KOROMPAY CSILLA FLOHA, Magiszter Alapítvány, 120111480107699400100005, UBRTUHB, (2.)NOTPROVIDED, GNK17E0000260474, 2017.05.05, (5.)Dulai, örekségi, N	25.000

NYITÓ EGYENLEG:

2.602.394

ZÁRÓ EGYENLEG:

5.449.994

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

TERHELESEK ÖSSZESEN:

1.700.000

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

4.547.600

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

708

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közül 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

A pénzügyi tranzakciók illetékeiről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott a számlakivonaton szereplő műveletek után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege: 5.100 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DIJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

Hitelesítem:

Magyarországi Magiszter Alapítvány
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 60.
Adószám: 18558649-1-09

2017 AUG 15.