



.../2020. (X. 30.) Kt. számú határozat
melléklete

TIVA-SZOLG

Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. . Pf.: 68

06/42 520-550

Web: www.tivaszolg.hu e-mail: tivaszolgnonprofit@gmail.com

Szőke Zoltán
Polgármester Úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Beszámoló működési célú támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiva-Szolg KFT tulajdonosa 388/2019.(XI.28.) Kt. számú Határozatában, amely a 29/2019. (XI.28) számú alapítói határozatnak minősül, 1 500 000 Ft összegű működési célú támogatás biztosításáról döntött a Tiva-Szolg KFT részére a tiszavasvári köztemető folyamatos működtetési kiadásainak részbeni fedezetére. A működési támogatás a köztemető üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő hulladékszállítási díjak finanszírozására használható fel.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló beszámolót legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles eljuttatni az Önkormányzathoz a Tiva-Szolg KFT.

Ezzel kapcsolatban, tekintettel a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 93. § (1a) bekezdésére, dr .Groncsák Andrea, mint a kedvezményezett képviselőjére jogosult nyilatkozom, hogy a Tiva-Szolg KFT a rendelkezésére bocsátott támogatást a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel.

A beszámoló részét képezi a mellékletként csatolt számlaösszesítő, az összesítőben felsorolt számlák fénymásolatai, valamint a számlák kifizetését igazoló bankszámla kivonatok.

Tiszavasvári, 2020. január 24.

dr .Groncsák Andrea sk.
ügyvezető

Számla összesítő

Az elszámolás részét képező, költséget igazoló számviteli bizonylat

sorszám	típusa	kiállítás kelte	teljesítés dátuma	gazdasági esemény	nettó összege Ft	bruttó összege Ft	Támogatás terhére elszámolt összeg	A bizonylatot kiállító		Pénzügyi teljesítés dátuma
								neve	adószáma	
AA2019/00135	számla	2019.06.01	2019.06.16	konténeres hull.szállítás2019. 05.hó	164 000	208 280	164 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15	2019.06.17
AA2019/00226	számla	2019.09.02	2019.09.17	konténeres hull.szállítás 2019. 08.hó	384 000	487 680	384 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15	2019.09.18
AA2019/00295	számla	2019.10.01	2019.10.16	konténeres hull.szállítás 2019. 09.hó	164 000	208 280	164 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15	2019.10.18
AA2019/00014	számla	2019.11.04	2019.11.19	konténeres hull.szállítás 2019. 10.hó	612 000	777 240	612 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15	2019.11.21
AA2020/00017	számla	2020.01.02	2020.01.17	konténeres hull.szállítás 2019.11.hó	156 000	198 120	156 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15	2020.01.27
		2020.01.06	2020.01.03	konténeres hull.szállítás 2019.12.hó	172 000	218 440	20 000	CFE Systems Körny.gazd. KFT	24813150-2-15	2020.01.27
Összesen:					1 652 000	2 098 040	1 500 000			

Tiszavasvári, 2019. január 27.

dr. Groncsák Andrea sk.
ügyvezető

SZÁMLA

Számlaszám:
AA2020/00017

Számla kiállító adatai:

CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft.
4440 Tiszavasvári
Berzsenyi Dániel utca 6.
Adószám: 24813150-2-15
Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000
Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127
E-mail: cfekft@gmail.com
Web: http://www.cfekft.hu/

Vevő adatai:

TIVA-Szol Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4.
Adószám: 11255644-2-15

Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.01.06.	Teljesítés időpontja 2020.01.03.	Fizetési határidő 2020.01.21.
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200201 biológiailag lebomló temetői hulladék, 4m3	2 db	28 000	27%	56 000	15 120	71 120
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200201 biológiailag lebomló temetői hulladék, 6 m3	2 db	36 000	27%	72 000	19 440	91 440
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200201 biológiailag lebomló temetői hulladék, 8 m3	1 db	44 000	27%	44 000	11 880	55 880

27%-os ÁFA	172 000	46 440	218 440
Összesen:	172 000	46 440	218 440

Fizetendő végösszeg: 218 440 Ft
(kettőszáztízennyolcezer-négyszáznegyven forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Dr. L. L. L.
CFE Systems Kft.
4440 Tiszavasvári
Berzsenyi Dániel u. 6.
Adószám: 24813150-2

A szállító (név, irányítószám, cím, telek, postafiók, bankszámla száma és megnevez.): CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári, Berzsényi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15 Szállítva telepről (raktárból)		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevez.): DIVA-SZÉLTAK KFT. TISZAVASVÁRI VÁROS HATÁR TÉL				
A megrendelés száma, kelte, ügyintézője: 2020. 01. 03.		Az átvéő megnevezése (név, irányítószám): TEHÉNY				
Járárszám:						
Sorszám	Cikkszám, KSH besorolási szám; ETK szám; Az áru szabványos megnevezése, kódja, minősége és egyéb ismertetőjelei	ÁFA-kulcs	Mennyiség	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	KVT. null		1x800			
2.	824 H.		2x600			
3.			2x400			
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
Kiállító [Signature] [Signature]		Átvételi feljegyzések [Stamp: 4440 TISZAVASVÁRI VÁROS HATÁR TÉL] P.H. [Signature]		Átvéő [Signature] [Signature]		

SZÁMLA

Számlaszám:
AA2020/00014

S y s t e m s

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári Berzsenyi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15 Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000 Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127 E-mail: cfekft@gmail.com Web: http://www.cfekft.hu/		TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. Adószám: 11255644-2-15 2.	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.01.02.	Teljesítés időpontja 2020.01.17.	Fizetési határidő 2020.01.17.

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 4m3	4 db	28 000	27%	112 000	30 240	142 240
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 8m3	1 db	44 000	27%	44 000	11 880	55 880
27%-os ÁFA				156 000	42 120	198 120
Összesen:				156 000	42 120	198 120

Fizetendő végösszeg: 198 120 Ft
(egyszázkilencvennyolcezer-egyszázhusz forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Dr. K. Gy. () CFE Systems Kft.
4440 Tiszavasvári
Berzsenyi Dániel u. 6.
Adószám: 24813150-2-15

A szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnev.):		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnev.):			
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári, Berzsényi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15		TISZAVASVÁRI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT. 4440 TISZAVASVÁRI BERZSÉNYI DÁNIEL U. 6.			
Szállítva telepről (raktárból)		Szállítva telepről (raktárból)			
A megrendelés száma, kelle, ügyintézője:		A megrendelés száma, kelle, ügyintézője:			
219 X 11 03		2020 04			
Járatlszám:		Járatlszám:			
Sorszám	Cikkszám, KSH besorolási szám, ETK szám, Az áru szabványos megnevezése, kódja, minősége és egyéb ismertetőjelei	AFA-kulcs	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	2019-11-01				
2.	2020 03				
3.	4X42				
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
Kiallító		Átvételi fejelezések		Átvető	
kelet	aláírás	aláírás		aláírás	
		PH.		PH.	

B. Sz. ny. 10-70/a/V. r. sz.
Megrendelhető: UNIPRINT-X Bt.

A szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnev.):		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnev.):			
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári, Berzsényi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15		TISZAVASVÁRI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT. 4440 TISZAVASVÁRI BERZSÉNYI DÁNIEL U. 6.			
Szállítva telepről (raktárból)		Szállítva telepről (raktárból)			
A megrendelés száma, kelle, ügyintézője:		A megrendelés száma, kelle, ügyintézője:			
2020 04		2020 04			
Járatlszám:		Járatlszám:			
Sorszám	Cikkszám, KSH besorolási szám, ETK szám, Az áru szabványos megnevezése, kódja, minősége és egyéb ismertetőjelei	AFA-kulcs	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	2020 04				
2.	2020 04				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
Kiallító		Átvételi fejelezések		Átvető	
kelet	aláírás	aláírás		aláírás	
		PH.		PH.	

B. Sz. ny. 10-70/a/V. r. sz.
Megrendelhető: UNIPRINT-X Bt.

SZÁMLA

Számiaszám:
A A 2019/00295

Számia kiállító adatai:

Vevő adatai:

CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft.
4440 Tiszavasvári
Berzsenyi Dániel utca 6.
Adószám: 24813150-2-15
Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000
Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127
E-mail: cfekft@gmail.com
Web: http://www.cfekft.hu/

TIVA-Szolg Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4.
Adószám: 11255644-2-15

Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.11.04.	Teljesítés időpontja 2019.11.19.	Fizetési határidő 2019.11.19.
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

Megnevezés	Menny. Mec.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
téneres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 4 m3	12 db	28 000	27%	336 000	90 720	426 720
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 6 m3	4 db	36 000	27%	144 000	38 880	182 880
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 8 m3	3 db	44 000	27%	132 000	35 640	167 640

27%-os ÁFA 612 000 165 240 777 240

Összesen: 612 000 165 240 777 240

Fizetendő végösszeg: 777 240 Ft

(hét-százhetvenhétezer-kettőszáznegyven forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Dr. L. L. L.
CFE Systems Kft.
4440 Tiszavasvári
Berzsenyi Dániel u. 6.
Adószám: 24813150-2-15

2019. 11. 21.
JL

SZÁMLA

Számlaszám:
AA2019/00262

Számla kiállító adatai:

Vevő adatai:

CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft.
4440 Tiszavasvári
Berzsenyi Dániel utca 6.
Adószám: 24813150-2-15
Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000
Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127
E-mail: cfekft@gmail.com
Web: http://www.cfekft.hu/

TIVA-Szolg Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4.
Adószám: 11255644-2-15

Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.10.01.	Teljesítés időpontja 2019.10.16.	Fizetési határidő 2019.10.16.
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

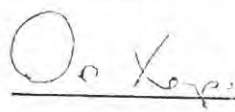
Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 4 m3	3 db	28 000	27%	84 000	22 680	106 680
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 6 m3	1 db	36 000	27%	36 000	9 720	45 720
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 8 m3	1 db	44 000	27%	44 000	11 880	55 880

27%-os ÁFA	164 000	44 280	208 280
Összesen:	164 000	44 280	208 280

Fizetendő végösszeg: 208 280 Ft
(kettőszáznyolcezer-kettőszáznyolcvan forint.)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

 CFE Systems Kft.
4440 Tiszavasvári
Berzsenyi Dániel u. 6.
Adószám: 24813150-2-15

2019.10.18.

ajt

SZÁMLA

Számلاسám
AA2019/00226

Számlo kiállító adatai:

Vevő adatai:

CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári Berzsenyi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15 Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000 Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127 E-mail: cfekft@gmail.com Web: http://www.cfekft.hu/		TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. Adószám: 11255644-2-15	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.09.02.	Teljesítés időpontja 2019.09.17.	Fizetési határidő 2019.09.17.

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

Leírás	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 4m3	7 db	28 000	27%	196 000	52 920	248 920
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 6 m3	4 db	36 000	27%	144 000	38 880	182 880
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 8 m3	1 db	44 000	27%	44 000	11 880	55 880

27%-os ÁFA 384 000 103 680 487 680

Összesen: 384 000 103 680 487 680

Fizetendő végösszeg: 487 680 Ft

(négy száznyolcvanhétezer-hatszáznyolcvan forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

CFE Systems Kft.
4440 Tiszavasvári
Berzsenyi Dániel u. 6.
Adószám: 24813150-2-15

SZÁMLA

Számlasszám:
AA2019/00135

Számlo kiállító adatai:		Vevő adatai:	
CFE Systems Környezetgazdálkodási Kft. 4440 Tiszavasvári Berzsenyi Dániel utca 6. Adószám: 24813150-2-15 Bankszámlaszám: 10400339-50526784-49541000 Mobil: +36 (30) 441 1915; +36 (30) 364 5127 E-mail: cfekft@gmail.com Web: http://www.cfekft.hu/		TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 4440 Tiszavasvári Ady Endre utca 8. Adószám: 11255644-2-15	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.06.01.	Teljesítés időpontja 2019.06.16.	Fizetési határidő 2019.06.16.

Teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári utcai köztemető

nevezés	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 4m3	3 db	28 000	27%	84 000	22 680	106 680
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 6m3	1 db	36 000	27%	36 000	9 720	45 720
Konténeres hulladékszállítás és hulladékkezelés 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan temetői hulladék, 8m3	1 db	44 000	27%	44 000	11 880	55 880
27%-os ÁFA				164 000	44 280	208 280
Összesen:				164 000	44 280	208 280

Fizetendő végösszeg: 208 280 Ft
(kettőszáznyolcezer-kettőszáznyolcvan forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

On Kft.
CFE Systems Kft.
4440 Tiszavasvári
Berzsenyi Dániel u. 6.
Adószám: 24813150-2.

2019.06.17.

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.06.18
Kivonat sorszám: 79/2019
Számlasorsszám: 0000855833/2019

Könyvelési időszak: 2019.06.17

TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT

TISZAVASVÁRI
ADY ENDRE UTCA 8
4440

Tulajdonos neve: Tiva-Szolg Nonprofit Kft Székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8

Számlaszám: 68700016-10131501 Devizanem: HUF Számla neve: TIVA-SZOLG KFT folyószámla
IBAN szám: HU22 6870 0016 1013 1501 0000 0000 Típus: Vállalkozói bankszámla

Könyvelés/ Értéknapi	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg (- Terhelés / + Jóváírás)
2019.06.17	Nyitó egyenleg	5,523,033.00
2019.06.17/ 2019.06.17	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Telekom, 13100007-0250681003663484; Megbízás összege: 134,618.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 565.00 HUF; számlakieg: 818065370 BA2019-0000197	-134,618.00
2019.06.17/ 2019.06.17	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: CFE System Környgazd.Kft., 10400339-5052678449541000; Megbízás összege: 208,280.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 875.00 HUF; számlakieg: AA2019/00135 BA2019-0000194	-208,280.00
2019.06.17/ 2019.06.17	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: Tiva-Szolg Nonprofit Kft, 68700016-11120841; Megbízás összege: 58,937.00 HUF; önrő: BO2019-0000055 RHASA3822954	-58,937.00
2019.06.17/ 2019.06.17	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: Tiva-Szolg Nonprofit Kft, 68700016-11120841; Megbízás összege: 22,825.00 HUF; önrő: BO2019-0000020 120554496951	-22,825.00
2019.06.17/ 2019.06.17	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: TISZAVASVÁRI VÁROSI ÖNK.POLG.HIV. , 11744144- 1573246800000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11744144201906179563257; KA2019-0000039	20,000.00
Összes jóváírás:		20,000.00
Összes terhelés:		-424,660.00
Forgalom összesen:		-404,660.00
2019.06.17	Záró egyenleg	5,118,373.00
Számlán tartandó minimum:		0.00

A hitelintézetet terhelő időszakos tranzakciók illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 1,029.00

A bankkártyák után a Bank által fizetendő tranzakciók illeték összege, ha az előző évben az adott bankkártyával használtak érintés nélküli fizetési funkciót : évi 500,- , egyéb esetekben évi 800,- .

Lekötött betétek:

Számlaszám	Lekötés kezdete	Lekötés vége	Kamatláb	Nyitó egyenleg / Forgalom	Záró egyenleg	Devizanem
68700016-00020170	2019.06.03	2019.09.02	0.015000 %	0.00	564,366.00	HUF
Összesen:					564,366.00	HUF

A hitelintézetet terhelő időszakos tranzakciók illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 0.00

Tiszántúli Takarékszövetkezet
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.
Adószám: 13975410-4-09
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 2/2
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.06.18
Kivonat sorszáma: 79/2019
Számlasorszáma: 0000855833/2019

Könyvelési időszak: 2019.06.17

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

A számlaadó: Tiszántúli Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen utca 10-12. A ép. I em. 6.

Adóigazgatási szám: 13975410-4-09

Tiszántúli Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarékszövetkezet
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.
Adószám: 13975410-4-43
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 1/2
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.09.19
Kivonat sorszáma: 140/2019
Számlasorszáma: 0001352768/2019

Könyvelési időszak: 2019.09.18

TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT

TISZAVASVÁRI
ADY ENDRE UTCA 8
4440

Tulajdonos neve: Tiva-Szolg Nonprofit Kft Székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8

Számlaszám: 68700016-10131501 Devizanem: HUF Számla neve: TIVA-SZOLG KFT folyószámla
IBAN szám: HU22 6870 0016 1013 1501 0000 0000 Típus: Vállalkozói bankszámla

Könyvelés/ Értéknapi	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg (- Terhelés / + Jóváírás)
2019.09.18	Nyitó egyenleg	10,431,766.00
2019.09.18/ 2019.09.18	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: CFE System Könygzd.Kft., 10400339-5052678449541000; Megbízás összege: 487,680.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 2,048.00 HUF; AA2019/00226 BA2019-0000300	-487,680.00
2019.09.18/ 2019.09.18	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Orfeusz Kft., 10404405-4401230600000000; Megbízás összege: 32,516.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 137.00 HUF; 19086/2019 BA2019-0000305	-32,516.00
2019.09.18/ 2019.09.18	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Aranyosi Tamás e.v., 10104459-0207690001005000; Megbízás összege: 44,634.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 187.00 HUF; K1E0033415 BA2019-0000299	-44,634.00
2019.09.18/ 2019.09.18	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: Tiva-Szolg Nonprofit Kft, 68700016-11120841; Megbízás összege: 82,901.00 HUF; önrő:IN4SA4614892 BO2019-0000118	-82,901.00
2019.09.18/ 2019.09.18	Átvezetés egy ügyfél számlái között Kedvezményezett: Tiva-Szolg Nonprofit Kft, 68700016-11120841; Megbízás összege: 1,588.00 HUF; önrő:IN4SA4614891 BO2019-0000117	-1,588.00
	Összes jóváírás:	0.00
	Összes terhelés:	-649,319.00
	Forgalom összesen:	-649,319.00
2019.09.18	Záró egyenleg	9,782,447.00
Számán tartandó minimum:		0.00

A hitelintézetet terhelő időszakos tranzakciós illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 1,695.00

A bankkártyák után a Bank által fizetendő tranzakciós illeték összege, ha az előző évben az adott bankkártyával használtak
érintés nélküli fizetési funkciót : évi 500,- , egyéb esetekben évi 800,- .

Lekötött betétek:

Számlaszám	Lekötés kezdete	Lekötés vége	Kamatláb	Nyitó egyenleg / Forgalom	Záró egyenleg	Deviza- nem
68700016-00020170	2019.09.02	2019.12.02	0.015000 %	0.00	564,387.00	HUF
Összesen:					564,387.00	HUF

A hitelintézetet terhelő időszakos tranzakciós illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 0.00

Tiszántúli Takarékszövetkezet
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.
Adószám: 13975410-4-43
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 2/2
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.09.19
Kivonat sorszám: 140/2019
Számlasorszám: 0001352768/2019

Könyvelési időszak: 2019.09.18

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Tiszántúli Takarékszövetkezet 1122 Budapest, Pethényi köz 10
Adóigazgatási szám: 13975410-4-43

Tiszántúli Takarékszövetkezet

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.10.22
Kivonat sorszám: 161/2019
Számlasorszám: 0001525898/2019

Könyvelési időszak: 2019.10.21

TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT

TISZAVASVÁRI
ADY ENDRE UTCA 8
4440

Tulajdonos neve: Tiva-Szolg Nonprofit Kft Székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8

Számlaszám: 68700016-10131501 Devizanem: HUF Számla neve: TIVA-SZOLG KFT folyószámla
IBAN szám: HU22 6870 0016 1013 1501 0000 0000 Típus: Vállalkozói bankszámla

Könyvelés/ Értéknep	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg (- Terhelés / + Jövéírás)
2019.10.21	Nyitó egyenleg	14,846,313.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: CFE System Környgazd.Kft., 10400339-5052678449541000; Megbízás összege: 208,280.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 875.00 HUF; AA2019/00262 BA2019-0000325	-208,280.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: MediaWorks Hungary Zrt., 50440016-1001198400000000; Megbízás összege: 9,900.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 42.00 HUF; 80/2019/050112 BA2019-0000343	-9,900.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 58,016.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 244.00 HUF; SM-212065/19 BI2019-0000304	-58,016.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 83,407.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 350.00 HUF; SM-212067/19 BI2019-0000305	-83,407.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 101,167.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 425.00 HUF; SM-212068/19 BI2019-0000306	-101,167.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 160,393.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 674.00 HUF; SM212392/19 BI2019-0000342	-160,393.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 69,076.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 290.00 HUF; SM-212393/19 BI2019-0000343	-69,076.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 75,626.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 318.00 HUF; SM-212394/19 BI2019-0000344	-75,626.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 17,388.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 73.00 HUF; SM-212316/19 BI2019-0000339	-17,388.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 260,528.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,094.00 HUF; SM-212317/19 BI2019-0000340	-260,528.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Belovecz és Társa Kft., 10200160-4211298100000000; Megbízás összege: 49,875.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 209.00 HUF; SM-212318/19, SM-213423/19 BI2019- 0000341, 418	-49,875.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: EAST Milk Kft., 10104459-4438980001004009; Megbízás összege: 262,169.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,101.00 HUF; EM-420686/19 BI2019-0000352	-262,169.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: EAST Milk Kft., 10104459-4438980001004009; Megbízás összege: 221,832.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 932.00 HUF; EM-420687/19 BI2019-0000353	-221,832.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: EAST Milk Kft., 10104459-4438980001004009; Megbízás összege: 209,844.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 881.00 HUF; EM-420688/19 BI2019-0000354	-209,844.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: E-on Energiakereskedelmi Kft., 10918001-0000005937850159; Megbízás összege: 63,942.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 269.00 HUF; 120544608249 BM2019-000014	-63,942.00

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.10.22
Kivonat sorszáma: 161/2019
Számlasorszáma: 0001525898/2019

Könyvelési időszak: 2019.10.21

2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 10918001-0000000210040122; Megbízás összege: 100,987.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 424.00 HUF; 5120190015205893 BI2019-0000379	-100,987.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 10918001-0000000210040122; Megbízás összege: 5,460.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 23.00 HUF; 5120190015233916 BI2019-0000382	-5,460.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mortak Fruit Kft., 10405073-5052668266551001; Megbízás összege: 183,324.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 770.00 HUF; 8909/19 BI2019-0000275	-183,324.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mortak Fruit Kft., 10405073-5052668266551001; Megbízás összege: 350,704.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,473.00 HUF; 8910/19 BI2019-0000276	-350,704.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mortak Fruit Kft., 10405073-5052668266551001; Megbízás összege: 203,774.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 856.00 HUF; 8911/19 BI2019-0000277	-203,774.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 4,950.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 21.00 HUF; 120240385/14925076 BM2019-0000036	-4,950.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 4,950.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 21.00 HUF; 120240386/14925062 BM2019-0000037	-4,950.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Nyíregyházi Szakképzési Centrum, 10044001-0033530200000000; Megbízás összege: 532,394.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 2,236.00 HUF; V10359-00770 BI2019-0000313	-532,394.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Szarvas Fish Kft., 11733058-2001584800000000; Megbízás összege: 54,054.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 227.00 HUF; SZA03214/2019 BI2019-0000372	-54,054.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: TA-TE Kft., 10404405-4401891700000000; Megbízás összege: 236,957.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 995.00 HUF; 01SZAM19/008583 BI2019-0000318	-236,957.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: TA-TE Kft., 10404405-4401891700000000; Megbízás összege: 54,508.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 229.00 HUF; 01SZAM19/008584 BI2019-0000319	-54,508.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: TA-TE Kft., 10404405-4401891700000000; Megbízás összege: 150,365.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 632.00 HUF; 01SZAM19/008585 BI2019-0000320	-150,365.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: TA-TE Kft., 10404405-4401891700000000; Megbízás összege: 103,682.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 435.00 HUF; 01SZAM19/008586 BI2019-0000321	-103,682.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Technotrade Solution Kft., 50440016-1001088000000000; Megbízás összege: 18,923.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 79.00 HUF; KS-S/04366/2019 BM2019-0000033	-18,923.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Technotrade Solution Kft., 50440016-1001088000000000; Megbízás összege: 5,338.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 22.00 HUF; KS-S/04368/2019 BM2019-0000034	-5,338.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tiszavasvári Sütőüzem, 11100702-1165379801000003; Megbízás összege: 119,581.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 502.00 HUF; V92/S024821 BI2019-0000278	-119,581.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tiszavasvári Sütőüzem, 11100702-1165379801000003; Megbízás összege: 147,275.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 619.00 HUF; V92/S024822 BI2019-0000279	-147,275.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tiszavasvári Sütőüzem, 11100702-1165379801000003; Megbízás összege: 149,085.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 626.00 HUF; V92/S024823 BI2019-0000280	-149,085.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: BORIVÓ CSABA ÉS NEJE LANE, 11773449-8128537000000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító: 11773449201910219388434; Borivóné vendégétkezés 2019. 10.	3,500.00
2019.10.21/ 2019.10.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: BORIVÓ CSABA ÉS NEJE LANE, 11773449-8128537000000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító: 11773449201910219388393; Borivóné vendégétkezés 2019. 09.	1,400.00
Összes jóváírás:		4,900.00
Összes terhelés:		-4,277,754.00
Forgalom összesen:		-4,272,854.00
2019.10.21 Záró egyenleg		10,573,459.00
Számlán tartandó minimum:		0.00

A hitelintézetet terhelő időszaki tranzakciós illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 12,835.00

A bankkártyák után a Bank által fizetendő tranzakciós illeték összege, ha az előző évben az adott bankkártyával használtak érintés nélküli fizetési funkciót: évi 500,-, egyéb esetekben évi 800,-.

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.10.22
Kivonat sorszám: 161/2019
Számlasorsszám: 0001525898/2019

Könyvelési időszak: 2019.10.21

Melléklet: Előredátumozott tételek

Értéknep	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Rozgonyiné Fórizs Edit e.v., 10402685-5050564855541005; Megbízás összege: 334,493.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,405.00 HUF; NL6SA0293598	-334,493.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Göncöl Fa Hungária Ipari Kft., 10402726-5052656777901006; Megbízás összege: 171,450.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 720.00 HUF; szla kiegy:DQ3SA8504936 BA2019-0000333	-171,450.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Fortissimo Kft., 10300002-2700376900003285; Megbízás összege: 406,400.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,707.00 HUF; FRTSS-2019-2 BA2019-0000332	-406,400.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm., 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 140,898.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 592.00 HUF; TIV214402 BA2019-0000339	-140,898.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm., 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 219,920.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 924.00 HUF; TIV214366 BA2019-0000340	-219,920.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm., 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 28,461.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 120.00 HUF; TIV214403, TIV214423 BA2019-0000341,338	-28,461.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mediaworks Hungary Zrt., 50440016-1001198400000000; Megbízás összege: 6,116.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 26.00 HUF; 80/2019/050271 BA2019-0000344	-6,116.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Sztár György Antalné, 11773449-0203682700000000; Megbízás összege: 62,202.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 261.00 HUF; TNASA0920703 BA2019-0000337	-62,202.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: INTRAFox KERESKEDELMi ÉS SZ.KFT, 12042830-0135033600100000; Megbízás összege: 71,882.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 302.00 HUF; SZLA.KIEGYENL.19KA0000227 BA2019-0000345	-71,882.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: SZA-CSÓ 2001 Kft., 11600006-0000000019097460; Megbízás összege: 17,800.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 75.00 HUF; K111006666 BA2019-0000346	-17,800.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NKM Energia Zrt., 10700024-0256820951200002; Megbízás összege: 88,118.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 370.00 HUF; 101307096224 BA2019-0000347	-88,118.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Allianz Hungaria Zrt., 11794008-2134938600000000; Megbízás összege: 79,080.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 332.00 HUF; AHB935283851 BA2019-0000342	-79,080.00
2019.10.22	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NAV, 10032000-01076868; Megbízás összege: 1,638,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 6,880.00 HUF; ÁFA 11255644-2-15	-1,638,000.00
Összesen:		-3,264,820.00

Lekötött betétek:

Számlaszám	Lekötés kezdete	Lekötés vége	Kamatláb	Nyitó egyenleg / Forgalom	Záró egyenleg	Devizanem
68700016-00020170	2019.09.02	2019.12.02	0.015000 %	0.00	564,387.00	HUF
Összesen:					564,387.00	HUF

A hitelintézetet terhelő időszaki tranzakciós illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján: 0.00

Tiszántúli Takarékszövetkezet
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.
Adószám: 13975410-4-43
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 4/4
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kelt: 2019.10.22
Kivonat sorszáma: 161/2019
Számlasorszáma: 0001525898/2019

Könyvelési időszak: 2019.10.21

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Tiszántúli Takarékszövetkezet 1122 Budapest, Pethényi köz 10
Adóigazgatási szám: 13975410-4-43

Tiszántúli Takarékszövetkezet

Takarékbank Zrt.
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.
Adószám: 14479917-4-44
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 1/3
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kivonat készítés időpontja: 2019.11.21 21:11:31.314
Kivonat sorszáma: 180/2019
Számlasorszáma: 0001689040/2019

Könyvelési időszak: 2019.11.21

TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT

TISZAVASVÁRI
VÁROSHÁZA TÉR 4.
4440

Tulajdonos neve: Tiva-Szolg Nonprofit Kft Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Számlaszám: 68700016-10131501 Devizanem: HUF Számla neve: TIVA-SZOLG KFT folyószámla
IBAN szám: HU22 6870 0016 1013 1501 0000 0000 Típus: Vállalkozói bankszámla

Könyvelés/ Értéknapi	Forgalom megnevezése	Könyvelt összeg
2019.11.21	Nyitó egyenleg	13,890,329.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NAV, 10032000-01076868; Megbízás összege: 4,594,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 11,513.00 HUF; Áfa	-4,594,000.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: MAGISZTER TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, 11738008-2089552300000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11738008201911219363142; 20190407 számú számla kiegyenlítése	925,159.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: MAGISZTER TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, 11738008-2089552300000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11738008201911219363145; 20190413 számú számla kiegyenlítése	3,690,945.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: MAGISZTER TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, 11738008-2089552300000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11738008201911219363144; 20190412 számú számla kiegyenlítése	1,152,256.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: MAGISZTER TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, 11738008-2089552300000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11738008201911219363143; 20190408 számú számla kiegyenlítése	2,844,701.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mediaworks Hungary Zrt., 50440016-1001198400000000; Megbízás összege: 9,900.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 38.00 HUF; 80/2019/051218	-9,900.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Orfeusz Kft., 10404405-44012306; Megbízás összege: 65,032.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 273.00 HUF; 19113/2019 BA2019-0000380	-65,032.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: CFE System Környgazd.Kft., 10400339-5052678449541000; Megbízás összege: 777,240.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 3,264.00 HUF; AA2019/00295	-777,240.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Göncöl Fa Hungária Ipari Ker.Kft, 10402726-5052656777901006; Megbízás összege: 171,450.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 720.00 HUF; szla kiegy: DQ3SA8504939 BA2019-0000377	-171,450.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm, 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 1,822.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 8.00 HUF; TIV218778 BA2019-0000373	-1,822.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: KISS TÁRSASÍ 97 KFT, 10200342-3440101100000000; Megbízás összege: 58,420.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 245.00 HUF; szla.kiegyenl.RTASA09550774 BA2019-0000376	-58,420.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NKM Energia Zrt., 10700024-0256820951200002; Megbízás összege: 88,118.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 370.00 HUF; 101307096225 BA2019-0000372	-88,118.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 9,899.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 42.00 HUF; 125003186 BI2019-0000525	-9,899.00

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kivonat készítés időpontja: 2019.11.21 21:11:31.314
Kivonat sorszám: 180/2019
Számlasorszám: 0001689040/2019

Könyvelési időszak: 2019.11.21

2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt, 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 45,372.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 191.00 HUF; 125003185 BI2019-0000524	-45,372.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 26,685.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 112.00 HUF; 125003184 BI2019-0000523	-26,685.00
2019.11.21/ 2019.11.21	Ügyfelek számlái közötti átvezetés Fizető: Malinák Gyula Dr., 68700016-10102794; 20190495	19,598.00
2019.11.21/ 2019.11.21	Befizetés Bonyolító: Juhászné Molnár Mónika Margit, 497962TA; Bizonylatszám: 321-00027108; Megbízás összege: 1,008,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 10.00 HUF	1,008,000.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 45,372.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 191.00 HUF; 125003183 BI2019-0000522	-45,372.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 45,372.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 191.00 HUF; 125003180 BI2019-0000521	-45,372.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 45,372.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 191.00 HUF; 125003179 BI2019-0000520	-45,372.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 4,950.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 21.00 HUF; 125003181 BM2019-0000053	-4,950.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: NHKV Zrt., 10300002-1065406849021532; Megbízás összege: 4,950.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 21.00 HUF; 125003182 BM2019-0000054	-4,950.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Tempo Loki Kft., 10300002-1067293349020019; Megbízás összege: 254,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,067.00 HUF; TL009466/19 BI2019-0000550	-254,000.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm, 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 20,128.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 85.00 HUF; TIV218790 BI2019-0000548	-20,128.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm, 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 369,018.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,550.00 HUF; TIV218789 BI2019-0000547	-369,018.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm, 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 1,093.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 5.00 HUF; TIV218788 BI2019-0000546	-1,093.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdúkerületi és Bihari Víziközm, 11738060-2990524100000000; Megbízás összege: 1,093.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 5.00 HUF; TIV218787 BI2019-0000545	-1,093.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 10918001-0000000210040122; Megbízás összege: 5,460.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 23.00 HUF; 5120190016898162 BI2019-0000539	-5,460.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 10918001-0000000210040122; Megbízás összege: 105,337.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 442.00 HUF; 5120190016894633 BI2019-0000536	-105,337.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Magyar Telekom Nyrt., 13100007-0250681002693488; Megbízás összege: 15,053.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 63.00 HUF; 53740065722100267 BM2019-0000057	-15,053.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: FARKAS LÁSZLÓNÉ ÉS FÉRJE LANE, 11773449-0065512900000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11773449201911219396175; Farkas Lászlóné 2019.10.havi ebéd	18,200.00
2019.11.21/ 2019.11.21	IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 11744144-1540476100000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11744144201911219461032; sk:18235 20190510	449,580.00
Összes terhelés:		-6,765,136.00
Összes jóváírás:		10,108,439.00
2019.11.21 Záró egyenleg		17,233,632.00
Számlán tartandó minimum:		0.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 12,511.00 Ft

Lekötött betétek:

Számlaszám	Lekötés kezdete	Lekötés vége	Kamatláb	Nyitó egyenleg / Forgalom	Záró egyenleg	Deviza-nem
68700016-00020170	2019.09.02	2019.12.02	0.015000 %	0.00	564,387.00	HUF

Takarékbank Zrt.
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.
Adószám: 14479917-4-44
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 3/3
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kivonat készítés időpontja: 2019.11.21 21:11:31.314
Kivonat sorszám: 180/2019
Számlasorszám: 0001689040/2019

Könyvelési időszak: 2019.11.21

Összesen:	564,387.00	HUF
-----------	------------	-----

A lekötött betétszámlá(k)hoz kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0.00 Ft

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ. Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák. Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

A számlaadó: Takarékbank Zrt. 1117 Budapest, Magyar tudósok körút 9.

Adóigazgatási szám: 14479917-4-44

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Takarékbank Zrt.

A számláról megküldött kimutatást a Takarékbank Zrt. elfogadottnak tekinti, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emelt kifogást ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét. A bankszámlakivonat a keretszerződésében foglaltak szerint bocsátjuk rendelkezésére, forgalma esetén naponta/havonta egy alkalommal.