

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

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

RÉPÁSHUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11734004-15349105-10040007 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: RÉPÁSHUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067

BETÉTKAMAT: 0,0 %

MÁSOLAT

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2017.11.06.

KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 003/2017

4.LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE
TERH.NAP KÖZLEMÉNY

AZONOSÍTÓ ADATOK

TERH./JÓV.ÖSSZEG

17.11.06. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

-250.000,00

10027006-00335656
BAZ.M.Kormányhivatal
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

Répáshuta patak-meder rend. EVD

A másolat hiteles, az eredetivel
mindenben megegyező!

2017.11.08.
.....
dátum

.....
aláírás



NYITÓ EGYENLEG:	31.334.616,00	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0,00
TERHELÉS ÖSSZESEN:	250.000,00	ELŐJEGYZETT TERHELÉS:	0,00
JÓVÁÍRÁS ÖSSZESEN:	0,00	ELŐJEGYZETT BETÉT KAMAT:	3,00
ZÁRÓ EGYENLEG:	31.084.616,00	ELŐJEGYZETT HITEL KAMAT:	0,00
EBBŐL ZÁROLT ÖSSZEG:	0,00	ELHATÁROLT KÖLTSÉG:	365,00