

20240214/0/T&G

ÉRKEZETT

2024 FEBR 14.



OTP Bank Nyrt. - dokumentum aláíró szerver
OTP BANK NYRT. DTR
7400 KAPOSVÁR
SZÉCHENYI TÉR 2.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

4300

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2024.01.31
KIVONATSZÁM: 001/2024 H
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
T & G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI KFT

T & G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI KFT
4300226500957HUF

BUDAPEST
OSTROM UTCA 16 FSZT/1
1015
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 13280484-2-41
1.SZ. PÉLDÁNY

KBK1

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11743002-26500957

SZÁMLA NEVE: T & G HEALTH KFT.

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

IBAN: HU25 1174 3002 2650 0957 0000 0000

IDŐSZAK: 23.12.30-24.01.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
24.01.01	23.12.30	LEJÁRT BETÉT KAMATA, F.3121, 334023592363
24.01.01	23.12.30	LEJÁRT BETÉT, F.3121, 334023592363
24.01.02	24.01.02	BETÉT LEKÖTÉS, F.3121, 002024008839
24.01.26	24.01.26	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.4300, 10400195-49515156-50531000, T&G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓKFT., T&G Otp, 104001954951515650531000, OKHBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, BNK24026CGCGMCD, 2024.01.26, (5.)átvezetés, N, PI24026MYKXR0KKK
24.01.31	24.01.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*
24.01.31	24.01.31	KAMATJÓVÁÍRÁS, 23.12.29-24.01.30
24.01.31	24.01.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*
24.01.31	24.01.31	HITELKEZELÉSI KTG*, 1174300230500950000000017
24.01.31	24.01.31	1174300230500950000000017, F.4300, Ugyleti kamat 4300
24.01.31	24.01.31	1174300230500950000000017, F.4300, Toketorlesztes 4300

NYITÓ EGYENLEG:	33.839	TERHELESEK ÖSSZESEN:	80.546.879
ZÁRÓ EGYENLEG:	80.112	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	80.593.152
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	1.642	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

*AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

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.) 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. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 1.642 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2024.01.15-i nyilvántartásunk alapján, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt feltételek mellett az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlájára/betéteire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Írányítu a betétbiztosításhoz” című kiadványban (<https://www.oba.hu/betetvedelem/iranyitu>). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatást évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

A bankszámlakivonattal érintett időszak utolsó napján a kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

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

Tájékoztatjuk, hogy az OTP Bank Nyrt. a forintban elhelyezett látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű betétszerződés alapján a betét összegére fizetendő kamat vonatkozásában az egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről szóló 471/2022. (XI.21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el.