

E: 4245/2018
Cél pályázat eladomlata

501. 2019.2.16.

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Kitöltő civil szervezet neve: Örseik SE

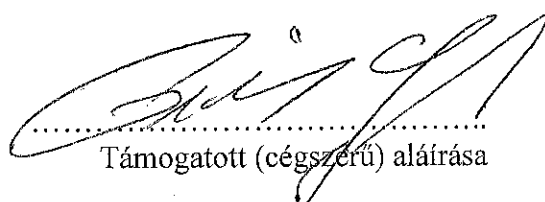
ELSZÁMOLÓ LAP

..... Művelődés és ifjúság sportrendszere című pályázati témáról/ programról

Számla/ Bizonylat		Kifizetés		Ebből elszámolni kívánt önkormányzati támogatás
Kiállítója	Kelte	Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezése)	számla teljes összege	
1. <u>Gepesztli SC.</u>	<u>12.26</u>	<u>Terep bérlet</u>	<u>20.748.-</u>	<u>20.748.-</u>
2. <u>-</u>	<u>03.22.</u>	<u>Terep bérlet</u>	<u>15.561.-</u>	<u>15.561.-</u>
3. <u>-</u>	<u>10.24</u>	<u>Terep bérlet</u>	<u>20.748.-</u>	<u>20.748.-</u>
4. <u>-</u>	<u>07.24.</u>	<u>Terep bérlet</u>	<u>15.561.-</u>	<u>15.561.-</u>
5. <u>-</u>	<u>11.23.</u>	<u>Terep bérlet</u>	<u>20.748.-</u>	<u>20.748.-</u>
6. <u>-</u>	<u>07.25.</u>	<u>Terep bérlet</u>	<u>10.374.-</u>	<u>-</u>
7. <u>-</u>	<u>06.20.</u>	<u>Terep bérlet</u>	<u>25.925.-</u>	<u>-</u>
8. <u>-</u>	<u>01.23.</u>	<u>Terep bérlet</u>	<u>15.561.-</u>	<u>6.634.-</u>
Program/ esemény - Teljes költség összesen:			<u>145.236.-</u>	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:				<u>100.000.-</u>
Önrész/saját forrás:			<u>45.236.-</u>	

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/ nem szerepeltetjük.

Kelt: Budaörs, 2019. 01.16.

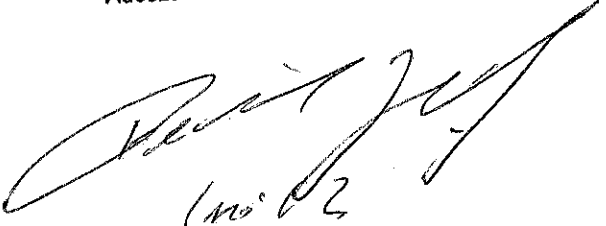

Támogatott (cégszerű) aláírása

2018-ban ÖRSIEK Terve Végleges

Folyamatosan tervezve járunk a földet. 15-20 F.
Továbbra is összesen járunk a természetbe. Kíváncsiak
Még mindig a kőbánya mellett nézegetünk.
Terveink 19-re készültek. Szeretnénk a jövőben
Kőbánya mellett a helyben vagy másutt.
Kendézették a kőt.

0

ÖRSIEK SE
2040 Budaörs,
Dózsa György út 19.
Adószám: 18712902-1-13


2018.02.



SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V10148-00405

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:
Budapesti Gépészeti Szakképzési CentrumVEVŐ: (14001781)
Órsiek SE

Címe: 1138 Budapest Váci út 179-183.

Címe: 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 19

Telefon: 1/585-8180 Fax: 1/585-8219

Telefon: Fax:

Bankszámlaszám:
Magyar Államkincstár 1139 Budapest
10032000-00335481-00000000Ország:
Bankszámlaszám:

Adószám: 15831866-2-41 Cégjegyzék:

Adószám: 18712902-1-13

Ügyintéző:

Ügyintéző:

Rendelészám:

Teljesítés:

Számla kelte:

Fizetési határidő:

Fizetés módja:

2018.03.22

2018.03.07

2018.03.22

Banki átutalás

Megnevezés: VTSZ/SZJ: Mennyiség: Me: Egységár: Adóalap: ÁFA%: ÁFA összege: Bruttó ár:

1. Bérleti díj (2018.02.hó) BGSZC 051212

3,00 ÓRA

5.187,00

15.561,- 0

0,-

15.561,-

OK 52 2018-325
részlet kifizetés
eredeti irattal
2019.01.16.

ÁFA részletező:

Nettó érték HUF

ÁFA %

ÁFA érték HUF

Összesen HUF

Adómentes

15.561,-

0

0,-

15.561,-

Összesen:

15.561,-

0,-

15.561,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

15.561,- HUF

(azaz Tizenötezer-ötszázhatvanegy)

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori érvényes jogszabály szerinti késedelmi kamat, vagy a szerződésben foglalt kerül felszámításra.

A bizonylat megfelel a 47/2007.(XII.29.)sz.PM rendeletben foglaltaknak.

utalva: [handwritten signature]



SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V10148-00705

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ: Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	VEVŐ: (14001781) Örsiek SE
Címe: 1138 Budapest Váci út 179-183.	Címe: 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 19
Telefon: 1/585-8180 Fax: 1/585-8219	Telefon: Fax:
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 1139 Budapest 10032000-00335481-00000000	Ország: Magyarország Bankszámlaszám:
Adószám: 15831866-2-41 Cégjegyzék:	Adószám: 18712902-1-13
Ügyintéző:	Ügyintéző:

Rendelés szám:	Teljesítés: 2018.05.24	Számla kelte: 2018.05.09	Fizetési határidő: 2018.05.24	Fizetés módja: Banki átutalás
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	---	---

Megnevezés: VTSZ/SZJ: Mennyiség: Me: Egységár: Adóalap: ÁFA%: ÁFA összege: Bruttó ár:

1. Bérleti díj (2018.04.hó) BGSZC 051212

3,00 ÓRA 5.187,00 15.561,- 0 0,- 15.561,-

ÖV 52-2018-325
12. kifizetés kifizetése
elutalva:
számla kiadásra
2018.05.10

ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
Adómentes	15.561,-	0	0,-	15.561,-
Összesen:	15.561,-		0,-	15.561,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:**15.561,- HUF**

(azaz Tizenötezer-ötszázhatvanegy)

Késedelmes fizetés esetén a mindenkor érvényes jogszabály szerinti késedelmi kamat, vagy a szerződésben foglalt kerül felszámításra.

A bizonylat megfelel a 47/2007.(XII.29.)sz.PM rendeletben foglaltaknak.



SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V10148-00991

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Címe: 1138 Budapest Váci út 179-183.

Telefon: 1/585-8180

Fax: 1/585-8219

Bankszámlaszám:

Magyar Államkincstár 1139 Budapest

10032000-00335481-00000000

Adószám: 15831866-2-41 Cégjegyzék:

Ügyintéző:

VEVŐ: (14001781)

Órsiek SE

Címe: 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 19

Telefon:

Fax:

Ország: Magyarország

Bankszámlaszám:

Adószám: 18712902-1-13

Ügyintéző:

Rendelészám:	Teljesítés:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Fizetés módja:
	2018.07.25	2018.07.10	2018.07.25	Banki átutalás

Megnevezés: VTSZ/SZJ: Mennyiség: Me: Egységár: Adóalap: ÁFA%: ÁFA összege: Bruttó ár:

1. Bérleti díj (2018.06.hó) BGSZC 051212

2,00 ÓRA 5.187,00 10.374,- 0 0,- 10.374,-

OKS2 2018-2019. évi.
szűkös teljesítés
erőltetés
2018.07.10
[Signature]

ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
Adómentes	10.374,-	0	0,-	10.374,-
Összesen:	10.374,-		0,-	10.374,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

10.374,- HUF

(azaz Tízezer-háromszázhetvennégy)

Késedelmes fizetés esetén a mindenkor érvényes jogszabály szerinti késedelmi kamat, vagy a szerződésben foglalt kerül felszámításra.

A bizonylat megfelel a 47/2007.(XII.29.)sz.PM rendeletben foglaltaknak.



SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V10148-00820

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ: Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	VEVŐ: (14001781) Őrsiek SE
Címe: 1138 Budapest Váci út 179-183.	Címe: 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 19
Telefon: 1/585-8180 Fax: 1/585-8219	Telefon: Fax:
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 1139 Budapest 10032000-00335481-00000000	Ország: Magyarország Bankszámlaszám:
Adószám: 15831866-2-41 Cégjegyzék:	Adószám: 18712902-1-13
Ügyintéző:	Ügyintéző:

Rendelészám:	Teljesítés: 2018.06.20	Számla kelte: 2018.06.05	Fizetési határidő: 2018.06.20	Fizetés módja: Banki átutalás
---------------------	----------------------------------	------------------------------------	---	---

Megnevezés: VTSZ/SZJ: Mennyiség: Me: Egységár: Adóalap: ÁFA%: ÁFA összege: Bruttó ár:

1. Bérleti díj (2018.05.hó) BGSZC 051212	5,00	ÓRA	5.187,00	25.935,-	0	0,-	25.935,-
--	------	-----	----------	----------	---	-----	----------

OK SZ 2018-05-25 r.
számla kiadás eladóra
előre 02
koron
2018 01 16

ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
Adómentes	25.935,-	0	0,-	25.935,-
Összesen:	25.935,-		0,-	25.935,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN: 25.935,- HUF
(azaz Huszonötezer-kilencszázharmincöt)

Késedelmes fizetés esetén a-mindenkori érvényes jogszabály szerinti késedelmi kamat, vagy a szerződésben foglalt kerül felszámításra.

A bizonylat megfelel a 47/2007.(XII.29.)sz.PM rendeletben foglaltaknak.



SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V10148-01599

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Címe: 1138 Budapest Váci út 179-183.

Telefon: 1/585-8180

Fax: 1/585-8219

Bankszámlaszám:

Magyar Államkincstár 1139 Budapest
10032000-00335481-00000000

Adószám: 15831866-2-41 Cégjegyzék:

Ügyintéző:

VEVŐ: (14001781)

Örsiek SE

Címe: 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 19

Telefon:

Fax:

Ország: Magyarország

Bankszámlaszám:

Adószám: 18712902-1-13

Ügyintéző:

Rendelészám:

Teljesítés:

2018.12.26

Számla kelte:

2018.12.11

Fizetési határidő:

2018.12.26

Fizetés módja:

Banki átutalás

Megnevezés:

VTSZ/SZJ:

Mennyiség: Me:

Egységár:

Adóalap: ÁFA%: ÁFA összege:

Bruttó ár:

1. Bérleti díj (2018.11.hó) BGSZC 051212

4,00 ÓRA

5.187,00

20.748,- 0

0,-

20.748,-

Össz. 2018-325 sz.
Készlet kifizetése
2018.12.16

ÁFA részletező:

Nettó érték HUF

ÁFA %

ÁFA érték HUF

Összesen HUF

Adómentes

20.748,-

0

0,-

20.748,-

Összesen:

20.748,-

0,-

20.748,-

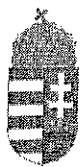
FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

20.748,- HUF

(azaz Húszezer-hétszáznegyvennyolc)

Késedelmes fizetés esetén a mindenkor érvényes jogszabály szerinti késedelmi kamat, vagy a szerződésben foglalt kerül felszámításra.

A bizonylat megfelel a 47/2007.(XII.29.)sz.PM rendeletben foglaltaknak.



SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V10148-01249

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

VEVŐ: (14001781)

Örsiek SE

Címe: 1138 Budapest Váci út 179-183.

Címe: 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 19

Telefon: 1/585-8180

Fax: 1/585-8219

Telefon:

Fax:

Bankszámlaszám:

Magyar Államkincstár 1139 Budapest
10032000-00335481-00000000

Ország: Magyarország

Bankszámlaszám:

Adószám: 15831866-2-41 Cégjegyzék:

Adószám: 18712902-1-13

Ügyintéző:

Ügyintéző:

Rendelésszám:

Teljesítés:

Számla kelte:

Fizetési határidő:

Fizetés módja:

2018.10.24

2018.10.09

2018.10.24

Banki átutalás

Megnevezés:

VTSZ/SZJ:

Mennyiség: Me:

Egységár:

Adóalap: ÁFA%: ÁFA összege:

Bruttó ár:

1. Bérleti díj (2018.09.hó) BGSZC 051212

4,00 ÓRA

5.187,00

20.748,- 0

0,-

20.748,-

OK SZ 2018-325 sz.
kerülő-könyv eladása
Eredetileg az
2018.09.16.

ÁFA részletező:

Nettó érték HUF

ÁFA %

ÁFA érték HUF

Összesen HUF

Adómentes

20.748,-

0

0,-

20.748,-

Összesen:

20.748,-

0,-

20.748,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

20.748,- HUF

(azaz Húszezer-hétszáznegyvennyolc)

Késedelmes fizetés esetén a mindenkor érvényes jogszabály szerinti késedelmi kamat, vagy a szerződésben foglalt kerül felszámításra.

A bizonylat megfelel a 47/2007.(XII.29.)sz.PM rendeletben foglaltaknak.



SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V10148-01396

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Címe: 1138 Budapest Váci út 179-183.

Telefon: 1/585-8180

Fax: 1/585-8219

Bankszámlaszám:

Magyar Államkincstár 1139 Budapest
10032000-00335481-00000000

Adószám: 15831866-2-41 Cégjegyzék:

Ügyintéző:

VEVŐ: (14001781)
Őrsiek SE

Címe: 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 19

Telefon:

Fax:

Ország: Magyarország

Bankszámlaszám:

Adószám: 18712902-1-13

Ügyintéző:

Rendelésszám:	Teljesítés:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Fizetés módja:
	2018.11.23	2018.11.08	2018.11.23	Banki átutalás

Megnevezés: VTSZ/SZJ: Mennyiség: Me: Egységár: Adóalap: ÁFA%: ÁFA összege: Bruttó ár:

1. Bérleti díj (2018.10.hó) BGSZC 051212

4,00 ÓRA 5.187,00 20.748,- 0 0,- 20.748,-

ONK SZ 2018-325
szervezési költség elszámolásaEredetileg elszámolt
2018.01.16.

ÁFA részletező:

Adómentes

Nettó érték HUF

20.748,-

ÁFA %

0

ÁFA érték HUF

0,-

Összesen HUF

20.748,-

Összesen:

20.748,-

0,-

20.748,-

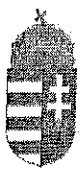
FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

20.748,- HUF

(azaz Húszezer-hétszáznegyvennyolc)

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori érvényes jogszabály szerinti késedelmi kamát, vagy a szerződésben foglalt kerül felszámításra.

A bizonylat megfelel a 47/2007.(XII.29.)sz.PM rendeletben foglaltaknak.



SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V10149-00047

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ: Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	VEVŐ: (14001781) Őrsiek SE
Címe: 1138 Budapest Váci út 179-183.	Címe: 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 19
Telefon: 1/585-8180 Fax: 1/585-8219	Telefon: Fax:
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 1139 Budapest 10032000-00335481-00000000	Ország: Magyarország Bankszámlaszám:
Adószám: 15831866-2-41 Cégjegyzék:	Adószám: 18712902-1-13
Ügyintéző:	Ügyintéző:

Rendelésszám:	Teljesítés: 2019.01.23	Számla kelte: 2019.01.08	Fizetési határidő: 2019.01.23	Fizetés módja: Banki átutalás
----------------------	----------------------------------	------------------------------------	---	---

Megnevezés: VTSZ/SZJ: Mennyiség: Me: Egységár: Adóalap: ÁFA%: ÁFA összege: Bruttó ár:

1. Bérleti díj (2018.12.hó) BGSZC 051212

3,00 ÓRA	5.187,00	15.561,-	0	0,-	15.561,-
----------	----------	----------	---	-----	----------

ONK SZ 2018-32F
Készen előadva

Rendeltetve

2019.01.16.

ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
Adómentes	15.561,-	0	0,-	15.561,-
Összesen:	15.561,-		0,-	15.561,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN: **15.561,- HUF**
(azaz Tizenötezer-ötszázhatvaneg)

Késedelmes fizetés esetén a mindenkor érvényes jogszabály szerinti késedelmi kamat, vagy a szerződésben foglalt kerül felszámításra.

A bizonylat megfelel a 47/2007.(XII.29.)sz.PM rendeletben foglaltaknak.

OTP BANK NYRT.

Visszaigazolás forint átutalási megbízásról

Fizető fél számlaszáma: 11773425-00359555
Fizető fél neve: PÁLL JÓZSEF LAFO
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00335481
Kedvezményezett neve: MAGYAR ÁLLAMKINCSTAR
Összeg: ***15.561 HUF

Közlemény: V10149-00047

Fiók száma: 4217
Ügyletszám: 0311
Dátum / idő: 2019.01.15. / 11:22

Az átutalási megbízás a fenti adatokkal került jóváhagyásra. Az átutalás teljesítésére a tárgynapi a végső benyújtási határidőig, a számlán lévő megfelelő fedezet biztosítása esetén kerül sor.
A Bank az átutalás teljesítéséről a következő bankszámlakivonaton ad tájékoztatást.

.....
Ügyintéző
4217183

OTP BANK NYRT.

Visszaigazolás forint átutalási megbízásról

Fizető fél számlaszáma: 11773425-00359555
Fizető fél neve: PÁLL JÓZSEF LAFO
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00335481
Kedvezményezett neve: BP.GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Összeg: ***20.748 HUF

Közlemény: V10148-01396

Fiók száma: 4217
Ügyletszám: 3491
Dátum / idő: 2018.11.16. / 10:49

Az átutalási megbízás a fenti adatokkal került jóváhagyásra. Az átutalás teljesítésére a tárgynapi a végső benyújtási határidőig, a számlán lévő megfelelő fedezet biztosítása esetén kerül sor.
A Bank az átutalás teljesítéséről a következő bankszámlakivonaton ad tájékoztatást.

.....
Ügyintéző
4217182
2018.11.16

Visszaigazolás forint átutalási megbízásról

Fizető fél számlaszáma: 11773425-00359555
 Fizető fél neve: PÁLL JÓZSEF LAFO
 Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00335481
 Kedvezményezett neve: BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI C.
 Összeg: ***15.561 HUF

Közlemény: V10148-00705, BÉRLETI DÍJ

Fiók száma: 4217
 Ügyletszám: 2694
 Dátum / idő: 2018.05.18. / 09:54

Az átutalási megbízás a fenti adatokkal került jóváhagyásra. Az átutalás végrehajtására a számlán lévő megfelelő fedezet biztosítása esetén kerül sor, a teljesítésről a következő bankszámlakivonaton ad a Bank tájékoztatást.

.....
 Ügyintéző
 4217136

OTP 1 2000082 00 Visszaigazolások

Feladóvevény

ÖSSZEG 15561 Ft

Összeg betétivel kifizetve

Postai érvényesítés helye

A megbízás (betétel) jogcíme

091212

2018.05.18.

ORSTÉK SE Kft

BUDAPEST

Dózsa György 19.

2040

A számlatulajdonos számlaszáma, neve
 10032000-00335481-00000000
 Budapesti Gépezeti
 Szakképzési Centrum
 1138 Bp. Váci út 179-183.
 26553232 710 55
 Azonosító

az ok feladása

2018.05.16

Visszaigazolás forint átutalási megbízásról

Fizető fél számlaszáma: 11773425-00359555
Fizető fél neve: PÁLL JÓZSEF LAFO
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00335481
Kedvezményezett neve: BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI C.

Összeg: ***10.374 HUF

Közlemény: V10148-00991
BÉRLETI DÍJ 2018.06 HÓ BGSZC0512
12

Fiók száma: 4217
Ügyletszám: 4184
Dátum / idő: 2018.07.17. / 10:40

Az átutalási megbízás a fenti adatokkal került jóváhagyásra. Az átutalás teljesítésére a tárgynapi a végső benyújtási határidőig, a számlán lévő megfelelő fedezet biztosítása esetén kerül sor. A Bank az átutalás teljesítéséről a következő bankszámlakivonaton ad tájékoztatást.

.....
Ugyintéző
4217136

OTP 2 2000082 00 Visszaigazolások

OTP BANK NYRT.

Visszaigazolás forint átutalási megbízásról

Fizető fél számlaszáma: 11773425-00359555
Fizető fél neve: PÁLL JÓZSEF LAFO
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00335481-00000000
Kedvezményezett neve: BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CEN

Összeg: ***25.935 HUF

Közlemény: SZÁMLASZÁM: V10148-00820

Fiók száma: 4217
Ügyletszám: 0005
Dátum / idő: 2018.06.15. / 10:45

Az átutalási megbízás a fenti adatokkal került jóváhagyásra. Az átutalás végrehajtására a számlán lévő megfelelő fedezet biztosítása esetén kerül sor, a teljesítésről a következő bankszámlakivonaton ad a Bank tájékoztatást.

.....
Ugyintéző
4217147
Brekta ut 012m
2018 01 16

Visszaigazolás forint átutalási megbízásról

Fizető fél számlaszáma: 11773425-00359555
Fizető fél neve: PÁLL JÓZSEF LAFO

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00335481
Kedvezményezett neve: MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Összeg: ***20.748 HUF

Közlemény: V10148-01599

Fiók száma: 4217
Ügyletszám: 7996
Dátum / idő: 2018.12.28. / 08:28

Az átutalási megbízás a fenti adatokkal került jóváhagyásra. Az átutalás teljesítésére a tárgynapi a végső benyújtási határidőig, a számlán lévő megfelelő fedezet biztosítása esetén kerül sor. A Bank az átutalás teljesítéséről a következő bankszámlakivonaton ad tájékoztatást.

.....
Ügyintéző
4217136

Visszaigazolás forint átutalási megbízásról

Fizető fél számlaszáma: 11773425-00359555
Fizető fél neve: PÁLL JÓZSEF LAFO

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00335481
Kedvezményezett neve: BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI C.

Összeg: ***20.748 HUF

Közlemény: V10148-01249

Fiók száma: 4217
Ügyletszám: 6426
Dátum / idő: 2018.10.19. / 10:44

Az átutalási megbízás a fenti adatokkal került jóváhagyásra. Az átutalás teljesítésére a tárgynapi a végső benyújtási határidőig, a számlán lévő megfelelő fedezet biztosítása esetén kerül sor. A Bank az átutalás teljesítéséről a következő bankszámlakivonaton ad tájékoztatást.

.....
Ügyintéző
4217136

Erre a számlára nem
2018. 01. 16. JZ