

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldal 6 / 18

Tárgyidőszak: 2020.11.28. - 2020.11.30.	Számlatulajdonos:	BP.III.KER.ÓBUDA-B.M. ÖNKORMÁNYZAT
Kivonat sorszám: 2020/0000232	Számlatípus:	Bankszámla
Készítés dátuma: 2020.12.01.	Pénzforgalmi jelzőszám:	12001008 - 00131713 - 00100007
Utolsó kivonat: 2020.11.27.	Számla azonosító:	0100 - 131713 - 001
Devizanem: HUF	Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:	HU30 1200 1008 0013 1713 0010 0007

Tétel azon.	Könyvelés Értéknap	Tranzakció megnevezése	Terhelés(-)	Jóváírás(+)
3229981514	2020.11.30.	Előjegyzett díj: 8.942,45 HUF Forgalmi jutalék		
	2020.11.30.	Elektronikus forint átutalás	-123.914,00	
		Referencia: GNK20K0000919652		
		Kedvezményezett neve: RF Production Hungary Kft,BU DAPE		
		Kedvezményezett számlaszáma: HU53103000021314226200014901		
		Partnerek közötti egyedi azonosító: 03866/2001		
		Közlemény: 2020/000386 sz.számú Flórián téri arc képcsarnok: táblájának javítása		
		Előjegyzett díj: 491,74 HUF Forgalmi jutalék		