

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Budapest 1851

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043

www.kh.hu

Készült:

2024.01.31

RHV-VB 0019 E E

Day Health Korlátolt Felelősségű Társaság
Budapest
Ostrom u. 15. 2.em. 3
1015

Tisztelt Ügyfelünk!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv. 47.§-51.§-ai alapján az Önök ügyfélminősítése: lakossági ügyfél. Tájékoztatjuk, hogy a Bank, tekintettel a vonatkozó jogszabályi előírásokra, különböző ügyfélminősítések (lakossági, szakmai és elfogadható partner) esetén eltérő befektetővédelmi előírásokat követ. Legmagasabb szintű befektetővédelemre a lakossági ügyfél, legalacsonyabbra az elfogadható partner jogosult. Írásban kérhetik a minősítés bármely irányú módosítását, de ez adott esetben a befektetővédelem mértékének csökkenését eredményezheti. További információk pl. minősítés alapja, módosítás feltételei, következményei a Befektetési és kiegészítő szolgáltatások című üzletszabályzatunkban találhatók, amely elérhető a Bank honlapján, valamint kérésre azt átadjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján az Ön jelen tájékoztatóban megjelölt banki termékeire amennyiben azok nem tartoznak az alább felsorolt kivételek közé kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat megtalálja az Ön részére évente egy alkalommal megküldött tájékoztatóban. A tájékoztató a bankfiókokban és elektronikus formában a K&H Bank honlapján is elérhető. Kivételek: K&H kétdevizás befektetés egyedi, K&H hitelintézeti fizetési számla, K&H Önkormányzati elkülönített számla, K&H befektetési szolgáltatás forint ügyfélszámla, Befektetési szolgáltatás deviza ügyfélszámla, K&H vállalati széfszámla.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hpt. 213. § alapján az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a biztosító, a viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a befektetési alapkezelő, a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény, az MNB, a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató, a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire, továbbá az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére, továbbá a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra. Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétejére, amennyiben a tárgyévét két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót. Felhívjuk figyelmét, hogy 2021. január 1-től az OBA által nyújtott biztosítás kizárólag a Pmt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint azonosított betétesek betétejére terjed ki. Névre szóló az a betét, amelynek tulajdonosát a Pmt.-nek megfelelően azonosították.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 12.§ (3) bekezdésében megállapított kötelezettségre való tekintettel kérjük Önt, hogy amennyiben a korábbi banki az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően változás következett be, úgy arról Bankunkat a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül szíveskedjen értesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy technikai okokból a tőkésedő, deviza betét esetében a kivonat Tőkésedő betétek kamatjövőírási tranzakciói részében az egyes betéteknél a kamatadó, illetve a szociális hozzájárulási adó nem megfelelően kerül feltüntetésre. A jóváírt kamatként megjelölt összegből a szociális hozzájárulás adó nem került levonásra. A ténylegesen jóváírt kamat helyes értéke kiszámítható oly módon, hogy a bruttó kamatból le kell vonni a kamatadó (15%) valamint a szociális hozzájárulási adó (13%) összegét.

További információért látogasson a www.kh.hu kapcsolódó internetes oldalára, vagy hívja a K&H Cégvonalat a (06 1/20/30/70) 335 3355, illetve a K&H Vállalati Ügyfélszolgálatot (00 36) 1 468-7777 telefonszámon!

K&H Bank BIC (SWIFT) kódja: OKHBHUHB

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/ 4

Készítés dátuma: 2024.01.31
Időszak: 2023.12.30-2024.01.31
Kivonat sorszáma: 1/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: Day Health Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlaszám: 10400195-50526957-76841007
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU37 1040 0195 5052 6957 7684 1007
Banki azonosító: 0019-24E9LT-100
Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla
Devizanem: HUF
Számlacsomag: Business árazás

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.01.02	2024.01.01	Kamat		69
2024.01.02	2024.01.02	Könyvelési díj Darabszám: 13 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 2 927	
2024.01.03	2024.01.03	Betét lejárat Ref. AA23338DKQG9		13 000 000
2024.01.03	2024.01.03	Kamat AA23338DKQG9		82 488
2024.01.03	2024.01.03	Betétlekötés Ref. AA240030WGBQ kamatláb: 6.48%, EBKM: 6.48%	- 15 000 000	
2024.01.05	2024.01.05	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240105000000650 Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 376	
2024.01.05	2024.01.05	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU53182033320600184340010032 Díjbeszedő Holding Zrt. (1_5) Ref. BNK24005BBBFJBKG Közl. 546561447 Fizető azon.: HU Díjfiz. / Fizetési kérelem adat (-R: Fiz kérelemből átutalás): PI24005GTJ0HNMVSM	- 4 168	
2024.01.05	2024.01.05	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU53117731710017003100000000 Dr. Vida Zsuzsanna ev Ref. BNK24005FFFDBMCO Közl. e-dv-2024-1 Fizető azon.: HU Díjfiz. / Fizetési kérelem adat (-R: Fiz kérelemből átutalás): PI24005KGPPVYPGM	- 181 500	
2024.01.08	2024.01.08	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU641040105550526955531007 Kboss.hu Kft. Ref. BNK24008KBOLHCJL Közl. P-2460900 Fizető azon.: HU Díjfiz. / Fizetési kérelem adat (-R: Fiz kérelemből átutalás): PI24008HLSXBHNNR	- 2 527	

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 2/ 4

Készítés dátuma: 2024.01.31
Időszak: 2023.12.30-2024.01.31
Kivonat sorszáma: 1/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóvairás
2024.01.09	2024.01.09	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240109000000641 Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 564	
2024.01.09	2024.01.09	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU5411600006000000050377556 Panosys Kft. Ref. BNK24009HBGG0HBM Közl. e-tp-2024-86 Fizető azon.: HU Díjfiz. / Fizetési kérelem adat (-R: Fiz kérelemből átutalás): PI24009KMPWJRVLW	- 40 513	
2024.01.09	2024.01.09	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU11 1003 2000 0181 0039 0000 0000 Igazságügyi Minisztérium Ref. 099940109H202762 Közl. 1035730019155831	- 3 000	
2024.01.09	2024.01.09	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU62 1003 2000 0101 2138 0000 0000 Föv. Törvényszék Cégbírósága Ref. 099940109H202763 Közl. 1035532019704894	- 15 000	
2024.01.10	2024.01.10	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 12401100000000710 Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 564	
2024.01.10	2024.01.10	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU29101014942186620001004004 Molnár Timea Ref. BNK24010HCJJBMGK Közl. megb. díj 2023.12 hó Fizető azon.: HU Díjfiz. / Fizetési kérelem adat (-R: Fiz kérelemből átutalás): PI24010VG0CHZGXC	- 21 248	
2024.01.10	2024.01.10	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU98103000021029561449020025 ELMŰ Hálózati Kft. (1/5.) Ref. BNK24010CKJGHHJC Közl. az: 20228259 // szla:714803905552 Fizető azon.: HU	- 6 097	
2024.01.10	2024.01.10	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU89107000247153411653000004 MVM Next Energiakeresk. Zrt. - villany2em3 ÚJ Ref. BNK240100JBLDCGB Közl. 26303100076 847801015890 Fizető azon.: HU	- 6 301	

MÁSOLAT/COPY

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 3/ 4

Készítés dátuma: 2024.01.31
Időszak: 2023.12.30-2024.01.31
Kivonat sorszáma: 1/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóvairás
2024.01.11	2024.01.11	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240111000000734 Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 376	
2024.01.11	2024.01.11	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU11100320000181003900000000 Igazságügyi Minisztérium Ref. BNK24011HCC0DHGH Közl. 1035730019704900 Fizető azon.: HU Díjfiz. / Fizetési kérelem adat (-R: Fiz kérelemből átutalás): PI24011DGZTCSJHF	- 3 000	
2024.01.11	2024.01.11	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szála. HU53104001955052695674561009 IT TO Health Kft. Ref. BNK24011FLDGDDOK Közl. itt-24/00004 Fizető azon.: HU Díjfiz. / Fizetési kérelem adat (-R: Fiz kérelemből átutalás): PI24011FJHXMHLFT	- 36 900	
2024.01.11	2024.01.11	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU35100320000605595000000000 NAV SZJA (290) Ref. BNK24011JLJHKLDH Közl. 26095491-2-41 Fizető azon.: HU Díjfiz. / Fizetési kérelem adat (-R: Fiz kérelemből átutalás): PI24011JLBQXFJJC	- 4 000	
2024.01.19	2024.01.19	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szála. HU41104021424957554953551065 MVM Next Energiakeresk. Zrt. - villany ÚJ Ref. BNK24019GBB0DBCK Közl. 53099VE1824 Fizető azon.: HU PI24019RQGLQF0RT	- 45 165	
2024.01.29	2024.01.29	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szála. HU11104001954951515650531000 T&G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓKFT. Ref. BNK24029BMMGGDMG Közl. DH-24/00001 Fizető azon.: HU PI24029HVFVYNJC		1 458 250
2024.01.31	2024.01.31	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24031DHFMFJBM Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	
2024.01.31	2024.01.31	e-Bank hozzáférés díja 7 felhasználó	- 1 134	
2024.01.31	2024.01.31	Számlavezetési díj Ref. S0019-24E9LT-100	- 2 466	

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 4/ 4

Készítés dátuma: 2024.01.31
Időszak: 2023.12.30-2024.01.31
Kivonat sorszáma: 1/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlasszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.01.31	2024.01.31	Könyvelési díj Darabszám: 13 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 1 110	
2024.01.31	2024.01.31	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála HU15117840091549001203540000 HIPA Főv. Ref. BNK24031DHFMFJBM Köz. 26095491-2-41 HIPA előleg 2024. Fizető azon.: HU PI24031GCPRW0SDR	- 50 000	
2024.01.31	2024.01.31	Könyvelési díj Ref. KPM2VD268 5XXXXXXXXXX2372 könyvelési díj bankkártyás vásárlás	- 800	

Nyitóegyenleg: 3 309 856
Jóváírás összesen: 14 540 807
Terhelés összesen: - 15 429 924
Záróegyenleg: 2 420 739

Felhasználható egyenleg: 2 420 739
Zárt összeg (bankkártya tranzakció): 0
Zárt összeg (egyéb tranzakció): 0
Előjegyzett jóváírás: 0
Előjegyzett terhelés: 0

LEKÖTÖTT BETÉTEK:

betét típus	tőkésező betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamatjóváírás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA240030WGBQ EBKM: 6.48%	nem	2024.01.03	30 nap	6,48	2024.02.02	79 890 HUF	15 000 000 HUF

MÁSOLAT/COPY

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 1.291 forint volt.

Tájékoztatjuk, hogy az előző évben a számlán végrehajtott bankkártya vásárlási műveleteket alapul véve a megállapított illeték összege összesen 800 forint volt.

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

MÁSOLAT/COPY