

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:

2024.02.29

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 bankfiókban 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 alapekezelő, 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 betéteire 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 a bankszámlavezetéssel, a bankkártyával és fizetési műveletekkel kapcsolatos hirdetmény módosul a Bank a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 3.3.1. pontja szerint **2024. április 2-től**. A módosított Hirdetmény a K&H bankfiókjaiban és a www.kh.hu internetes oldalon tekinthető meg. A Hirdetmény módosítás el nem fogadása esetén - annak hatálybalépése előtti napig - a szerződés bármelyik K&H bankfiókban írásban, azonnali hatállyal és díjmentesen felmondható, ellenkező esetben a Bank a Hirdetmény módosítást az ügyfél részéről elfogadottnak tekinti.

Tájékoztatjuk, hogy a Bankkártya és hitelkártya szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2024. február 20-tól módosul. Az új ÁSZF megtekinthető a K&H ügyfélpontokon, valamint a Bank honlapján (www.kh.hu).

Tájékoztatjuk, hogy technikai okokból a tőkésedő, deviza betét esetében a kivonat Tőkésedő betétek kamatjövőáirási 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: OKHBUHUB

K&H Bank Zrt.

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/ 5

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

Készítés dátuma: 2024.02.29
Időszak: 2024.02.01-2024.02.29
Kivonat sorszáma: 2/2024

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	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóvairás
2024.02.01	2024.02.01	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24032DGHOLKH Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	
2024.02.01	2024.02.01	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU56121000111770185100000000 Resselv Szarva Veronika Ref. BNK24032DGHOLKH Közl. 2024.01. megbízási díj Fizető azon.: HU P124032JNSDOKXHP	- 34 925	
2024.02.02	2024.02.02	Betét lejárat Ref. AA240030WGBQ		15 000 000
2024.02.02	2024.02.02	Kamat AA240030WGBQ		79 890
2024.02.02	2024.02.02	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szála. HU64104010555052696955531007 Kboss.hu Kft. Ref. BNK24033JBMBQJOM Közl. P-2515803 Fizető azon.: HU P124033NBRZDCFVR	- 2 527	
2024.02.06	2024.02.06	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240206000000593 Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 376	
2024.02.06	2024.02.06	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU53 1820 3332 0600 1843 4001 0032 Díjbeszedő Holding Zrt. (1_5) Ref. 099940206H118556 Közl. 644981152	- 1 086	
2024.02.06	2024.02.06	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU54 1160 0006 0000 0000 5037 7556 Panosys Kft. Ref. 099940206H118560 Közl. e-tp-2024-211	- 40 513	
2024.02.07	2024.02.02	Betétlekötés Ref. AA24038X56CZ kamatláb: 6.93% EBKM: 6.93%	- 15 000 000	

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/ 5

Készítés dátuma: 2024.02.29
Időszak: 2024.02.01-2024.02.29
Kivonat sorszáma: 2/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóvairás
2024.02.07	2024.02.07	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240207000000736 Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 564	
2024.02.07	2024.02.07	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10400195-50526956-74561009 IT TO Health Kft. Ref. 099940207H112584 Közl. itt-24/00009	- 36 900	
2024.02.07	2024.02.07	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU90 1210 0011 1063 9683 0000 0000 Bp. Iparkamara Ref. 099940207H112585 Közl. 26095491-2-41 // tagdíj	- 5 000	
2024.02.07	2024.02.07	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU29 1010 1494 2186 6200 0100 4004 Molnár Timea Ref. 099940207H144853 Közl. megb. díj 2024.01. hó	- 14 165	
2024.02.07	2024.02.07	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU62 1070 2143 6784 5138 5110 0005 Fülöp Tibor Attila Ref. 099940207H144854 Közl. 2024.01. hó mbér	- 34 925	
2024.02.08	2024.02.08	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 12402080000007975 Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 376	
2024.02.08	2024.02.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU53182033320600184340010032 Díjbeszedő Holding Zrt. (2_3) Ref. BNK24039HCCMJBBM Közl. az: 546504033 // szla: 644981137 Fizető azon.: HU PI24039NYKB0HFTF	- 11 217	
2024.02.08	2024.02.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU53117731710017003100000000 Dr. Vida Zsuzsanna ev Ref. BNK24039BGJKHMHHC Közl. e-dv-2024-3 Fizető azon.: HU PI24039DFXWLQKVR	- 181 500	
2024.02.08	2024.02.08	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU11104001954951515650531000 T&G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓKFT. Ref. BNK24039BCKCDLKC Közl. dh-24/00002 Fizető azon.: HU PI24039JQTOWHYJM		1 477 250
2024.02.12	2024.02.12	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240212000001151 Darabszám: 4 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 752	

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/ 5

Készítés dátuma: 2024.02.29
Időszak: 2024.02.01-2024.02.29
Kivonat sorszáma: 2/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.02.12	2024.02.12	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU98103000021029561449020025 ELMŰ Hálózati Kft. (1/5.) Ref. BNK24043FJLHKKM0 Közl. az: 20228259 // szla: 714803943833 Fizető azon.: HU PI24043CDTFYTPPP	- 6 097	
2024.02.12	2024.02.12	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU12 1003 2000 0605 5912 0000 0000 NAV Szociális hozzáj. (258) Ref. 099940212H558081 Közl. 26095491-2-41	- 14 000	
2024.02.12	2024.02.12	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU91 1003 2000 0605 5819 0000 0000 NAV Társadalombiztosítási Járulék Ref. 099940212H558082 Közl. 26095491-2-41	- 17 000	
2024.02.12	2024.02.12	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU35 1003 2000 0605 5950 0000 0000 NAV SZJA (290) Ref. 099940212H558084 Közl. 26095491-2-41	- 16 000	
2024.02.13	2024.02.13	Átutalás jóváírás Szla. HU11 1003 2000 0181 0039 0000 0000 IM Igazgatása Ref. 099940213H123159 Közl. ECÉ CK-000105 téves utalás Tr. azon.: APMA-4505		3 000
2024.02.15	2024.02.15	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24046CG0G0BH0 Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	
2024.02.15	2024.02.15	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU89107000247153411653000004 MVM Next Energiakeresk. Zrt. - villany2em3 ÚJ Ref. BNK24046CG0G0BH0 Közl. 26303100076_848300976517 Fizető azon.: HU PI24046DXNGDQFQC	- 6 301	
2024.02.20	2024.02.20	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK240510HFDLLFB Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	
2024.02.20	2024.02.20	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU29107000244973750955000000 BARION PAYMENT ZRT. Ref. BNK24051G0F0LOMK Közl. 58361441-Tr. azon.: IG30452737386		61 300

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: 4/ 5

Készítés dátuma: 2024.02.29
Időszak: 2024.02.01-2024.02.29
Kivonat sorszáma: 2/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.02.20	2024.02.20	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála HU40100230020030125300000000 Budapest Főváros Kormányhivatala - ÁNTSZ Ref. BNK240510HFDLLFB Közl. 26095491-2-41 ÁNTSZ igazgatási díj Ostrom u.16.fsz1, fsz3 Fizető azon.: HU PI24051BNBZDGRMT	- 35 000	
2024.02.21	2024.02.21	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24052BMLLMJGD Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	
2024.02.21	2024.02.21	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála HU371160000600000000092541337 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.2/3 Ref. BNK24052BMLLMJGD Közl. 155463VE1824 Fizető azon.: HU PI24052VZKWTHHYF	- 23 594	
2024.02.29	2024.02.29	e-Bank hozzáférés díja 7 felhasználó	- 1 134	
2024.02.29	2024.02.29	Számlavezetési díj Ref. S0019-24E9LT-100	- 2 466	
2024.02.29	2024.02.29	Könyvelési díj Darabszám: 18 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 1 594	

Nyitóegyenleg:	2 420 739
Jóváírás összesen:	16 621 440
Terhelés összesen:	- 15 488 764
Záróegyenleg:	3 553 415

Felhasználható egyenleg:	3 553 415
Zártolt összeg (bankkártya tranzakció):	0
Zártolt összeg (egyéb tranzakció):	0
Előjegyzett jóváírás:	0
Előjegyzett terhelés:	0

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

Készítés dátuma: 2024.02.29
Időszak: 2024.02.01-2024.02.29
Kivonat sorszáma: 2/2024

EREDETI PÉLDÁNY

LEKÖTÖTT BETÉTEK:

betétípus	tőkésedő betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamatjóváírás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA24038X56CZ EBKM: 6.93%	nem	2024.02.02	30 nap	6,93	2024.03.04	88 286 HUF	15 000 000 HUF

MÁSOLAT/COPY

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 1.469 forint volt.