

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:

2024.03.28

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 található, 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 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 pénzmosságból 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 betéjére, amennyiben a tárgyév 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 pénzmossa 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. május 13-tól és május 21-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.

A K&H Bank tájékoztatja Önt, hogy a szolgáltatások javítása érdekében előre tervezett fejlesztéseket, karbantartásokat végez 2024. február 8. és 2024. december 31. között minden csütörtök 22:00 és péntek 02:00 közötti időtartamban. Ezen órákban valamennyi elektronikus azonosítású banki szolgáltatásában és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi, valamint befektetési szolgáltatásában átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

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: 2024.03.28
Időszak: 2024.03.01-2024.03.28
Kivonat sorszáma: 3/2024

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	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.03.04	2024.03.04	Kamat AA24038X56CZ		88 286
2024.03.04	2024.03.04	Betét lejárat Ref. AA24038X56CZ		15 000 000
2024.03.04	2024.03.04	Betétlekötés Ref. AA24064ZY8TN kamatláb: 6.69%, EBKM: 6.69%	- 18 000 000	
2024.03.05	2024.03.05	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24065BCJGHBBJ Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	
2024.03.05	2024.03.05	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU5411600006000000050377556 Panosys Kft. Ref. BNK24065BCJGHBBJ Közl. e-tp-2024-349 Fizető azon.: HU PI24065NZMYKSZSR	- 40 513	
2024.03.05	2024.03.05	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szála. HU64104010555052696955531007 Kboss.hu Kft.új Ref. BNK24065FJFKJCOH Közl. p-2564825 Fizető azon.: HU PI24065HNLXSBRFY	- 2 527	
2024.03.06	2024.03.06	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24066FCBLJGLM Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	
2024.03.06	2024.03.06	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU53117731710017003100000000 Dr. Vida Zsuzsanna ev Ref. BNK24066FCBLJGLM Közl. e-dv-2024-6 Fizető azon.: HU PI24066QPFORFZM0	- 148 500	
2024.03.07	2024.03.07	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24067DDJHCMLC Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	

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: 2024.03.28
Időszak: 2024.03.01-2024.03.28
Kivonat sorszám: 3/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.03.07	2024.03.07	Jutalék, díj Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 38	
2024.03.07	2024.03.07	Csoportos átutalás Ref. 099940307H158196 Kötegzonosító - ' A26095491 202403070001 MUN - MUNKABÉR	- 14 165	
2024.03.07	2024.03.07	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU53104001955052695674561009 IT TO Health Kft. Ref. BNK24067LFB0DMF Közl. itt-24/00013 Fizető azon.: HU PI24067PMSVGQNNR	- 36 900	
2024.03.07	2024.03.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU40100230020030125300000000 Budapest Főváros Kormányhivatala - ÁNTSZ Ref. BNK24067DDJHCMLC Közl. 26095491-2-41 Telephely igazgatás i díj Ostrom u.16.fsz1, Fizető azon.: HU PI24067QLCCPSMP	- 65 000	
2024.03.08	2024.03.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU29107000244973750955000000 BARION PAYMENT ZRT. Ref. BNK24068KB0HDBDG Közl. 59136019 Tr. azon.: IG30465285027		5 700
2024.03.11	2024.03.11	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24071JHKJ0CJG Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	
2024.03.11	2024.03.11	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU98103000021029561449020025 ELMŰ Hálózati Kft. (1/5.) Ref. BNK24071JHKJ0CJG Közl. az: 20228259 // szla:712604671920 Fizető azon.: HU PI24071NPTPFWJRT	- 6 097	
2024.03.12	2024.03.12	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24072HCJJGMM0 Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	
2024.03.12	2024.03.12	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU35100320000605595000000000 NAV SZJA (290) Ref. BNK24072HCJJGMM0 Közl. 26095491-2-41 Fizető azon.: HU PI24072TLPDFGFGC	- 2 000	

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: 2024.03.28
Időszak: 2024.03.01-2024.03.28
Kivonat sorszáma: 3/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóvairás
2024.03.13	2024.03.13	Átutalás jóvairás Szá. 10400195-49515156-50531000 T&G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ Ref. 099940313H127486 Közl. dh-24/00003		1 439 250
2024.03.18	2024.03.18	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24078DLJBHHHD Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 188	
2024.03.18	2024.03.18	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szá. HU89107000247153411653000004 MVM Next Energiakeresk. Zrt. - villany ÚJ Ref. BNK24078DLJBHHHD Közl. 2603100076_845901203827 Fizető azon.: HU PI24078BNLVTXYRY	- 6 301	
2024.03.21	2024.03.21	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240321000000823 Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 501	
2024.03.21	2024.03.21	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szá. HU19 1070 0024 0256 8209 5120 0002 MVM Next Energiakeresk. Zrt. (gáz - 2em3) Ref. 099940321H040146 Közl. 800199376069	- 372 139	
2024.03.21	2024.03.21	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szá. HU37 1160 0006 0000 0000 9254 1337 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt./2/3 Ref. 099940321H040150 Közl. 277356VE1824	- 24 050	
2024.03.25	2024.03.25	Bankkártya/PIN kézbi díj Ref. 547731*****1112 FARKAS-CSALÁDI CSENG -230.00 HUF -230.00 HUF 2024/03/22 00:00 KÁRTYA POSTÁZÁSI DÍJ	- 230	
2024.03.25	2024.03.25	Bankkártya/PIN kézbi díj Ref. 547731*****3372 VIGH PÉTER -230.00 HUF -230.00 HUF 2024/03/22 00:00 KÁRTYA POSTÁZÁSI DÍJ	- 230	
2024.03.25	2024.03.25	Bankkártya/PIN kézbi díj Ref. 547731*****3448 RADÁCSI JÚLIA -230.00 HUF -230.00 HUF 2024/03/22 00:00 KÁRTYA POSTÁZÁSI DÍJ	- 230	
2024.03.26	2024.03.26	Bankkártya/PIN kézbi díj Ref. 547731*****1052 NAGY ZSÓFIA -230.00 HUF -230.00 HUF 2024/03/25 00:00 KÁRTYA POSTÁZÁSI DÍJ	- 230	

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: 2024.03.28

Időszak: 2024.03.01-2024.03.28

Kivonat sorszáma: 3/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.03.26	2024.03.26	Bankkártya/PIN kézbe Ref. 547731*****4457 LUDVA SZILVIA -230.00 HUF -230.00 HUF 2024/03/25 00:00 KÁRTYA POSTÁZÁSI DÍJ	- 230	
2024.03.26	2024.03.26	Bankkártya/PIN kézbe Ref. 547731*****8656 BOJTI SZILVIA -230.00 HUF -230.00 HUF 2024/03/25 00:00 KÁRTYA POSTÁZÁSI DÍJ	- 230	
2024.03.28	2024.03.28	Számlavezetési díj Ref. S0019-24E9LT-100	- 2 466	

Nyitóegyenleg: 3 553 415
Jóváírás összesen: 16 533 236
Terhelés összesen: - 18 723 705
Záróegyenleg: 1 362 946

Felhasználható egyenleg: 1 362 946
Zárt összeg (bankkártya tranzakció): 0
Zárt összeg (egyéb tranzakció): 0
Előjegyzett jóváírás: 0
Előjegyzett terhelés: 0

LEKÖTÖTT BETÉTEK:

betét típus	tőkésedő betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamatjóváírás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA24064ZY8TN EBKM: 6.69%	nem	2024.03.04	30 nap	6,69	2024.04.03	98 975 HUF	18 000 000 HUF

MÁSOLAT/COPY

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 2.176 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