

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:

2024.04.30

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 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 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 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 pénzmosság 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. június 1-től és 2024. június 21-től**. A Bank eljárási, működési folyamataiban történt változásra tekintettel a K&H e-posta szolgáltatás keretében elérhető dokumentumok köre kiegészítésre került a kiegészítő pénzforgalmi árazási megállapodások banki egyoldalú módosítására vonatkozó ügyfél értesítésekkel **2024. május 13-tól**.

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.

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/ 5

Készítés dátuma: 2024.04.30
Időszak: 2024.03.29-2024.04.30
Kivonat sorszáma: 4/2024

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
2024.04.02	2024.04.01	Kamat		50
2024.04.02	2024.04.02	Könyvelési díj Darabszám: 11 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 2 155	
2024.04.03	2024.04.03	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24094HH0FHIG0 Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 221	
2024.04.03	2024.04.03	Kamat AA24064ZY8TN		98 975
2024.04.03	2024.04.03	Betét lejárat Ref. AA24064ZY8TN		18 000 000
2024.04.03	2024.04.03	Betétlekötés Ref. AA24094PGZ82 kamatláb: 6.21%, EBKM: 6.21%	- 19 000 000	
2024.04.03	2024.04.03	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU54116000060000000050377556 Panosys Kft. Ref. BNK24094HH0FHIG0 Közl. e-tp-2024-483 Fizető azon.: HU PI24094SSXLDVHF0	- 40 513	
2024.04.05	2024.04.05	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240405000000702 Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 881	
2024.04.05	2024.04.05	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU53182033320600184340010032 Díjbeszedő Holding Zrt. 1_5 Ref. BNK24096DMDJFLGM Közl. 546561447 Fizető azon.: HU PI24096DFVQVZHKT	- 440	

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: 2/ 5

Készítés dátuma: 2024.04.30
Időszak: 2024.03.29-2024.04.30
Kivonat sorszáma: 4/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóvairás
2024.04.05	2024.04.05	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szála. HU11104001954951515650531000 T&G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓKFT. Ref. BNK24096DCJCDHDG Közl. dh-22/00001 Fizető azon.: HU PI24096LOYPPHWBW		500 000
2024.04.05	2024.04.05	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU29 1010 1494 2186 6200 0100 4004 Molnár Timea Ref. 099940405H213187 Közl. megb. díj 2023.03	- 14 165	
2024.04.05	2024.04.05	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU51 1177 3425 4038 6340 0000 0000 dr Tárnok Ildikó Ref. 099940405H213188 Közl. 2024.03 mbér	- 444 545	
2024.04.09	2024.04.09	Átutalás jutalék - elektronikus Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 221	
2024.04.09	2024.04.09	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU14 1174 2348 2002 1393 0000 0000 Irtó Trió Kft. Ref. 099940409H205208 Közl. e-irto-2024-2908	- 28 970	
2024.04.09	2024.04.09	Átutalás -elektronikus bankon belül Szála. 10400195-50526956-74561009 IT TO Health Kft. Ref. 099940409H205209 Közl. itt-24/00017	- 40 590	
2024.04.10	2024.04.10	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240410000000889 Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 663	
2024.04.10	2024.04.10	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU53117731710017003100000000 Dr. Vida Zsuzsanna ev Ref. BNK24101JCGLGFK0 Közl. E-DV-2024-8 Fizető azon.: HU PI24101RSJPM0T	- 99 000	
2024.04.10	2024.04.10	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szála. HU11104001954951515650531000 T&G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓKFT. Ref. BNK24101DLDLJD0B Közl. DH-24/00004 Fizető azon.: HU PI24101HDHTVNSHP		279 000

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/ 5

Készítés dátuma: 2024.04.30
Időszak: 2024.03.29-2024.04.30
Kivonat sorszáma: 4/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.04.10	2024.04.10	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU98 1030 0002 1029 5614 4902 0025 ELMŰ Hálózati Kft. (1/5.) Ref. 099940410H255075 Közl. az: 20228259 // szla:711004841535	- 6 097	
2024.04.10	2024.04.10	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU89 1070 0024 7153 4116 5300 0004 MMM Next Energiakeresk. Zrt. - villany ÚJ Ref. 099940410H255076 Közl. 2603100076_846101235702	- 6 301	
2024.04.11	2024.04.11	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24102DD0BB0GF Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 221	
2024.04.11	2024.04.11	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU40100230020030125300000000 Budapest Főváros Kormányhivatala - ÁNTSZ Ref. BNK24102DD0BB0GF Közl. Igazgatási Díj-Day Health Kft. új t elephely kérelem(Budapest Ostrom u. 16. Fsz 6.) 26095491-2-41 Fizető azon.: HU PI24102NVPMMVHKZM	- 35 000	
2024.04.12	2024.04.12	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240412000000953 Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 663	
2024.04.12	2024.04.12	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU91 1003 2000 0605 5819 0000 0000 NAV Ref. 099940412H368859 Közl. 26095491-2-41	- 123 000	
2024.04.12	2024.04.12	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU35 1003 2000 0605 5950 0000 0000 NAV SZJA (290) Ref. 099940412H368860 Közl. 26095491-2-41	- 102 000	
2024.04.12	2024.04.12	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU44 1003 2000 0107 6356 0000 0000 NAV KIVA Ref. 099940412H368861 Közl. 26095491-2-41	- 76 000	
2024.04.15	2024.04.15	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24106MJDM00DF Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 221	
2024.04.15	2024.04.15	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU53182033320600184340010032 Díjbeszedő Holding Zrt. (2_3) Ref. BNK24106MJDM00DF Közl. az: 546504033 // szla: 646846060 Fizető azon.: HU PI24106BXCLPKLKK	- 4 112	

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: 2024.04.30
Időszak: 2024.03.29-2024.04.30
Kivonat sorszáma: 4/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.04.19	2024.03.28	E-bank szolgáltatás díj Ref. TDNGTD268 Vállalkozói e-bank elektronikus hozzáférés díja 2024. március 7 felhasználó EID1240410119111	- 1 134	
2024.04.22	2024.04.22	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240422000001166 Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 663	
2024.04.22	2024.04.22	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU68 1003 2000 0107 6868 0000 0000 NAV ÁFA Ref. 099940418H120874 Közl. 26095491-2-41 ÁFA utalása	- 13 000	
2024.04.22	2024.04.22	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU37 1160 0006 0000 0000 9254 1337 MMM Next Energiakeresk. Zrt. - villany2em3 ÚJ Ref. 099940422H088137 Közl. 390795VE1824	- 24 480	
2024.04.22	2024.04.22	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU19 1070 0024 0256 8209 5120 0002 MMM Next Energiakeresk. Zrt. (gáz - 2em3) Ref. 099940422H088138 Közl. 102002732464	- 72 009	
2024.04.30	2024.04.30	e-Bank hozzáférés díja 7 felhasználó	- 1 337	
2024.04.30	2024.04.30	Számlavezetési díj Ref. S0019-24E9LT-100	- 2 690	
2024.04.30	2024.04.30	Könyvelési díj Darabszám: 17 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 3 390	

Nyitóegyenleg:	1 362 946
Jóváírás összesen:	18 878 025
Terhelés összesen:	- 20 144 682
Záróegyenleg:	96 289

Felhasználható egyenleg:	96 289
Zártolt összeg (bankkártya tranzakció):	0
Zártolt összeg (egyéb tranzakció):	0
Előjegyzett jóváírás:	0
Előjegyzett terhelés:	0

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: 2024.04.30
Időszak: 2024.03.29-2024.04.30
Kivonat sorszáma: 4/2024

EREDETI PÉLDÁNY

LEKÖTÖTT BETÉTEK:

betétípus	tőkésedő betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamatjóváírás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA24094PGZ82 EBKM: 6.21%	nem	2024.04.03	30 nap	6,21	2024.05.03	96 978 HUF	19 000 000 HUF

MÁSOLAT/COPY

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 3.434 forint volt.