

K&H Bank Zrt.

Készült:

2024.08.15

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

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, legalacsonyabban a 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 a fizetési számlájára, valamint lekötött betéteire amennyiben azok nem tartoznak az alább felsorolt kivételek közé kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat megtalálja az Ön részére évente egy alkalommal megküldött Tájékoztató a betéteseknek c. dokumentumban, mely az Iránytű a betétbiztosításhoz című kiadvánnyal, együtt elérhető a <https://www.kh.hu/oba-tajekoztato> oldalon is. A tájékoztatók elérhetőek a személyes ügyfélpontokban is. A Bank, személyes kérésére, bármely személyes ügyfélpontban a nyitvatartási időben rendelkezésre bocsátja az OBA betétekről szóló Ügyfél-tájékoztatót. Ez tartalmazza a Bank által kezelt, az ügyfél neve alatt nyilvántartott OBA által biztosított lekötött betéteket, pénzforgalmi és megtakarítási számlákat. 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 valamint a Hpt. 213. §-a alapján a kivétel körbe tartozó szervezetek betétei, amely szervezetek listája a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 6.5.3. pontjában és a banki OBA tájékoztató weboldalán szerepel. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan Betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmossásból származik, valamint a Bank szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra. A hitelintézet tagsági viszonyának megszűnését követően az OBA nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed. 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 pénzmossás 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. szeptember 23-tól. A módosítására a Magyar Nemzeti Bank 5/2023. (VI.23.) számú ajánlás 6, 7, 8 és 17d pontjainak alapján a pénzforgalmi visszaélések megelőzésére előírtak bevezetése miatt kerül sor

és 2024. szeptember 26-tól. A Bank a tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozásra és a közteher-fizetési kötelezettségei változására tekintettel, ahhoz igazodva a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényben szabályozott tranzakciós illeték mértékének változásával összhangban módosítja a könyvelési díj mértékét.

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!

Vértezz fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra (kiberpajzs.hu)

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/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszáma: 8/2024

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	jóváírás
2024.08.01	2024.07.31	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU83117730540071607300000000 KÁPOLNÁSI BALÁZS Ref. BNK24213JLFFCKHL Közl. FSZ1-2024-1263, Dr. Bojszko Ágnes, Kápolnási Hédi Tr. azon.: MW_26113004197_0001		43 000
2024.08.01	2024.08.01	Kamat AA24184Q7XV9		73 973
2024.08.01	2024.08.01	Betét lejárat Ref. AA24184Q7XV9		18 000 000
2024.08.01	2024.08.01	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24214G0HFKGKF Közl. ALL 2134050.00/NR.0000395929KOM. 17 720.74/DAT.31.07.2024Day Health Kft. /Budapest Tr. azon.: AFK24H0000002237		2 116 329
2024.08.01	2024.08.01	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU56121000111858474500000000 Rátai-Pára Tímea Emese Ref. BNK24214LGFBMDH0 Közl. FSZ1-2024-1273 Dr. Hidvégi Edit, Rátai-Pára Tímea Kedv. azon.: HU Tr. azon.: GNBAHUHBNBA23838018 23838018		43 000
2024.08.01	2024.08.01	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU69117730301179285500000000 DR.TÓTH ERZSÉBET 0300 LANE Ref. BNK24214JH0GHB0C Közl. FSZ1-2024-1285 dr.Tárnok Ildikó,dr. Tóth Erzsébet Tr. azon.: MW_26116992229_0001		55 000

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: 2/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszám: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.01	2024.08.01	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU11104001954951515650531000 T&G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓKFT. Ref. BNK24214BFHKHC0B Közl. Fsz6-2024-405, Fsz6-2023-4811 PI24214B0MWM0ZGR		20 000
2024.08.01	2024.08.01	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU79101010092309890001003003 TAKSÉP KFT Ref. BNK24214GDMMG0B Közl. FSZ1-2024-1288, Nádas Marianna Tr. azon.: PCBI000049468909000001		6 000
2024.08.01	2024.08.01	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU54101022372717550001005001 PAPP LÁSZLÓ ZSOLT Ref. BNK24214HJJ0HHBH Közl. FSZ1-2024-1281 Papp Dorka Fizető azon.: 271755 Tr. azon.: 5c04dd13d8a5482ba6b4487bce87ae59		43 000
2024.08.01	2024.08.01	Átutalás jóváírás Szla. HU13 1091 8001 0000 0125 0000 0019 EUROP ASSISTANCE MO.BEFEKT.TAN.ADÓ Ref. 099940801H186602 Közl. FSZ6-2024-257 M01266628.48 R0232533 5.06		43 000
2024.08.02	2024.08.02	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24215KDCHLGGL Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 458	
2024.08.02	2024.08.02	e-Bank hozzáférés díja 6 felhasználó	- 1 146	
2024.08.02	2024.08.02	Konverziós SEPA átutalás jóváírás /CH8300782008232384101 GABOR TURZAI Ref. KH2408022S005493 Közl. TURZAI GABOR HERBLINGER STR 60 DR S IMON ARNLOD FSZ3-2024-574 180.00EUR Árf. 387.4600000 Eredeti összeg: 180.00EUR Fizető azon.: CH HERBLINGERSTR. 60 8207 SCHAFFHAUSEN 823.238-4 CH83 Kedv. azon.: DAY HEALTH KFT OSTROM UTCA 16. FSZ. 3 1015 BUDAPEST Tranzakció azon.: SHA		69 743

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/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszáma: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.02	2024.08.02	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24215FOLKDMBG Közl. ALL 1413754.00/NR.0000319423KOM. 10 848.32/DAT.01.08.2024Day Health Kft. /Budapest Tr. azon.: AFK24H0000106063		1 402 906
2024.08.02	2024.08.02	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU20107000246505582951100005 TÓTH TÍMEA Ref. BNK24215LMKCKKMD Közl. FSZ1-2024-1304 Tr. azon.: IG30566091290		24 000
2024.08.02	2024.08.02	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU93117733910028398200000000 PATKÓ DOROTTYA Ref. BNK24215DGMJGFGL Közl. FSZ1-2024-1305 receptfelírás Patkó Dorottya Tr. azon.: MW_26127324487_0001		6 000
2024.08.02	2024.08.02	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU87116000060000000068679310 Dr. Somogyi Éva Katalin Ref. BNK24215KDCHLGG Közl. ACDSA1148743 Fizető azon.: HU PI24215GVLLZLLSH	- 464 150	
2024.08.02	2024.08.02	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU06182030330112705710010010 Máté Tímea Ref. BNK24215FBKCKHGG Közl. FSZ3-2024-575 Tr. azon.: 504-ELE4I2024080200S530027646000001		25 000
2024.08.02	2024.08.02	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU76119911199773976800000000 TÁTRAI ATTILÁNÉ Ref. BNK24215CHJDBKCM Közl. FSZ3-2024-212 Tátrai Attiláné Tr. azon.: SGWD000759059793 90689087 Fiz. kér. eredeti összeg: 79000.00000		79 000
2024.08.03	2024.08.03	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24216DJFDJKOC Közl. ALL 567400.00/NR.0000315895KOM. 428 5.84/DAT.02.08.2024Day Health Kft. /Budapest Tr. azon.: AFK24H0000193869		563 114
2024.08.05	2024.08.05	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24218CCCB0CJB Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 221	

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/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszám: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.05	2024.08.05	Jutalék, díj Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 2 990	
2024.08.05	2024.08.05	Csoportos átutalás Ref. 099940805H136822 Kötegzazonosító - ' A26095491 202408040002 MUN - MUNKABÉR	- 4 414 490	
2024.08.05	2024.08.05	Csoportos átutalás Ref. 099940805H217570 Kötegzazonosító - ' A26095491 202408050012 MUN - MUNKABÉR	- 62 113	
2024.08.05	2024.08.05	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU57117733600103602000000000 HORVÁTH TÍMEA Ref. BNK242180CJGLFJF Közl. Palkovics Mllos recept Tr. azon.: MW_26140536076_0001		6 000
2024.08.05	2024.08.05	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU78120111480119629500100008 SZENTKIRÁLYINÉ SÁPI ZSUZSANNA Ref. BNK24218GLDFHGCH Közl. Fsz1-2024-1312 Dr Hidvegi Edit Szen tkiralyi Adam Tr. azon.: AFK24H0000325476		43 000
2024.08.05	2024.08.05	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU11100320000160129500000000 nav Pest megyei ig. levonás Ref. BNK24218CCCB0CJB Közl. adóaz:8387622745 iktaró:165002093 Fzető azon.: HU PI24218TSCSDCWMY	- 159 282	
2024.08.05	2024.08.05	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU64104010555052696955531007 Kboss.hu Kft.új Ref. BNK24218JBDCBKKG Közl. p-2819006 Fzető azon.: HU PI24218MMNCWZQYF	- 8 877	
2024.08.05	2024.08.05	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU86117733600819003300000000 MAJOR TAMÁSNÉ MAJOR TAMÁS LAFO Ref. BNK24218K0CJJLFD Közl. FSZ-2024-415 Tr. azon.: MW_26143337246_0001		6 000

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: 5/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszáma: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóvairás
2024.08.05	2024.08.05	Átutalás jóvairás Szála. HU94 1070 0732 4322 8003 5170 0007 TELADOC HUNGARY TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁ Ref. 099940805H197291 Közl. FSZ3-2024-524;GRG24-JJNU2C0 Hív.: 130577		69 500
2024.08.06	2024.08.06	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240806000000579 Darabszám: 6 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 5 139	
2024.08.06	2024.08.06	Betétlekötés Ref. AA24219VFFQ0 kamatláb: 4.7%, EBKM: 4.70%	- 20 000 000	
2024.08.06	2024.08.06	Betétlekötés Ref. AA24219HQB9X kamatláb: 4.75%, EBKM: 4.75%	- 10 000 000	
2024.08.06	2024.08.06	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24219JBHMDDB0 Közl. ALL 2168341.00/NR.0000299967KOM. 16 622.55/DAT.05.08.2024Day Health Kft. /Budapest Tr. azon.: AFK24H0000396536		2 151 718
2024.08.06	2024.08.06	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU17117060232001682500000000 Harmat Textiltisztító Kft Ref. BNK24219C0HMMDM0 Közl. szá00306/2024 Fizető azon.: HU PI24219RX0DMTCXR	- 25 360	
2024.08.06	2024.08.06	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU73117160082020167400000000 Radio dental kft Ref. BNK24219DCMLMCJK Közl. Rde00242/2024 Fizető azon.: HU PI24219QFKKFJQMY	- 531 300	
2024.08.06	2024.08.06	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU40126000161480479815004322 Dr Molnár Dóra ev Ref. BNK24219KFMJKCMF Közl. DR-2024-8 Fizető azon.: HU PI24219DNXMSWXBH	- 16 200	
2024.08.06	2024.08.06	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU20107000246505582951100005 TÓTH TÍMEA Ref. BNK24219DDCLDC0 Közl. Angol nyelvű labor lelet Tr. azon.: IG30569339542		24 000

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: 6/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszáma: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.06	2024.08.06	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU02107005987201923851100005 Complex Logistics Kft Ref. BNK24219M0F0MFDB Közl. CLPLX-2024-59 Fizető azon.: HU PI24219GPSHLBKQC	- 2 755 750	
2024.08.06	2024.08.06	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU82 1200 1008 0014 1035 0010 0007 Synlab Hungary Kft. Ref. 099940806H052505 Közl. bo4-24-07152	- 1 244 096	
2024.08.06	2024.08.06	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU54 1160 0006 0000 0000 5037 7556 Panosys Kft. Ref. 099940806H052506 Közl. e-tp-2024-1025	- 40 513	
2024.08.06	2024.08.06	Átutalás jóváírás Szla. HU60 1070 0732 4322 8003 5120 0002 TELADOC HUNGARY TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁ Ref. 099940806H150967 Közl. FSZ6-2024-307;CIG24-R4DR3YG Hiv.: 126251		45 000
2024.08.07	2024.08.07	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240807000000612 Darabszám: 4 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 1 209	
2024.08.07	2024.08.07	Kamat AA24190G2CG9		41 014
2024.08.07	2024.08.07	Betét lejárat Ref. AA24190G2CG9		10 000 000
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24220LKHCHFHO Közl. ALL 1851418.00/NR.0000308421KOM. 14 283.30/DAT.06.08.2024Day Health Kft . /Budapest Tr. azon.: AFK24H0000480236		1 837 135
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU93104028367752545749511002 BAKAI ISTVÁN Ref. BNK24220MDJHGKK0 Közl. FSZ1-2024-1372 Fizető azon.: 66 PI24220NLZDXWKMP		6 000

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: 7/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszám: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU93117734940062386900000000 dr Horváth Barnabás Ref. BNK24220FFHLK0KJ Közl. DRHB-2024-15 PI24220KPLRSDSBH	- 308 440	
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU11109180010000007207200002 Csemez Imre Ref. BNK24220CFLLODCH Közl. IMRE-2024-14 PI24220LMLLLGDZR	- 409 600	
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU22116000060000000043895816 KÖNYE ANTALNÉ Ref. BNK24220GDMFHBDD Közl. Rill-Könye Réka, FSZ1-2024-1382 számla kiegyenlítése Tr. azon.: SGWD000762533274 91421944 Fiz. kér. eredeti összeg: 43000.00000		43 000
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU42103000021033739349010012 dr. Nyemecz Dorottya Ref. BNK24220DLFLJKDG Közl. DRNY-2024-17 Fizető azon.: HU PI24220VYONKVPFT	- 281 600	
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU53182033320600184340010032 Díjbeszedő Holding Zrt. 2_2 Ref. BNK24220CLLDFDMG Közl. az: 546504033/650386115 Fizető azon.: HU PI24220PKBNBNXBH	- 6 753	
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU21117732290017616100000000 BATICZ LEVENTE LADI Ref. BNK24220GFJKM0L Közl. FSZ3-2024-618 Tr. azon.: MW_26161937265_0001		45 000
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU32107022916579919651100005 JELJELI LEILA Ref. BNK24220HFMMOFFK Közl. FSZ3-2024-608, Dr. Pádi Éva Tr. azon.: IG30570587978		54 500
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU38120118560175465200100009 KAKUK ZOLTÁN Ref. BNK24220KKCBK0G Közl. FSZ1-2024-1387 Tr. azon.: AFK24H0000543016		43 000

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: 8/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszám: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU52107013247125449851100005 NAGY-SZABÓ ILDIKÓ Ref. BNK24220GLKFJCOK Közl. FSZ1-2024-1379 Tr. azon.: IG30570628358		55 000
2024.08.07	2024.08.07	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU65628002421513578200000000 Herman Ildikó Ref. BNK24220FFDLMMCJ Közl. FSZ1-2024-1384 Tóth Dorina Szakorvo si kontroll vizit-allergológia és k klinikai immunológia Tr. azon.: 504-ELE4I2024080700S725334980000001		42 000
2024.08.08	2024.08.08	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240808000008526 Darabszám: 5 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 2 681	
2024.08.08	2024.08.08	Betétlekötés Ref. AA24221Z672D kamatláb: 4.7%, EBKM: 4.70%	- 20 000 000	
2024.08.08	2024.08.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24221MCL0BHJC Közl. ALL 1453170.00/NR.0000345936KOM. 13 069.01/DAT.07.08.2024Day Health Kft . /Budapest Tr. azon.: AFK24H0000560079		1 440 101
2024.08.08	2024.08.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU43647000761660195400000000 Pá-r Bt Ref. BNK24221KJG0KHDL Közl. Par-2024-26 Fizető azon.: HU PI24221KFQHXGKHK	- 50 000	
2024.08.08	2024.08.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU41142202180065900600000000 Septox Kft Ref. BNK24221BMGMMJFJ Közl. k24015709 Fizető azon.: HU PI24221NWQLCBG00	- 12 319	
2024.08.08	2024.08.08	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU28104010935052668750561006 Alfa Egészségközpont Kft Ref. BNK24221LMBMBHF0 Közl. ALFA-2024-2048 PI24221PCHFZBQGR	- 41 000	

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: 9/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszáma: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.08	2024.08.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU73109180010000003656940007 K&G Quality Kft Ref. BNK24221BBDCFC0J Közl. KGQ-2024-184 PI24221GPTQLVCQM	- 673 100	
2024.08.08	2024.08.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU59117130052035641300000000 Med-Allerg Kft Ref. BNK24221GB0FKMGF Közl. E-MDLLr-2024-13 PI24221SPHWLDT0P	- 979 500	
2024.08.08	2024.08.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU43647000761660195400000000 Pár Bt Ref. BNK24221GLCFDCLM Közl. Par-2024-27 PI24221QGJWFJWGH	- 615 030	
2024.08.08	2024.08.08	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szála. HU16104036315052687183901007 Dr. Csutak Mária Magdolna Ref. BNK24221DHLG0JFJ Közl. 2024-000013 Fizető azon.: HU PI24221BHSFLZCZH	- 735 200	
2024.08.08	2024.08.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szála. HU88107000243306700351100005 Magdabe Gábor Ref. BNK24221FHHGK0HB Közl. MG-2024-27 Fizető azon.: HU PI24221QGHBPMMNM	- 118 200	
2024.08.08	2024.08.08	Átutalás jóváírás Szála. HU77 1091 8001 0000 0093 1961 0009 MEDICOVER EGÉSZSÉGKÖZPONT ZRT. Ref. 099940808H213610 Közl. FSZ1-2024-497 Hiv.: SEPACT0000214/57		43 000
2024.08.08	2024.08.08	Befizetés ATM-en számla megadásával Ref. 008761382912 NAGY BRIGITTA befizetes 2500000 HUF 2500000 HUF 2024/08/08 14:43		2 500 000
2024.08.09	2024.08.09	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240809000000737 Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 663	
2024.08.09	2024.08.09	Betét lejárat Ref. AA24192VRFQZ		15 000 000
2024.08.09	2024.08.09	Kamat AA24192VRFQZ		61 397
2024.08.09	2024.08.09	Betétlekötés Ref. AA24222V97QQ kamatláb: 4.7%, EBKM: 4.70%	- 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: 10/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszám: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.09	2024.08.09	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24222GBJDJKFM Közl. ALL 2861923.00/NR.0000316255KOM. 22 351.41/DAT.08.08.2024Day Health Kft. /Budapest Tr. azon.: AFK24H0000641825		2 839 572
2024.08.09	2024.08.09	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU75120111480191582500100000 Drégely Anikó Ref. BNK24222F0KCKBBC Közl. DA-2024-10 Fizető azon.: HU PI24222HQFGNNLTP	- 37 800	
2024.08.09	2024.08.09	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU53117731710017003100000000 Dr. Vida Zsuzsanna ev Ref. BNK242220FKFJFGC Közl. e-dv-2024-18 Fizető azon.: HU PI24222NTSQNYZC	- 132 000	
2024.08.09	2024.08.09	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU34117731190039124700000000 WINTER ZSÓFIA Ref. BNK24222DJCKDMLD Közl. Tr. azon.: MW_26175700197_0001		87 500
2024.08.12	2024.08.11	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU601160000600000000075235929 DEME ÉVA Ref. BNK24224BCJFKDGM Közl. Deme Pálné, Dr.Csutak Mária, FSZ6-2 024-455 Tr. azon.: SGWD000765257970 92063629 Fiz. kér. eredeti összeg: 24000.00000		24 000
2024.08.12	2024.08.12	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240812000001184 Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 1 467	
2024.08.12	2024.08.12	Jutalék, díj Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 1 436	
2024.08.12	2024.08.12	Csoportos átutalás Ref. 099940812H398659 Kötegzonosító - ' A26095491 202408090001 UGY - MUNKÁLTATÓI BEFIZETÉS	- 2 175 000	

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: 11/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszám: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.12	2024.08.12	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24225MMKBGJCD Közl. ALL 427596.00/NR.0000315680KOM. 328 7.41/DAT.09.08.2024Day Health Kft. /Budapest Tr. azon.: AFK24H0000849656		424 309
2024.08.12	2024.08.12	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU65117030062046951500000000 ALPHA 2000 Bt. Ref. BNK24225GJBKDDHM Közl. E-ALPHA-2024-8 Fizető azon.: HU PI24225JCGLECTTSM	- 511 000	
2024.08.12	2024.08.12	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU07107002065812493651100005 MARASZTÓ GÁBOR Ref. BNK24225LJDCDHJ Közl. FSZ1-2024-1428 DrBaloghKatalin Mara sztóGábor Tr. azon.: IG30573641109		6 000
2024.08.12	2024.08.12	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU27108000078729000400000000 Affidea Magyarország Kft Ref. BNK24225FHBBDCDB Közl. NB24000001511 Fizető azon.: HU PI24225PC00ZQWVH	- 17 480	
2024.08.12	2024.08.12	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU98107004195066755851100005 Sárdi Krisztina, 50544581 Ref. BNK24225GFMGMMDG Közl. SK-2024-14 Fizető azon.: HU PI24225JYJMJPVH	- 750 263	
2024.08.12	2024.08.12	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU11104001954951515650531000 T&G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓKFT. Ref. BNK24225BKLFBJLH Közl. Őzéné Herkó Csilla, Csutak Magdolna a FSZ6-2024-414 Fizető azon.: HU PI24225GODBCCRKT		6 000
2024.08.12	2024.08.12	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU51104011415050575448531008 dr Bérczy Medicentrum Kft Ref. BNK24225FDHFKFJC Közl. E-DR-2024-2024 Fizető azon.: HU PI242250PGKZWKNR	- 769 250	
2024.08.12	2024.08.12	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU17116000067000000612150206 PALICZ ATTILA Ref. BNK24225GKFLFCGD Közl. Tr. azon.: SGWD000766150999 92381209 Fiz. kér. eredeti összeg: 6000.00000		6 000

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: 12/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszáma: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.12	2024.08.12	Átutalás jóváírás Szla. HU05 1070 0732 4322 8003 5240 0009 TELADOC HUNGARY TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁ Ref. 099940812H475270 Közl. FSZ6-2024-400;ALL-JDXQ9VV Hiv.: UtAZ_742591		51 500
2024.08.13	2024.08.13	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240813000000768 Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 1 175	
2024.08.13	2024.08.13	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24226KLFDKGFJ Közl. ALL 2408132.00/NR.0000285631KOM. 19 381.28/DAT.12.08.2024Day Health Kft . /Budapest Tr. azon.: AFK24H0000954728		2 388 751
2024.08.13	2024.08.13	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU13103000021323753800014906 HAMAR DONÁT BENJÁMIN Ref. BNK24226HCFCGD00 Közl. FSZ1-2024-1467 Tr. azon.: MAPP6EMG29I74O2C		6 000
2024.08.13	2024.08.13	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU93116000060000000098947470 dr Moric Krisztina Ref. BNK24226GBCKBFCC Közl. MK-2024-24 PI24226SNPLPDYNW	- 488 600	
2024.08.13	2024.08.13	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU77121000111011321300000000 dr. Kádár János Ref. BNK24226BLBMFFJK Közl. DK-2024-23 PI24226VKCCVHTBH	- 700 365	
2024.08.13	2024.08.13	Átutalás jóváírás Szla. HU73 1091 8001 0000 0088 4748 0041 FIRSTMED-FMC EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTA Ref. 099940813H118516 Közl. 2024-1356		47 000
2024.08.13	2024.08.13	Átutalás jóváírás Szla. HU60 1070 0732 4322 8003 5120 0002 TELADOC HUNGARY TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁ Ref. 099940813H1168984 Közl. FSZ6-2024-487;CIG24-BYLJ3PZ Hiv.: 132999		43 000

MÁJLAP/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: 13/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszám: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.14	2024.08.14	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1240814000000586 Darabszám: 4 Eredeti számla száma: 10400195-50526957-76841007	- 1 170	
2024.08.14	2024.08.14	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24227B0LCGLBF Közl. ALL 1481312.00/NR.0000302944KOM. 15 592.53/DAT.13.08.2024Day Health Kft . /Budapest Tr. azon.: AFK24H0001036346		1 465 719
2024.08.14	2024.08.14	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU42117734010073342500000000 HAJNAL-SZALCZINGER BERNADETT Ref. BNK24227DMGOMHFM Közl. FSZ1-2024-1483 Tr. azon.: MW_26204710971_0001		6 000
2024.08.14	2024.08.14	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU40117734250523870500000000 dr. Brezán Edina Ref. BNK24227HKC0BBBM Közl. DB-2024-26 Fizető azon.: HU PI24227MVVTPRXGR	- 513 050	
2024.08.14	2024.08.14	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU32109180010000008847480003 Firstmed-FMC Kft Ref. BNK242270BCHKGHG Közl. 023263/2024, 023265/2024 PI24227FRLCDKLWY	- 38 000	
2024.08.14	2024.08.14	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU89107000247153411653000004 MVM Next Energiakeresk. Zrt. - villany ÚJ Ref. BNK242270JJGMMKK Közl. 2603100076_847401368568 PI24227LMR0LRRKP	- 7 153	
2024.08.14	2024.08.14	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU53104001955052695674561009 IT TO Health Kft. Ref. BNK24227FLBFD CFJ Közl. itt-24/00030 PI24227DQZF0RWNM	- 279 408	
2024.08.14	2024.08.14	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU72103000021351119300014908 Margit Egészség ház Kft Ref. BNK24227LBC0BL LH Közl. ME41/2024 PI24227QNJGLWJGM	- 61 020	

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: 14/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszáma: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.14	2024.08.14	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10400195-50526970-90751004 mediad kft Ref. 099940801H182148 Közl. md-24/00869	- 39 010	
2024.08.15	2024.08.15	Betétlekötés Ref. AA24228DZJP9 kamatláb: 4.75%, EBKM: 4.75%	- 9 000 000	
2024.08.15	2024.08.15	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU07120010080148515200100001 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROP Ref. BNK24228KDCB0MCC Közl. ALL 1538242.00/NR.0000336072KOM. 12 148.17/DAT.14.08.2024Day Health Kft . /Budapest Tr. azon.: AFK24H0001115092		1 526 094
2024.08.15	2024.08.15	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU13104008038676807250841002 Némethné Tóth Andrea Ref. BNK24228JLHLKFCF Közl. Németh Dániel 1986.01.04. Fizető azon.: 88 PI24228NNCFTTYCP		6 000
2024.08.15	2024.08.15	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU28117734250369265700000000 GÁL JÓZSEF LANE Ref. BNK242280DDKDJ0J Közl. FSZ1-2024-1501 Tr. azon.: MW_26213234759_0001		43 000
2024.08.15	2024.08.15	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU52117732290724537400000000 BOHOS-KOVÁCS KRISZTINA Ref. BNK24228LBCGLKFB Közl. FSZ1-2024-1509 Tr. azon.: MW_26213691094_0001		43 000
2024.08.15	2024.08.15	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU78117731260850240300000000 DR.BÉKÉS GERGELY MINÁROVITS ZS. LAFO Ref. BNK24228LHKLLKMM Közl. FSZ1-2024-1508 Tr. azon.: MW_26213923117_0001		43 000
2024.08.15	2024.08.15	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU06117733910003555200000000 PETŐ KRISZTINA RITA DR LANE 3903 Ref. BNK24228CDCBKBBKG Közl. Receptírás Tr. azon.: MW_26213986403_0001		6 000

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: 15/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszáma: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.08.15	2024.08.15	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU13116000060000000042857981 NAGY NIKOLETT Ref. BNK24228CCBFHMLG Közl. FSZ1-2024-1533 Tr. azon.: SGWD000768622282 93164152 Fiz. kér. eredeti összeg: 43000.00000		43 000
2024.08.15	2024.08.15	Átutalás jóváírás Szla. HU94 1070 0732 4322 8003 5170 0007 TELADOC HUNGARY TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁ Ref. 099940815H156374 Közl. FSZ6-2024-401;GRG24-9KM4KUG Hív.: 130933		51 500
2024.08.15	2024.08.15	Átutalás jóváírás Szla. HU26 1070 0732 4322 8003 5220 0005 TELADOC HUNGARY TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁ Ref. 099940815H156987 Közl. DH-24/00019;UQA24-KLDL7QT Hív.: 127345		54 500
2024.08.15	2024.08.15	Átutalás jóváírás Szla. HU26 1070 0732 4322 8003 5220 0005 TELADOC HUNGARY TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁ Ref. 099940815H157222 Közl. FSZ-2024-396;UQA24-KCZNODA Hív.: 131211		34 045
2024.08.15	2024.08.15	Átutalás jóváírás Szla. HU26 1070 0732 4322 8003 5220 0005 TELADOC HUNGARY TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁ Ref. 099940815H157223 Közl. FSZ6-2024-492;UQA24-4FF1808 Hív.: 133027		43 000

Nyitóegyenleg:	32 482 536
Jóváírás összesen:	65 463 920
Terhelés összesen:	- 94 492 027
Záróegyenleg:	3 454 429

Felhasználható egyenleg:	3 454 429
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

Oldalszám: 16/ 16

Készítés dátuma: 2024.08.15
Időszak: 2024.08.15
Kivonat sorszáma: 8/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400195-50526957-76841007

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus	tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
------------------	-----------	------------------	-------------------	----------	----------

LEKÖTÖTT BETÉTEK:

betét típus	tőkése dő betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamat jóváírás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA24185B8N7V EBKM: 4.93%	nem	2024.07.03	60 nap	4,93	2024.09.02	164 784 HUF	20 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24219VFFQ0 EBKM: 4.70%	nem	2024.08.06	30 nap	4,70	2024.09.05	77 260 HUF	20 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24219HZB9X EBKM: 4.75%	nem	2024.08.06	14 nap	4,75	2024.08.21	19 521 HUF	10 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24221Z672D EBKM: 4.70%	nem	2024.08.08	30 nap	4,70	2024.09.09	82 411 HUF	20 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24222V97QQ EBKM: 4.70%	nem	2024.08.09	30 nap	4,70	2024.09.09	59 877 HUF	15 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24228DZJP9 EBKM: 4.75%	nem	2024.08.15	14 nap	4,75	2024.08.29	16 397 HUF	9 000 000 HUF

MÁSOLAT/COPY

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 92.214 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