

Bankszámlakivonat

2024. MÁJ 10.



3000000405907233

BEA_K
44911/2/1

T & G HEALTH EÜ.KFT. C/O DR.BABAI
LÁSZLÓ
BUDAPEST
OSTROM U. 16.
1015

Bizonylat kibocsátó: MBH Bank Nyrt.

MBH Bank Nyrt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.

Adóigazgatási száma: 10011922-4-44

Csoportazonosító száma: 17782672-5-44

EU közösségi adószáma: HU17782672

SWIFT (BIC) kód: MKKBHUHB

Telebank: 06 80 350 350

Faxszám: +36 1 268 7799

Honlap: mbhbank.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu

A 2007. évi CXXVII. törvény 165. §-a alapján a Bank jelen számviteli bizonylat kibocsátásával mentesül a számla kiállítási kötelezettség alól.

A számlakivonaton szereplő díjtételek a 2007. évi CXXVII. törvény alapján mentesek az adó alól.

T & G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
Állandó cím / Székhely: HU
1015 BUDAPEST OSTROM utca 16,FSZTem 1.

Tisztelt Ügyfelünk!

Akciónál számlavezetési díj időszak lejárata

Felhívjuk figyelmét, hogy korábbi tájékoztatásunknak megfelelően, 2023.10.01-től valamennyi korábbi Budapest Bankos fizetési számlára, amely korábban nem rendelkezett pénzforgalmi jelzőszámmal (többségében kártyafedezeti számlák), az MBH Bank Nyrt. automatikusan létrehozta a pénzforgalmi jelzőszámot és azt hozzárendelte a meglévő fizetési számlákhoz (bővebb információ: <https://www.mbhbank.hu/fuzios-hirek-vallalatoknak-mkb>). Ebből kifolyólag ezen számlák esetén 2023.10.01-től a pénzforgalmi számlákra vonatkozó feltételek az irányadók és számlafenntartásuk díjköteles, a V2C Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások elnevezésű kondíciós lista (továbbiakban: Kondíciós lista) alapján. Bankunk a 2023.10.01-ét megelőzően pénzforgalmi jelzőszámmal nem rendelkező korábbi Budapest Bankos számlákra vonatkozóan a havi bankszámlavezetési díj 100%-át elengedte, ez az akció 2024.04.30-ig érvényes. Az akció lejárata után a havi bankszámlavezetési díj az Önre irányadó díjak szerint (Kondíciós lista vagy egyedi díjmegállapodás) fognak érvényesülni. Amennyiben az érintett számlát a továbbiakban nem kívánja használni, a díjfizetés elkerülése érdekében bármely bankfiókunkban, valamint kapcsolattartójánál kezdeményezheti a számla megszüntetését.

Ezúton is tájékoztatjuk korábbi Budapest Bankos, bankkártyával rendelkező ügyfeleinket, hogy 2023. október 1-jétől az újonnan igényelt és megújuló vállalati betéti bankkártyákat a korábbi gyakorlattól eltérően nem a kártyabirtokos, hanem vállalkozásának levelezési címére postázzuk, valamint, hogy postafiókba bankkártyát nem kézbesítünk. A címzésben a kártyabirtokos és a vállalkozás neve is feltüntetésre kerül. A Bank postafiókba bankkártyát nem kézbesít, így amennyiben vállalkozásának levelezési címe postafiók, úgy a bankkártyát bankfiókban tudja átvenni. Amennyiben bankkártyájának átvételét bankfiókunkba kérte, úgy az új bankkártya elkészültéről a bejelentett általános vállalkozás levelezési címére küldött levélben tájékoztatjuk a PIN kód egyidejű megküldésével. A bankkártya fióki átvétele betéti kártyák esetén díjköteles.

Bankszámlakivonat

Tisztelettel: MBH Bank

Kivonat száma: 2024/005

Kivonat dátuma: 2024. május 02.

Előző kivonat dátuma: 2024. április 02.

BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-13367385-00014902 DEVIZANEM: HUF IBAN: HU89 1030 0002 1336 7385 0001 4902
BANKSZÁMLA TÍPUSA: ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA



	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg / Fedezet
NYITÓ EGYENLEG:			469.250
HALMOZOTT TERHELÉS:	640.230		
HALMOZOTT JÓVÁÍRÁS:		653.238	
ZÁRÓ EGYENLEG:			482.258
FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZEG:			482.258

FOLYÓSZÁMLA FORGALMAK

Értéknep	Tranzakció adatai	Terhelés	Jóváírás
2024.04.15	GIRO átutalás jóváírása Azonosító szám: 000PIGP241069787 Ellenszámlaszám: HU11104001954951515650531000 Ellenszámlaszám tulajdonosa: T&G HEALTH KFT. Megjegyzés: ügyfélszám 767020 // Sberbank // T & G Health Kft // hitelszám 121383 // szerz.sz. 10536/2020 Megbízás összege: 248238 HUF		248.238
2024.04.15	GIRO átutalás jóváírása Azonosító szám: 000PIGP241062335 Ellenszámlaszám: HU11104001954951515650531000 Ellenszámlaszám tulajdonosa: T&G HEALTH KFT. Megjegyzés: ügyfélszám 767020 // Sberbank // T & G Health Kft // hitelszám 121422 // szerz.sz. 10205/2021 Megbízás összege: 405000 HUF		405.000
2024.04.26	Tranzakciós díjrész Azonosító szám: 009L466223500002	1.919	
2024.04.30	Hitelkamat megfizetése Tranzakció azonosító: 009L466223500002 Szerződésazonosító: 10205/2021 Periódus: 20240430 - 20240531 Eredeti összeg: 14241.00 HUF	14.241	
2024.04.30	Tőketörlesztés Tranzakció azonosító: 009L455223500002 Szerződésazonosító: 10536/2020 Eredeti összeg: 232199.00 HUF	232.199	
2024.04.30	Tőketörlesztés Tranzakció azonosító: 009L466223500002 Szerződésazonosító: 10205/2021 Eredeti összeg: 384034.00 HUF	384.034	
2024.04.30	Hitelkamat megfizetése Tranzakció azonosító: 009L455223500002 Szerződésazonosító: 10536/2020 Periódus: 20240430 - 20240531 Eredeti összeg: 7837.00 HUF	7.837	
Összesen:		640.230	653.238

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

PÉNZFORGALMI TRANZAKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ BANKI DÍJAK ÖSSZEGZÉSE

Könyvelési sordíj összege*	
Tranzakciós díjrészek összege*	1.919
Pénzforgalmi tranzakciókhoz kapcsolódó jutalékok összege*	

*Jelen összesítő sorok tételes ismertetését a V7 Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére dokumentum tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK

ÉRVÉNYBEN LÉVŐ HITELEK / KÖLCSÖNÖK

Lejárat	Részletes adatok	
2030.12.11	Szerződésazonosító: 009L455223500002 A fennálló kölcsöntartozás összege: 18.575.943 Aktuális kamatperiódus: 2024.04.30 - 2024.05.31 Devizanem: HUF	Szerzősszeg: 22.523.326 A kamat mértéke: évi 0,50 % Felhalmozott nem esedékes kamat: 774
2031.09.02	Szerződésazonosító: 009L466223500002 A fennálló kölcsöntartozás összege: 33.794.946 Aktuális kamatperiódus: 2024.04.30 - 2024.05.31 Devizanem: HUF	Szerzősszeg: 40.323.524 A kamat mértéke: évi 0,50 % Felhalmozott nem esedékes kamat: 1.408

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) 2021. január 1-jétől hatályos módosítása alapján Önre az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) védelme abban az esetben terjed ki, amennyiben azonosítására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezései szerint sor került. Amennyiben az Ön esetében Bankunk nem tudta ezt elvégezni, kérjük, hogy keresse fel bankfiókjaink valamelyikét. OBA biztosítottság esetén a betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.

Jelen bizonylat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

MBH Bank Nyrt.

FSTM13367385-20240503120339

