



Bankszámlakivonat

VÉRTESI ERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNY

PAKS
GAGARIN UTCA 1.
7030

MKB Bank Zrt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Adóigazgatási száma: 10011922-2-44
EU közösségi adószám: HU10011922
SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB

TeleBANKár: (1) 373-3333
Faxszám: (1) 268-7799
E-mail: telebankar@mkb.hu
Honlap: www.mkb.hu

Kivonat száma: 011

Kivonat dátuma: 2018.05.25

Előző kivonatkészítés dátuma: 2018.05.25

BANKSZÁMLASZÁM:10300002-23400391-70143285 DEVIZANEM:HUF IBAN:HU61 1030 0002 2340 0391 7014 3285

	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg/Fedezet
NYITÓEGYENLEG:			3.089.782,00
HALMOZOTT TERHELÉS:	0,00		
HALMOZOTT JÓVÁÍRÁS:		3.300.000,00	
ZÁRÓEGYENLEG:			6.389.782,00
FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZEG:			6.389.782,00
FEDEZETLEN (MEGHITELEZETT) MEGBÍZÁSOK/TARÓZÁSOK ÉRTÉKE:			0,00
FEDEZETHIÁNY MIATT SORBANÁLLÓ TÉTELEK:			0,00

FOLYÓSZÁMLA FORGALMAK

Értéknep	Tranzakciók adatai	Terhelés	Jóváírás
2018.05.25	BEÉRKEZETT GIRO UTALÁS TR. AZON.: GP18145043000866-1 ELLENSZÁMLA SZÁMA:HU45 1160 0006 0000 0000 3700 3746 ÜGYFÉL:BIOTIT KFT MEGJEGYZÉS:ajánlati biztosíték, Oroszlányi zagytér 2-4. EREDETI ÖSSZEG: HUF3000000.00		3.000.000,00
2018.05.25	BANKON BELÜLI ÁTUTALÁS TR. AZON.: FT18145011013960 ELLENSZÁMLA SZÁMA:HU55 1030 0002 1051 3500 4902 0019 ÜGYFÉL:BAZALTECH KFT MEGJEGYZÉS:AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK, TERMÓFÖLD BESZÁLLÍTÁS EREDETI ÖSSZEG: HUF3000000.00		300.000,00
Összesen:		0,00	3.300.000,00

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

INFORMÁCIÓ A KAMATKONDÍCIÓ AKTUÁLIS MÉRTÉKÉRŐL

Dátum	Összeghatár	Kamatláb
	0,00	1,44

Ezen bizonylat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

MKB Bank Zrt.