

SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4.	Címzett neve:	Pesti M.Sz.-Ifj.-és Csal.Színház
Adószám:	15329970-2-41	Címzett címe:	BUDAPEST VII HEVESI S TÉR 4 1077
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	1/2024
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknapi:	2024.01.02
		Készült:	2024.01.03

Számlatulajdonos neve:	Pesti M.Sz.-Ifj.-és Csal.Színház	Számlaszám:	10032000-01714555-00000000
Számlatulajdonos székhelye:	1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4	IBAN számlaszám:	HU76 1003 2000 0171 4555 0000 0000
ÁHT-I azonosító:	038270	Számla neve:	előirányzat-felh.k. számla
Számla típusa / megnevezése:	Fedezettel rendelkező számla - hatósági átutalással terhelhető		
Számla devizaneme:	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
		Fizető: OTP Bank Nyrt. KELEFO Kártudelfogadó	

Eredeti éves nyitó egyenleg:		
Aktuális éves nyitó egyenleg:		
Nyitó egyenleg:		
Összes terhelés:		
Összes jóváírás:		
Záró egyenleg:		
Zártolt összeg:		
Felhasználható egyenleg:		339 059 869
Terhelt díj:		0
Terhelt illeték:		0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciók illetéket jelent. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciók illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatanban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformáció

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!