

001169 KLIK Budapesti XV. Tankerülete MÁK Electra Electronic Banking
 Forintátutalás (ERA) 1/1
 Megbízási csomag neve.....: 0226393.HUG

Elküldés tervezett dátuma.....: 2015/02/26
 Darabszám.....: 15
 Mindösszesen.....: 3.183.850,00
 Értéknap.....: 2015/02/26
 Floppy azonosító.....: 00GD11
 Elküldve.....: 2015/02/26 11:40 MONORI MIHÁLY
 Aláírás.....: 2015/02/26 11:38 TYUKÁSZ TAMÁS
 2015/02/26 11:39 MONORI MIHÁLY

3

Terhelendő számla száma és neve.: 10032000-00331841-00000000 HUF
 Előirányzat-felhasználási keretszámla
 Jogosult neve.....: BUDAPEST FŐVÁROSI XV.KER
 Jogosult számlaszáma.....: 11784009-15515005-00000000
 Fogadó bank.....: OTP Budapesti Önkormányzati Fiók
 Összeg.....: 317,00 HUF
 Közlemény.....: Pestújhelyi Ált Isk.
 271/2014 szszám
 maradvány összeg visszautalása
 Bizonylat sorszáma.....: 3
 Kiegészítő szelvény.....:
 Terhelt számla részletezés
 Jogosult számla részletezés
 ERA AHTT Összeg Alsószám Záró ERA AHTT Összeg
 1K355 317,00

RÉSZLEGES LISTA. A FILE TOVÁBBI TÉTELEKET IS TARTALMAZ.

KLIK BP. XV.
 TANKERÜLETE

2015. FEBR. 26.

Hiteles másolat, az eredetivel
 mindenben megegyező



001169 KLIK Budapesti XV. Tankerülete MÁK Electra Electronic Banking
 Forintátutalás (ERA) 1/1
 Megbízási csomag neve.....: 0226393.HUG

Elküldés tervezett dátuma.....: 2015/02/26
 Darabszám.....: 15
 Mindösszesen.....: 3.183.850,00
 Értéknap.....: 2015/02/26
 Floppy azonosító.....: 000D11
 Elküldve.....: 2015/02/26 11:40 MONORI MIHÁLY
 Aláírás.....: 2015/02/26 11:38 TYUKÁSZ TAMÁS
 2015/02/26 11:39 MONORI MIHÁLY

2

Terhelendő számla száma és neve.: 10032000-00331841-00000000 HUF
 Előirányzat-felhasználási keretszámla
 Jogosult neve.....: BUDAPEST FŐVÁROSI XV.KER
 Jogosult számlaszáma.....: 11784009-15515005-00000000
 Fogadó bank.....: OTP Budapesti Önkormányzati Fiók
 Összeg.....: 2110,00 HUF
 Közlemény.....: Száraznád
 1151/2014 szszám
 maradvány összeg visszautalása
 Bizonylat sorszáma.....: 2
 Kiegészítő szelvény.....:
 Terhelt számla részletezés
 Jogosult számla részletezés
 ERA AHTT Összeg Alsószám Záró ERA AHTT Összeg
 1K355 2110,00

RÉSZLEGES LISTA. A FILE TOVÁBBI TÉTELEKET IS TARTALMAZ.

KLIC BP. XV.
 TANKERÜLETE

2015.FEBR.26.

[Handwritten signature]
 hiteles másolat, az eredetivel
 mindenben megegyező

