

**SZÁMLAKIVONAT**

Eredeti példány

<b>Kibocsátó neve, címe:</b>	Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4.	<b>Címzett neve:</b>	NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
<b>Adószám:</b>	15329970-2-41	<b>Címzett címe:</b>	Nagymaros Fő tér 5 2626
<b>BIC (SWIFT) kód:</b>	HUSTHUHB	<b>Kivonat sorszáma:</b>	4/2024
<b>Internet:</b>	www.allamkincstar.gov.hu	<b>Kincstári értéknap:</b>	2024.09.16
		<b>Készült:</b>	2024.09.17

<b>Számlatulajdonos neve:</b>	Nagymaros Város Önkormányzata	<b>Számlaszám:</b>	10023002-00003420-02020010
<b>Számlatulajdonos székhelye:</b>	2626 Nagymaros, Fő tér 5	<b>IBAN számlaszám:</b>	HU08 1002 3002 0000 3420 0202 0010
<b>ÁHT-I azonosító:</b>	740702	<b>Számla neve:</b>	EU forr.fin.progr.leb.szla- TOP Iskola energetika
<b>Számla típusa / megnevezése:</b>	EU program lebonyolítási számla (főszámla)		
<b>Számla devizaneme:</b>	HUF		

**Terhelések**

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai		Összeg
2024.09.16	2024.09.16	ATVP-2822	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: RIT-ROCK Kft, 50420317-10002577-00000000; Megbízás összege: 98 072 242,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-23002-20240916-9835558; Közlemény: 2626 Nagymaros Fehérhegy u. 2. (hrsz:629); Bizonylatszám: R2400009	-98 072 242

Összes terhelés

-98 072 242

<b>Eredeti éves nyitó egyenleg:</b>	131 727 060
<b>Aktuális éves nyitó egyenleg:</b>	131 727 060
<b>Nyitó egyenleg:</b>	266 185 004
<b>Összes terhelés:</b>	-98 072 242
<b>Összes jóváírás:</b>	0
<b>Záró egyenleg:</b>	168 112 762
<b>Zárolt összeg:</b>	0
<b>Felhasználható egyenleg:</b>	168 112 762
<b>Terhelt díj:</b>	0
<b>Terhelt illeték:</b>	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 tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban 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 számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!

138.627.060.- iskola energetika  
- 98.072.242.- kintelenes

50.032.878.- külsőségi ut előls  
albeszélő főszámlára

134.457.944.- Turinhibei pályázat előls



SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4.	Címzett neve:	NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Adószám:	15329970-2-41	Címzett címe:	Nagymaros Fő tér 5 2626
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	3/2024
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknap:	2024.08.23
		Készült:	2024.08.26

Számlatulajdonos neve:	Nagymaros Város Önkormányzata	Számlaszám:	10023002-00003420-02020010
Számlatulajdonos székhelye:	2626 Nagymaros, Fő tér 5	IBAN számlaszám:	HU08 1002 3002 0000 3420 0202 0010
ÁHT-I azonosító:	740702	Számla neve:	EU forr.fin.progr.leb.szla- TOP Iskola energetika
Számla típusa / megnevezése:	EU program lebonyolítási számla (főszámla)		
Számla devizaneme:	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai	Összeg
2024.08.23	2024.08.23	ATKW-6063 IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Nagymaros Város Önkormányzata, 11742094-15394033; Megbízás összege: 50 032 878,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-23002-20240823-3321373; Közlemény: MVT7043944986166 előleg elszámolása; Bizonylatszám: AGBSA0101223; AGBSA0101222	-50 032 878

Összes terhelés

-50 032 878

Eredeti éves nyitó egyenleg:	131 727 060
Aktuális éves nyitó egyenleg:	131 727 060
Nyitó egyenleg:	316 217 882
Összes terhelés:	-50 032 878
Összes jóváírás:	0
Záró egyenleg:	266 185 004
Zárt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	266 185 004
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 felüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelent. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonathatban 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 számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!

SZÁMLAKIVONAT  
Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4.	Címzett neve: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Címzett címe: Nagymaros Fő tér 5 2626
Adószám:	15329970-2-41	Kivonat sorszáma: 2/2024
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kincstári értéknap: 2024.07.29
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Készült: 2024.07.30

Számlatulajdonos neve:	Nagymaros Város Önkormányzata	Számlaszám: 10023002-00003420-02020010
Számlatulajdonos székhelye:	2626 Nagymaros, Fő tér 5	IBAN szám: HU08 1002 3002 0000 3420 0202 0010
ÁHT-I azonosító:	740702	Számla neve: EU forr.fin.progr.leb.szla- TOP Iskola energetika
Számla típusa / megnevezése:	EU program lebonyolítási számla (főszámla)	
Számla devizaneme:	HUF	

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai	Összeg
2024.07.29	2024.07.29	ASYH-6939 Átutalás ügyfelek számlái között Fizető: KTM, 10032000-01840043-00000000; Közlemény: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039; 1. sz. Azonnali támogatási előleg 047320; Bizonylatszám: 0000000000000000000000000000000000006344	134 457 944

Összes jóváírás 134 457 944

Eredeti éves nyitó egyenleg:	131 727 060
Aktuális éves nyitó egyenleg:	131 727 060
Nyitó egyenleg:	181 759 938
Összes terhelés:	0
Összes jóváírás:	134 457 944
Záró egyenleg:	316 217 882
Zárolt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	316 217 882
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 tranzakciós illetéket jelent. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban 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 számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!