

ELSZÁMOLÓ LAP

1117 / 1869 - 1 / 2022

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról

Támogatást nyújtó megnevezése: (a megfelelő rész aláhúzendő, kitöltendő)

Képviselő-testület; Polgármester; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság;  
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Támogatást igénybevevő

neve, címe: Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.

képviselője, elérhetősége: Bagi Zsolt 06 20 802 3131

A támogatásról rendelkező határozat száma: 190/2021 (XII. 16.)

A támogatás célja: fennálló szállítói kötelezettség részbeni rendezése

Mellékletek száma: 7 db

Sor- szám	A bizonylat			A kifizetés	
	kiállítója	kelte	száma	jogcíme	összege
1.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	2019.02.12.	8000047164	Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás	885.756,- Ft
2.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	2019.03.18.	8000059061	Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás	253.149,- Ft
3.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	2019.05.13.	8000093522	Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás	706.167,- Ft
4.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	2019.06.12.	8000101632	Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás	162.999,- Ft
5.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	2019.08.12.	8000123292	Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás	704.524,- Ft
6.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	2019.11.06.	8000155753	Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás	4.972.803,- Ft
7.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	2019.11.06.	8000155754	Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás	2.355.505,- Ft
Összesen :					10.040.903,- Ft

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / szerepeltettük.

hajdúnánás 2022. év 01. hó 25. nap

ph.

a Támogatott (cégszerű) aláírása

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.  
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.  
Adószám: 1144946-2-09  
Cégszám: 09-09-001908  
Bankszámla: 11738077-20003081 (4.)

### Záradék:

A pénzügyi beszámolót **ELFOGADOM** **NEM FOGADOM EL.**

Megjegyzés: .....

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: .....

**A hitelesített számlamásolatokkal kapcsolatban kérjük az eredeti számlára rávezetni az alábbi szöveget:**

**„Elszámolva a Hajdúnánás Városi Önk. .... /2021 számú támogatási megállapodásának terhére”**

**Ezt követően kerüljön lemásolásra és hitelesítve a számla. (Aláírás, dátum, pecsét)**

**Átutalásos számla esetében a kifizetést igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolata is szükséges.**

***Államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 32/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelet***

#### **6. Az elszámolás**

6. §

(1)

A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés előkészítéséért felelős szervezeti egység felé az alábbiak szerint:

#### **a) Eseti támogatások:**

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

- aa) kitöltött Elszámoló lap (4. melléklet)
- ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
- ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
- ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet
- ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

#### **b) Általános működési célú támogatások:**

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott



Vízkezelő-szolgáltatás elszámoló számla  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/4  
Számla sorszáma: 8000059061

2019. FEB. 29.

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.**  
5000 SZOLNOK Kossuth Lajos út 5.  
Adószám: 11265832-2-16  
Bankszámlaszám: 10404508-45013087-000000000

Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
Hajdúnánás  
Kossuth utca 22.  
4080

**Ügyfélszolgálat elérhetőségek:**  
Telefonos ügyfélszolgálat:  
+36 80 205 157  
Személyes ügyfélszolgálat:  
5000 Szolnok, Thököly út 83.  
Email címünk:  
ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Elszámolási időszak:  
2019.02.01-2019.02.22  
Fizetendő összeg: 362 393 Ft  
Fizetési határidő: 2019.04.08

Felhasználó azonosító száma: 20214040  
Felhasználó neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
Felhasználó címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca 22.  
Felhasználási hely címe:  
Hajdúnánási Építő És  
21143840  
Hajdúnánás Mártírok útja 1

A rezsi díj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:

462 662 Ft

A rezsi díj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása  
- ebben az elszámolási időszakban:  
- 2013.07.01-je óta összesen:  
(Ezek az összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

46 269 Ft  
3 773 029 Ft

A számla összegéből 253.149,- Ft elszámolta a Hajdúnánási Városi Önkormányzat HMF/29993-2/2021. sz. támogatási megállapodásának terhére.

Hajdúnánás, 2022. január 25.

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.  
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.  
Adószám: 11144946-2-09  
Cégjz.: 09-09-001908 (4.)  
Bankszámla: 11738077-20003081

Vevő (fizető) azonosító száma: 20214040  
Vevő (fizető) neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
Vevő (fizető) címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca  
22.  
Vevő (fizető) adószáma:

3 / 4 oldalszám

Szerződéses folyószámla: 690000140337  
Számla sorszáma: 8000059061  
Fizetési mód: Banki átutalás

Teljesítés időpontja: 2019.04.08  
Számla kelte: 2019.03.18  
A szolgáltatás megnevezése:  
Víziközmű-szolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség ivóvíz: 823 m3  
szennyvíz: 823 m3  
Árszabás: Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás, részszámla, diktálásos

5

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló,záró)	Elszámolt mennyiség, és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	Áfa (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz szolgáltatás alapdíj* vagy átalánydíj	2019.02.01 - 2019.02.22		1 hó	108,00 Ft/hó	108	27	137
3108840 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2019.02.01 - 2019.02.22	15255 - 16078	823,000 m3	184,50 Ft/m3	151 844	27	192 842
3108840 számú mérőn mért elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2019.02.01 - 2019.02.22	15255 - 16078	823,000 m3	156,60 Ft/m3	128 882	27	163 680
Áthárított vízterhelési díj	2019.02.01 - 2019.02.22		823,000 m3	5,49 Ft/m3	4 518	27	5 738
Kerekítés(rezsi)					-2		-3
Kerekítés(ÁFA)					-1		-1
Bruttó számlaérték összesen**							362 393
Fizetendő összeg							362 393

Áfa összesítő(Ft) 77 044

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 3.225.934 Ft

Tájékoztató adatok:

\*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.

\*\*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

Következő leolvasás várható időpontja: 2019.02.08 és 2019.02.28 között.

AHK: adó hatályán kívüli

Leolvasás módja: Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által

Bekötési vízmérő pontossági osztálya: B

A tárgyidőszak felhasznált összehasonlítása:

Az Ön ivóvíz felhasználásának (ha releváns szennyvízkibocsátásának) változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak /azt megelőző elszámolási időszak százalékban kifejezett változása):

ivóvíz felhasználás változása: -5 %

szennyvízkibocsátás változása: -5 %

Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) a megelőző elszámolási időszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem változott):

ivóvíz felhasználás változása: csökkent

szennyvízkibocsátás változása: csökkent

Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos lakossági felhasználó fogyasztásának százalékban kifejezett aránya):

ivóvíz felhasználás: 17004 %

szennyvízkibocsátás: 15587 %

A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: [www.maviz.org](http://www.maviz.org)

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszámai és a számlák végösszegei:

Átutalással történő számla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a 200067143228 befizető azonosítót!  
Köszönjük!



Vízüzemi-szolgáltatás elszámoló száma  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/4  
Számla sorszáma: 8000093522

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.**

5000 SZOLNOK Kossuth Lajos út 5.

Adószám: 11265832-2-16

Bankszámlaszám: 10404508-45013087-00000000

2018. MAJ 24

V

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat:

+36 80 205 157

Személyes ügyfélszolgálat:

5000 Szolnok, Thököly út 83.

Email címünk:

ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

**Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.**

Hajdúnánás

Kossuth utca 22.

4080

**Elszámolási időszak:**

2019.03.20-2019.04.30

Fizetendő összeg: 706 167 Ft

Fizetési határidő: 2019.06.03

**Felhasználó azonosító száma: 20214040**

**Felhasználó neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.**

**Felhasználó címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca 22.**

**Felhasználási hely címe:**

Hajdúnánási Építő És

21143840

Hajdúnánás Mártírok útja 1

A rezsi díj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:

784 631 Ft

A rezsi díj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása

- ebben az elszámolási időszakban:

78 464 Ft

- 2013.07.01-je óta összesen:

3 885 941 Ft

(Ezek az összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

*Köszönöm a Hajdúnánási Városi Önkormányzat  
HA/12 9.993-2 / 2021 SZ. támogatási megállapodásának  
terhére.*

*Hajdúnánás, 2022. január 25.*

**Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.**

4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.

Adószám: 11144946-2-09

Cégj.: 09-09-001908

Banksz.: 11738077-20003081 (4.)

Vevő (fizető) azonosító száma: 20214040

Vevő (fizető) neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.

Vevő (fizető) címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca

22.

Vevő (fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla: 690000140337

Számola sorszáma: 8000093522

Fizetési mód: Banki átutalás

Teljesítés időpontja: 2019.06.03

Számola kelte: 2019.05.13

A szolgáltatás megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség ivóvíz: 1604 m3

szennyvíz: 1604 m3

Árszabás: Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás, részszámla, díktálások

2

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló,záró)	Elszámolt mennyiség, és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	Áfa (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz szolgáltatás alapdíj* vagy átalánydíj	2019.03.20 - 2019.04.30		1 hó	108,00 Ft/hó	108	27	137
3108840 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2019.03.20 - 2019.04.30	16782 - 18386	1604,000 m3	184,50 Ft/m3	295 938	27	375 841
3108840 számú mérőn mért elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2019.03.20 - 2019.04.30	16782 - 18386	1604,000 m3	156,60 Ft/m3	251 186	27	319 006
Áthárított vízterhelési díj	2019.03.20 - 2019.04.30		1604,000 m3	5,49 Ft/m3	8 806	27	11 184
Kerekítés(rezsi)					-1		-1
Bruttó számlaérték összesen**							786 167
Fizetendő összeg							786 167

Áfa összesítő(Ft) 150 130

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 4.242.114 Ft

Tájékoztató adatok:

\*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.

\*\*A rezsiszökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

Következő leolvasás várható időpontja: 2019.04.10 és 2019.04.30 között.

AHK: adó hatályán kívüli

Leolvasás módja: Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által

Bekötési vízmérő pontossági osztálya: B

A tárgyidőszak felhasznált összehasonlítása:

Az Ön ivóvíz felhasználásának (ha releváns szennyvízkibocsátásának) változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak /azt megelőző elszámolási időszak százalékban kifejezett változása):

ivóvíz felhasználás változása: 36 %

szennyvízkibocsátás változása: 36 %

Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) a megelőző elszámolási időszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem változott):

ivóvíz felhasználás változása: növekedett

szennyvízkibocsátás változása: növekedett

Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos lakossági felhasználó fogyasztásának százalékban kifejezett aránya):

ivóvíz felhasználás: 17359 %

szennyvízkibocsátás: 15913 %

A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: www.maviz.org

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszámai és a számlák végösszegei:

Átutalással történő számla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a 200072359983 befizető azonosítót!

Köszönjük!

A következő leolvasásig kibocsátandó részszámlánál a 3108840 gyáriszámú készülékre kiszámlázásra.

1193 m3/hó mennyiség kerül





Vízüzemi-szolgáltatás elszámoló számla  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/4  
Számla sorszáma: 8000047164

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.**  
5000 SZOLNOK Kossuth Lajos út 5.  
Adószám: 11265832-2-16  
Bankszámlaszám: 10404508-45013087-00000000

2019 FEB 21

*[Handwritten signature]*

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

**Telefonos ügyfélszolgálat:**

+36 80 205 157

**Személyes ügyfélszolgálat:**

5000 Szolnok, Thököly út 83.

**Email címünk:**

ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

**Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.**  
Hajdúnánás  
Kossuth utca 22.  
4080

**Elszámolási időszak:**

2018.12.12-2019.01.31

**Fizetendő összeg:** 885 756 Ft

**Fizetési határidő:** 2019.03.05

**Felhasználó azonosító száma:** 20214040

**Felhasználó neve:** Hajdúnánási Építő És  
Szolgáltató Kft.

**Felhasználó címe:** 4080 Hajdúnánás Kossuth utca  
22.

**Felhasználási hely címe:**

Hajdúnánási Építő És

21143840

Hajdúnánás Mártírok útja 1

A rezsi díj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a  
következő fizetési kötelezettség terhelté voln:

984 175 Ft

A rezsi díj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása

- ebben az elszámolási időszakban:

- 2013.07.01-je óta összesen:

(Ezek az összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

98 419 Ft

3 732 760 Ft

2019.02.28 15:55

*Zoránolra a hajdúnánási városi önkormányzat  
HA7/29993-2/2021 sz. támogatási megállapodásnak  
tárhelye.*

*Hajdúnánási, 2022. január 25.*

*[Handwritten signature]*  
**Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.**  
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.  
Adószám: 11144946-2-09  
Cégsz.: 09-09-001908 (4.)  
Banksz.: 11738077-20003081

Vevő (fizető) azonosító száma: 20214040  
 Vevő (fizető) neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
 Vevő (fizető) címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca  
 22.

Vevő (fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla: 690000140337  
 Számla sorszáma: 8000047164  
 Fizetési mód: Banki átutalás

Teljesítés időpontja: 2019.03.05  
 Számla kelte: 2019.02.12  
 A szolgáltatás megnevezése:  
 Víziközmű-szolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség ivóvíz: 2012 m3  
 szennyvíz: 2012 m3

Árszabás: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás, részszámla, díktálósos

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló,záró)	Elszámolt mennyiség, és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	Áfa (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz szolgáltatás alapdíj* vagy átalánydíj	2018.12.12 - 2019.01.31		1 hó	108,00 Ft/hó	108	27	137
3108840 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2018.12.12 - 2019.01.31	13243 - 15255	2012,000 m3	184,50 Ft/m3	371 214	27	471 442
3108840 számú mérőn mért elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2018.12.12 - 2019.01.31	13243 - 15255	2012,000 m3	156,60 Ft/m3	315 079	27	400 150
Áthárított vízterhelési díj	2018.12.12 - 2019.01.31		2012,000 m3	5,49 Ft/m3	11 046	27	14 028
Kerekítés(ÁFA)					-1		-1
Bruttó számlaérték összesen**							885 756
Fizetendő összeg							885 756

Áfa összesítő(Ft) 188 310

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 2.863.541 Ft

Tájékoztató adatok:

\*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.

\*\*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

Következő leolvasás várható időpontja: 2019.01.11 és 2019.01.31 között.

AHK: adó hatályán kívüli

Leolvasás módja: Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által

Bekötési vízmérő pontossági osztálya: B

A tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása:

Az Ön ivóvíz felhasználásának (ha releváns szennyvízkibocsátásának) változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak /azt megelőző elszámolási időszak százalékban kifejezett változása):

ivóvíz felhasználás változása: 7 %

szennyvízkibocsátás változása: 7 %

Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) a megelőző elszámolási időszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem változott):

ivóvíz felhasználás változása: növekedett

szennyvízkibocsátás változása: növekedett

Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos lakossági felhasználó fogyasztásának százalékban kifejezett aránya):

ivóvíz felhasználás: 17932 %

szennyvízkibocsátás: 16438 %

A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: [www.maviz.org](http://www.maviz.org)

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszámai és a számlák végösszegei:

Átutalással történő számla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a 210042621370 befizető azonosítót! Köszönjük!

A következő leolvasásig kibocsátandó részszámláknál a 3108840 gyáriszámú készülékre 1193 m3/hó mennyiség kerül kiszámlázásra.





Vízszolgáltatás elszámoló számla  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/4  
Számla sorozat: 8000101632

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.**  
5000 SZOLNOK Kossuth Lajos út 5.  
Adószám: 11265832-2-16  
Bankszámlaszám: 10404508-45013087-00000000

Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
Hajdúnánás  
Kossuth utca 22.  
4080

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**  
Telefonos ügyfélszolgálat:  
+36 80 205 157  
Személyes ügyfélszolgálat:  
5000 Szolnok, Thököly út 83.  
Email címünk:  
ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

2019 JÚN 20. 9/

5

Elszámolási időszak:  
2019.05.01-2019.05.10  
Fizetendő összeg: 162 999 Ft  
Fizetési határidő: 2019.07.03

Felhasználó azonosító száma: 20214040  
Felhasználó neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
Felhasználó címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca 22.  
Felhasználási hely címe:  
Hajdúnánási Építő És  
21143840  
Hajdúnánás Mártírok útja 1

A rezsi díj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:

181 111 Ft

A rezsi díj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása:

- ebben az elszámolási időszakban:

18 112 Ft

- 2019.07.01-je óta összesen:

3 904 053 Ft

(Ezek az összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

*Elismertem a Hajdúnánási Város Önkormányzat  
HA-9/129993-2/2021. sz. támogatási megállapodásának  
tartalma.*

*Hajdúnánás, 2022. január 25.*

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.  
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.  
Adószám: 11144946-2-09  
Cégsz.: 09-09-001908 (4.)  
Bankszámla: 11738077-20003081

Vevő (fizető) azonosító száma: 20214040  
Vevő (fizető) neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
Vevő (fizető) címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca  
22.

3 / 4 oldalszám

Vevő (fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla: 690000140337  
Számla sorszáma: 8000101632  
Fizetési mód: Banki átutalás

Teljesítés időpontja: 2019.07.03  
Számla kelte: 2019.06.12  
A szolgáltatás megnevezése:  
Víz- és szennyvíz-szolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség ivóvíz: 370 m3  
szennyvíz: 370 m3

Árszabás: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás, részszámla, diktálásos

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség, és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	Áfa (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz szolgáltatás alapdíj* vagy általánydíj	2019.05.01 - 2019.05.10		1 hó	108,00 Ft/hó	108	27	137
3108840 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2019.05.01 - 2019.05.10	18386 - 18756	370,000 m3	184,50 Ft/m3	68 265	27	86 697
3108840 számú mérőn mért elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2019.05.01 - 2019.05.10	18386 - 18756	370,000 m3	156,60 Ft/m3	57 942	27	73 586
Áthárított vízterhelési díj	2019.05.01 - 2019.05.10		370,000 m3	5,49 Ft/m3	2 031	27	2 579
Bruttó számlaérték összesen**							162 999
Fizetendő összeg							162 999

Áfa összesítő(Ft) 34 653

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 4.405.113 Ft

Tájékoztató adatok:

\*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.

\*\*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

Következő leolvasás várható időpontja: 2019.06.10 és 2019.06.30 között.

AHK: adó hatályán kívüli

Leolvasás módja: Becs - Becstől

Bekötési vízmérő pontossági osztálya: B

A tárgyiidőszak felhasználás összehasonlítása:

Az Ön ivóvíz felhasználásának (ha releváns szennyvízkibocsátásának) változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak /azt megelőző elszámolási időszak százalékban kifejezett változása):

ivóvíz felhasználás változása: -3 %

szennyvízkibocsátás változása: -3 %

Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) a megelőző elszámolási időszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem változott):

ivóvíz felhasználás változása: csökkent

szennyvízkibocsátás változása: csökkent

Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos lakossági felhasználó fogyasztásának százalékban kifejezett aránya):

ivóvíz felhasználás: 16818 %

szennyvízkibocsátás: 15417 %

A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: [www.maviz.org](http://www.maviz.org)

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszámai és a számlák végösszegei:

Átutalással történő számla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a 210049617009 befizető azonosítót!

Köszönjük!

A következő leolvasásig kibocsátandó részszámláknál a 3108840 gyáriszámú készülékre

1193 m3/hó mennyiség kerül

kiszámlázásra.

Felhasználási hely száma: 0021143840



Vízszámla-szolgáltatás Számla  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/3  
Számla sorozatszáma: 8000123292

2019 AUG 23

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.**  
5000 SZOLNOK Kossuth Lajos út 5.  
Adószám: 11265832-2-16  
Bankszámlaszám: 10404508-45013087-00000000

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**  
Telefonos ügyfélszolgálat:  
+36 80 205 157  
Személyes ügyfélszolgálat:  
5000 Szolnok, Thököly út 83.  
Email címünk:  
ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

**Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.**  
Hajdúnánás  
Kossuth utca 22.  
4080

**Elszámolt időszak:**

**2019.06.29-2019.07.31**

**Fizetendő összeg: 704 524 Ft**

**Fizetési határidő: 2019.09.02**

Felhasználó azonosító száma: 20211930  
Felhasználó neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
Felhasználó címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca 22.  
Felhasználási hely címe:  
Hajdúnánási Építő És  
20886208  
Hajdúnánás Fürdő utca 1

*Előszámlára a Hajdúnánási Városi Önkormányzat  
HIA/129993-2/2021. sz. támogatási megállapodásának  
terhére.*

*Hajdúnánás, 2022. január 25.*

**Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.**  
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.  
Adószám: 11144946-2-09  
Cégsz.: 09-09-001908 (4.)  
Bankszámla: 11738077-20003081

Vevő (fizető) azonosító száma: 20211930  
Vevő (fizető) neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
Vevő (fizető) címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca  
22.  
Vevő (fizető) adószáma: 11144946-2-09

3 / 3 oldalszám

Szerződéses folyószámla: 700000035493  
Számla sorszáma: 8000123292  
Fizetési mód: Banki átutalás

Teljesítés időpontja: 2019.09.02  
Számla kelte: 2019.08.12  
A szolgáltatás megnevezése:  
Víziközmű-szolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség ivóvíz: 1810 m3  
szennyvíz: 995 m3  
Árszabás: Gazdálkodó víz- és csatornaszolgáltatás

3

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló,záró)	Elszámolt mennyiség, és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	Áfa (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz szolgáltatás alapdíj* vagy általánydíj	2019.06.29 - 2019.07.31		1 hó	120,00 Ft/hó	120	27	152
38223866 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2019.06.29 - 2019.07.31	43608 - 45418	1810,000 m3	205,00 Ft/m3	371 050	27	471 234
38223866 számú mérőn mért elvezetési mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2019.06.29 - 2019.07.31	43608 - 45418	1810,000 m3	174,00 Ft/m3	314 940	27	399 974
Áthárított vízterhelési díj	2019.06.29 - 2019.07.31		995,000 m3	10,50 Ft/m3	10 443	27	13 263
Egyéb a víziközmű-szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel							
38213727 számú locsolómérőn levő levonás	2019.06.29 - 2019.07.31	24383 - 25053	-670,000 m3	174,00 Ft/m3	-116 580	27	-148 057
S3022465 számú locsolómérőn levő levonás	2019.06.29 - 2019.07.31	5752 - 5897	-145,000 m3	174,00 Ft/m3	-25 230	27	-32 042
Bruttó számlaérték összesen**							704 524
Fizetendő összeg							704 524

Áfa összesítő(Ft) 149 781

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 9.001.627 Ft

Tájékoztató adatok:

\*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.

\*\*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Fogyasztás megállapításának módja: Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által

Következő leolvasás várható időpontja: 2019.08.11 és 2019.08.31 között

Bekötési vízmérő pontossági osztálya: B

Átutalással történő számla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a 220033749775 befizető azonosítót!

Köszönjük!

Felhasználási hely száma: 0020886208

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	554 743	149 781	704 524

Már az országos lefedettségű Fizetési Ponton is befizetheti vízdíját! A díjfizetés egyszerűen, kényelmesen, akár 1 perc alatt elvégezhető. A bankkártyával elvégzett tranzakció nem átutalásnak, hanem kártyás fizetésnek számít, így plusz költség nem jelentkezik a befizetésnél. Keresse a Fizetési Pont matricával ellátott üzleteket!



Vízkezelő-szolgáltató Számola  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/3  
Számola sorszáma: 8000155753

2019 NOV 1  
Q

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.**  
5000 SZOLNOK Kossuth Lajos út 5.  
Adószám: 11265832-2-16  
Bankszámlaszám: 10404508-45013087-00000000

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**  
Telefonos ügyfélszolgálat:  
+36 80 205 157  
Személyes ügyfélszolgálat:  
5000 Szolnok, Thököly út 83.  
Email címünk:  
ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

**Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.**  
Hajdúnánás  
Kossuth utca 22.  
4080

**Elzárított időszak:**  
2018.07.01-2019.09.10  
**Fizetendő összeg:** 4 972 803 Ft  
**Fizetési határidő:** 2019.11.27

**Felhasználó azonosító száma:** 20211930  
**Felhasználó neve:** Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
**Felhasználó címe:** 4080 Hajdúnánás Kossuth utca 22.  
**Felhasználási hely címe:** Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
20886208  
Hajdúnánás Fürdő utca 1

*Elzárított a hajdúnánási városi önkormányzat  
HA7/29993 sz. támogatási megállapodásának keretében*

*Hajdúnánási, 2022. január 25.*

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.  
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.  
Adószám: 11144946-2-09  
Cégjelsz.: 09-09-001908 (4.)  
Bankszámlasz.: 11738077-20003081

Vevő (fizető) azonosító száma: 20211930  
Vevő (fizető) neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
Vevő (fizető) címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca  
22.  
Vevő (fizető) adószáma: 11144946-2-09

3 / 3 oldalszám

Szerződéses folyószámla: 700000035493  
Számla sorszáma: 8000155753  
Fizetési mód: Banki átutalás

Teljesítés időpontja: 2019.11.09  
Számla kelte: 2019.11.06  
A szolgáltatás megnevezése:  
Víziközmű-szolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség ivóvíz: 10053 m3  
szennyvíz: 10053 m3

Árszabás: Gazdálkodó víz- és csatornaszolgáltatás

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség, és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	Áfa (%)	Bruttó díj (Ft)
38213727 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2018.07.01 - 2019.09.10		10053,000 m3	205,00 Ft/m3	2 060 865	27	2 617 299
38213727 számú mérőn mért elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2018.07.01 - 2019.09.10		10053,000 m3	174,00 Ft/m3	1 749 222	27	2 221 512
Áthárított vízterhelési díj	2018.07.01 - 2019.09.10		10053,000 m3	10,50 Ft/m3	105 506	27	133 993
Kerekítés(ÁFA)							-1
Bruttó számlaérték összesen**							4 972 803
Fizetendő összeg							4 972 803

Áfa összesítő(Ft) 1 057 210

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 13 800 909 Ft

Tájékoztató adatok:

\*\*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Fogyasztás megállapításának módja: Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által

Következő leolvasás várható időpontja: 2019.11.10 és 2019.11.30 között

Bekötési vízmérő pontossági osztálya: B

Átutalással történő számla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a 200087690232 befizető azonosítót!  
Köszönjük!

Felhasználási hely száma: 0020886208

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	3 915 593	1 057 210	4 972 803

Már az országos lefedettségű Fizetési Ponton is befizetheti vízdíját! A díjfizetés egyszerűen, kényelmesen, akár 1 perc alatt elvégezhető. A bankkártyával elvégzett tranzakció nem átutalásnak, hanem kártyás fizetésnek számít, így plusz költség nem jelentkezik a befizetésnél. Keresse a Fizetési Pont matricával ellátott üzleteket!





2019 NOV 13

0

Vízkielégítési Számok  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/3  
Számok sorozata: 8000155754

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.**  
5000 SZOLNOK Kossuth Lajos út 5.  
Adószám: 11265832-2-16  
Bankszámlaszám: 10404508-45013087-00000000

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat:  
+36 80 205 157

Személyes ügyfélszolgálat:  
5000 Szolnok, Thököly út 83.

Email címünk:  
ugyfelszolgalat.szolnok@trvzt.hu

**Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.**  
Hajdúnánás  
Kossuth utca 22.  
4080

**Elszámolt időszak:**

2018.07.01-2019.09.10  
Fizetendő összeg: 2 355 505 Ft  
Fizetési határidő: 2019.11.27

Felhasználó azonosító száma: 20211930  
Felhasználó neve: Hajdúnánási Építő És  
Szolgáltató Kft.  
Felhasználó címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca  
22.  
Felhasználási hely címe:  
Hajdúnánási Építő És  
20886208  
Hajdúnánás Fürdő utca 1

*Előzetesen a Hajdúnánási Városi Önkormányzat  
HAZ/29993-2/2021. sz. támogatási megállapodásának  
terhére.*

*Hajdúnánás, 2022. január 25.*

**Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.**  
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.  
Adószám: 11144946-2-09  
Cégsz.: 09-09-001908 (4.)  
Banksz.: 11738077-20003081

Vevő (fizető) azonosító száma: 20211930  
Vevő (fizető) neve: Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft.  
Vevő (fizető) címe: 4080 Hajdúnánás Kossuth utca  
22.  
Vevő (fizető) adószáma: 11144946-2-09

3 / 3 oldalszám

Szerződéses folyószámla: 700000035493  
Számla sorszáma: 8000155754  
Fizetési mód: Banki átutalás

Teljesítés időpontja: 2019.11.09  
Számla kelte: 2019.11.06  
A szolgáltatás megnevezése:  
Víziközmű-szolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség ivóvíz: 0 m3  
szennyvíz: 10053 m3  
Árszabás: Gazdálkodó víz- és csatornaszolgáltatás

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség, és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	Áfa (%)	Bruttó díj (Ft)
38223866 számú mérőn mért elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2018.07.01 - 2019.09.10		10053,000 m3	174,00 Ft/m3	1 749 222	27	2 221 512
Áthárított vízterhelési díj	2018.07.01 - 2019.09.10		10053,000 m3	10,50 Ft/m3	105 506	27	133 993
Bruttó számlaérték összesen**							2 355 505
Fizetendő összeg							2 355 505

Áfa összesítő(Ft) 500 777

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 16 156 414 Ft

Tájékoztató adatok:

\*\*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Fogyasztás megállapításának módja: Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által

Következő leolvasás várható időpontja: 2019.11.10 és 2019.11.30 között

Bekötési vízmérő pontossági osztálya: B

Átutalással történő számla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a 200087690281 befizető azonosítót!

Köszönjük!

Felhasználási hely száma: 0020886208

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	1 854 728	500 777	2 355 505

Már az országos lefedettségű Fizetési Ponton is befizetheti vízdíját! A díjfizetés egyszerűen, kényelmesen, akár 1 perc alatt elvégezhető. A bankkártyával elvégzett tranzakció nem átutalásnak, hanem kártyás fizetésnek számít, így plusz költség nem jelentkezik a befizetésnél. Keresse a Fizetési Pont matricával ellátott üzleteket!

12 1-5. oldalig az adott mindenkori  
meggyező, hivatalos napszám.

Hajdúnánási, 2022. 01.15.

7700000697878778 #0-0000-000  
3807

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.  
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.  
Adószám: 11144946-2-09  
Cégsz.: 09-09-001908  
Bankszlsz.: 11738077-20003081



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ  
4080 HAJDÚNÁNÁS  
KÖZTÁRSASÁG TÉR 17-18.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.  
KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT  
HAJDÚNÁNÁS  
PF:92  
4080

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2021.12.22  
KIVONATSZÁM: 248/2021 N  
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT

HAJDÚNÁNÁS  
FÜRDŐ UTCA 7  
4080 KBVP

ADÓSZÁM: 11144946-2-09  
1.SZ. PÉLDÁNY 1.LAP/5 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA  
SZÁMLASZÁM: 11738077-20003081 IBAN: HU43 1173 8077 2000 3081 0000 0000 KÖNYVELÉS NAPJA: 21.12.22  
SZÁMLA NEVE: HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT PÉNZFORG BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB DEVIZANEM: HUF  
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001% FOLYÓSZÁMLAHITEL KAMAT: 5,96%

PÉNZFORGALMI MEGNEVEZÉS

21.12.22	ÖSSZEG
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.3807, 61200247-10051681-00000000, Máró Sándor és Máróné Dobos Gyöngyi folyószámlája, Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft., 612002471005168100000000, POLBHU22, (2.)NOTPROVIDED, TR6122021122200000000070, 2021.12.22, (5.)Szám sorszáma: KP20212111030, N	3.985
21.12.22	885.223
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft., 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0011, 2021.12.22, (5.)sk:128785 KP2021211041, N	
21.12.22	1.134.588
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Gyógyfürdő Korlátolt, 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0009, 2021.12.22, (5.)sk:127602 KP2021/2110953, N	
21.12.22	726.710
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Gyógyfürdő Korlátolt, 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0010, 2021.12.22, (5.)sk:127604 KP2021/2110974, N	
21.12.22	399.148
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Építő és Szolgáltató, 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0006, 2021.12.22, (5.)sk:123723 KP2021/2110641, N	
21.12.22	199.372
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Építő és Szolgáltató, 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0005, 2021.12.22, (5.)sk:119472 KP2021-2110504, N	
21.12.22	1.270.082
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft., 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0007, 2021.12.22, (5.)sk:126041 KP2021 2110813, N	
12.22	725.207
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Építő és Szolgáltató, 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0001, 2021.12.22, (5.)sk:112632 KP2021 2110022, N	
21.12.22	478.010
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Építő és Szolgáltató, 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0002, 2021.12.22, (5.)sk:116259 KP2021 2110164, N	
21.12.22	573.063
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Építő és Szolgáltató, 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0003, 2021.12.22, (5.)sk:118299 KP2021/2110095, N	
21.12.22	757.027
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Építő és Szolgáltató, 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0008, 2021.12.22, (5.)sk:126044 KP2021 2110743, N	
21.12.22	345.980
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, Hajdúnánási Építő és Szolgáltató, 1173807715372662, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19662305615_0004, 2021.12.22, (5.)sk:118300 KP2021/2110432, N	
21.12.22	9.254
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.3807, 10300002-13000203-00854905, MKB Bank SZÉP kártya, HAJDÚNÁNÁSI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ, 103000021300020300854905, MKKBHUB, (2.)NOTPROVIDED, 000PCGP213561272, 2021.12.22, (5.)Hajdúnánási Gyógyfürdő2021.12.17, N	
21.12.22	22.860
AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372679, SZALAY JÁNOS RENDELŐINTÉZET, Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft., 1173807715372679, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663629254_0015, 2021.12.22, (5.)sk:81222 KP2021/2111024, N	
21.12.22	-885.756
AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10404508-45013087-00000000, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Tiszamenti Regionális Vízművek Z, 104045084501308700000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663817760_0001, 2021.12.22, (5.)8000047164 szlavizdíj Mártírok útja 1, N	
21.12.22	-704.524
AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10404508-45013087-00000000, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK, 104045084501308700000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663817760_0004, 2021.12.22, (5.)8000123292VÍZDÍJ, N	



## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10404508-45013087-00000000, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK, 104045084501308700000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663817760_0007, 2021.12.22, (5.)8000059061vízdíj, N	-253.149
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10404508-45013087-00000000, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Tiszamenti Regionális Vízművek Z, 104045084501308700000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663817760_0003, 2021.12.22, (5.)8000101632, N	-162.999
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10404508-45013087-00000000, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK, 104045084501308700000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663817760_0005, 2021.12.22, (5.)8000155753vízdíj, N	-4.972.803
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10404508-45013087-00000000, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK, 104045084501308700000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663817760_0006, 2021.12.22, (5.)8000155754vízdíj, N	-2.355.505
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10404508-45013087-00000000, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Tiszamenti Regionális Vízművek Z, 104045084501308700000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663817760_0002, 2021.12.22, (5.)8000093522, N	-706.167
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 1173807715372662, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663814919_0002, 2021.12.22, (5.)KS-101-2017/22 szla.2016.12.hómártírok u. 14. bérleti díj, N	-86.796
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 1173807715372662, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663814919_0003, 2021.12.22, (5.)KS-101-2017/36 szla. 2016.IV.né.bérleti díj, N	-425.776
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 1173807715372662, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663814919_0004, 2021.12.22, (5.)KS-101-2017/833 szlapiac.2017.II.né, N	-952.500
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, 1173807715372662, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663814919_0006, 2021.12.22, (5.)KS-101-2017/102, N	-2.055.2
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 1173807715372662, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663814919_0005, 2021.12.22, (5.)KS-101-2017/431 szlavárosi piac, 2017.II.né.üz.díj, N	-952.500
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11738077-15372662, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 1173807715372662, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663814919_0001, 2021.12.22, (5.)KS-101-2016/1264 szla, 11. hómártírok u. 14. bérleti díj, N	-86.796
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9926, 11773449-06127282, RÁCZ RENÁTA, Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft., 1177344906127282, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19663895616_1, 2021.12.22, (5.)Reszegi Lajos U002025, TH-179332/2021, TH-180107/2021, N	26.351
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.3807, 61200302-1003248800000000, Barna István, Hajdúnánás Gyógyfürdő Kft., 612003021003248800000000, POLBHU22, (2.)NOTPROVIDED, TR612202112220000000663, 2021.12.22, (5.)november, N	8.190
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.3807, 10404247-91654760-01160000, VARGA GYULA, Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft, 104042479165476001160000, OKHBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, BNK21356KDGKOCJC, 2021.12.22, (5.)Bérleti díj 2021.IV.negyedév, N, P121356WD0MYHLWK	18.230
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700141-25812602-51100005, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, ASP HUNGARY KFT., 107001412581260251100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383464, 2021.12.22, (5.)2021/000263 ATHOS szoftverkövetési díj, N	-149.860
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 61200254-10035560, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, OSIHA VASUDVAR BT., 6120025410035560, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383465, 2021.12.22, (5.)2021-03122/BSZ anyagvásárlás, N	-61.330
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-27004375-00003285, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, DOMOKOS ÉS TÁRSA REUMATO. BT., 103000022700437500003285, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383466, 2021.12.22, (5.)DTBT-2021-34 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLG., N	-440.100
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11780005-55555768, 113846622, OTP BANK NYRT., 901199742 CSOPORTOS BESZÉDESI MEGBÍZÁS DÍJ	-1.647
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10400346-50526788-76771001, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Farkas László kisadózó, 104003465052678876771001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383471, 2021.12.22, (5.)NL6SA 3967247, N	-50.000
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 16300000-04014247-90406445, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT, 163000000401424790406445, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383472, 2021.12.22, (5.)120634724388 áramdíj, 1001393632, N	-220.771
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 68800013-11137706, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Yakama Kft., 6880001311137706, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383473, 2021.12.22, (5.)IN4SA4155344 SZAUNAPROGRAM, N	-16.549
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 12001008-00141035-00100007, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, SYNLAB HUNGARY KFT., 120010080014103500100007, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383474, 2021.12.22, (5.)BO3-21-05947 VÍZ VIZSGÁLAT, N	-132.507
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-25127009-51100005, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, KONICA MINOLTA MAGYARORSZÁG KFT., 107000242512700951100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383478, 2021.12.22, (5.)KSZ1072857 NYOMTATÓDÍJ, N	-20.104
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-25127009-51100005, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, KONICA MINOLTA MAGYARORSZÁG KFT., 107000242512700951100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383479, 2021.12.22, (5.)KSZ1072366 NYOMTATÓDÍJ, N	-7.211
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-25127009-51100005, HAJDÚNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, KONICA MINOLTA MAGYARORSZÁG KFT., 107000242512700951100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383480, 2021.12.22, (5.)KSZ1072198 NYOMTATÓDÍJ, N	-22.035



## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-25127009-51100005, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, KONICA MINOLTA MAGYARORSZÁG KFT., 107000242512700951100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383481, 2021.12.22, (5.)KSZ1071507 NYOMTATÓDÍJ, N	-23.576
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000455-15310008, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, IAS AUTOMATIKA KFT., 109180010000045515310008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383482, 2021.12.22, (5.)1403/2021, N	-264.160
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10402070-00017117-00000009, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, NÁNÁS-VILL KUBBUS ÁRPÁD VILLAM., 104020700001711700000009, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383483, 2021.12.22, (5.)SZ21-04737 ANYAGVÁSÁRLÁS, N	-35.334
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10201006-50082298-00000000, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, OTTHON ÜZLETHÁZ KFT., 102010065008229800000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383484, 2021.12.22, (5.)SZM27350/2021, N	-68.063
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10201006-50082298-00000000, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, OTTHON ÜZLETHÁZ KFT., 102010065008229800000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383485, 2021.12.22, (5.)SZM27355/2021, N	-83.476
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10201006-50082298-00000000, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, OTTHON ÜZLETHÁZ KFT., 102010065008229800000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383490, 2021.12.22, (5.)SZM27352/2021, N	-121.704
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738077-20075660, 113846650, NÁNÁSKÁBEL SZOLGÁLTATÓ KFT., 2021/026852 internet, kábel tv	-58.500
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738077-20075660, 113846650, NÁNÁSKÁBEL SZOLGÁLTATÓ KFT., 2021/027825 internet, kábel tv	-18.600
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13100007-02506810-02693488, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MAGYAR TELEKOM NYRT., 131000070250681002693488, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383491, 2021.12.22, (5.)53710564357220043 telefondíj, N	-7.874
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11708001-20525316, SECRET CONTROL GPS KFT., 2000968918 WEBBASE SZOLG./ÜZEMANY.MÉRÉS	-17.399
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738077-20004161, NAGY SÁNDOR, 2021/03474 ANYAGVÁSÁRLÁS	-7.600
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-08008002, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 1370001608008002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383492, 2021.12.22, (5.)Villamos energia_0400934444 12021700874, N	-456.181
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-08008002, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 1370001608008002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383493, 2021.12.22, (5.)Villamos energia_0400934442 12021700876, N	-154
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-08008002, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 1370001608008002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383494, 2021.12.22, (5.)Villamos energia_0400934441 12021700873, N	-50.251
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-08008002, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 1370001608008002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383495, 2021.12.22, (5.)Villamos energia_0400934452, N	-24.741
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-08008002, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 1370001608008002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383496, 2021.12.22, (5.)Villamos energia_0400934443, N	-21.057
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-08008002, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 1370001608008002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383497, 2021.12.22, (5.)Villamos energia_0400823245 12021700870, N	-5.428
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-08008002, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 1370001608008002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383498, 2021.12.22, (5.)Villamos energia_0400823212 12021700872 részletj., N	-500.000
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000068-70960008, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Linde Gáz Magyarország Zrt, 109180010000006870960008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383499, 2021.12.22, (5.)4 122 820 121 KÜLÖNLEGES GÁZ, N	-80.512
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10402764-50526874-83831004, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, SEVENFOLD SECURITY SZOLG., 104027645052687483831004, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383500, 2021.12.22, (5.)2021/1754-S VAGYONVÉDELEM, N	-574.815
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10402764-50526874-83831004, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, SEVENFOLD SECURITY SZOLG., 104027645052687483831004, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383501, 2021.12.22, (5.)2021/1753-S VAGYONVÉDELEM, N	-564.159
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10200304-34017032, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, AMTEK IPARI ÉS KER. KFT., 1020030434017032, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383502, 2021.12.22, (5.)2021/003664 HIPOKLORIT, KÉNSAV, N	-156.464
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738077-20006008, 113846670, PHARMA-SANO BT., 100/29712	-2.635
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10102103-66829000-01004004, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, NYÍR-LIFT KFT., 101021036682900001004004, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383503, 2021.12.22, (5.)JE-NYRLF-2021-1987 LIFT KARBANTARTÁS, N	-18.923
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738077-15372662-03090000, 113846670, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 2021.11.hó IFA	-135.600
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 16300000-04014247-90406445, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT, 163000000401424790406445, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383504, 2021.12.22, (5.)120105649806 áramdíj_1001393632, N	-14.630
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 16300000-04014247-90406445, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT, 163000000401424790406445, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383505, 2021.12.22, (5.)120105649807 áramdíj_1001393632, N	-14.630
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 16300000-04014247-90406445, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT, 163000000401424790406445, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383506, 2021.12.22, (5.)120105649810 részletj. áramdíj, N	-1.000.000



## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 61200364-10004184-00000000, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Wifisecurity Kft., 612003641000418400000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383507, 2021.12.22, (5.)KOK-9-SZ-1976861 Műszaki karbantartás, N	-76.200
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 68800013-11137706, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Yakama Kft., 6880001311137706, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383508, 2021.12.22, (5.)IN4SA 4155347 Szauna program, N	-17.746
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10401976-50526970-81661015, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, L-Tender Zrt., 104019765052697081661015, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383509, 2021.12.22, (5.)Zrt-0575, N	-63.500
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 60300045-10002694, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MAVAS KER.SZOLG. KFT., 6030004510002694, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383510, 2021.12.22, (5.)JUBSA 0782081 ANYAGVÁSÁRLÁS, N	-27.733
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738077-20004161, 113846678, NAGY SÁNDOR, 2021/03554 ANYAGVÁSÁRLÁS	-6.080
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-63895753, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, NÁNÁS PC KFT., 116000060000000063895753, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383511, 2021.12.22, (5.)2021/00727 ÁLT.DÍJ KARBANT SZERZ. N	-190.000
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 68800013-11137706, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Yakama Kft., 6880001311137706, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383512, 2021.12.22, (5.)IN4SA 4155345 Szauna program, N	-15.752
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 16300000-04014247-90406445, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT, 163000000401424790406445, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383513, 2021.12.22, (5.)120105649805 áramdíj, 1001392518, N	-11.490
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-25127009-51100005, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, KONICA MINOLTA MAGYARORSZÁG KFT., 107000242512700951100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383514, 2021.12.22, (5.)KSZ1074484 NYOMTATÓDÍJ, N	-47.715
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-25127009-51100005, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, KONICA MINOLTA MAGYARORSZÁG KFT., 107000242512700951100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383515, 2021.12.22, (5.)KSZ1074902 NYOMTATÓDÍJ, N	-9.860
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10402070-00017117-00000009, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, NÁNÁS-VILL KUJBUS ÁRPÁD VILLAM., 104020700001711700000009, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383516, 2021.12.22, (5.)SZ21-05000 ANYAGVÁSÁRLÁS, N	-59.483
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700402-25862009-51100005, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, GROVI KFT., 107004022586200951100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383517, 2021.12.22, (5.)8/G/000001042, N	-74.213
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-08008002, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 1370001608008002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383518, 2021.12.22, (5.)Villamos energia 220000023021 10005698466 részletj., N	-1.000.000
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 12023008-00101739-00100008, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Aqua Vital Hungary Kft., 120230080010173900100008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383519, 2021.12.22, (5.)12100146328 bérleti díj, N	-65.913
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 12023008-00101739-00100008, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Aqua Vital Hungary Kft., 120230080010173900100008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383520, 2021.12.22, (5.)12100145867 bérleti díj, N	-1.448
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 68800013-11137706, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Yakama Kft., 6880001311137706, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383521, 2021.12.22, (5.)IN4SA 4155346 Szauna program, N	-16.549
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738077-20004848, 113846692, REÁL 95 KFT., RN95-2021-3140 ANYAGVÁSÁRLÁS	-118.7
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10401048-50526771-78661001, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, HOSTWARE KFT., 104010485052677178661001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383522, 2021.12.22, (5.)8641/2021 RENDSZERFELÜGYELET, N	-88.900
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 61200247-10043141, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, SZERSZÁM BÍRODALOM ÜZLETHÁZ, 6120024710043141, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383523, 2021.12.22, (5.)53529-012k ANYAGVÁSÁRLÁS, N	-6.630
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000002-10040122, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MAGYAR TELEKOM NYRT., 109180010000000210040122, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383524, 2021.12.22, (5.)5120210016595836 DÍJCSOMAGOK, N	-77.013
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000002-10040122, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MAGYAR TELEKOM NYRT., 109180010000000210040122, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383525, 2021.12.22, (5.)5120210016586384 DÍJCSOMAGOK, N	-81.233
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11703006-20467874, SZALLAS.HU ZRT., E-SZA-2021-65803 szálláshely közvetítés	-36.378
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000002-10040122, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MAGYAR TELEKOM NYRT., 109180010000000210040122, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383526, 2021.12.22, (5.)5120210017324465, N	-3.670
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11703020-20001175, 113846701, MOBIL ADAT KFT., 147651048392116 KASSZA DÍJCSOMAG	-6.985
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700402-25862009-51100005, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, GROVI KFT., 107004022586200951100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383527, 2021.12.22, (5.)8/G/000001064, N	-48.437
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738008-20842233, JOKER-DIÁK MUNKASZERVEZŐ ISK SZÖ. JD-2021-1080 MUNKAERŐSZERVEZÉS	-451.695
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10402070-50526670-87481001, HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ KFT, KIDO 2000 KFT., 104020705052667087481001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383529, 2021.12.22, (5.)2021101425, N	-7.541



## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 18203332-06000412-40010125, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, MAGYAR POSTA ZRT., 182033320600041240010125, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383530, 2021.12.22, (5.)184964243 POSTAKÖLTSÉG, N	-12.155
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738077-20012852, 113846705, NAGY ATTILA E.V., 2020/00038 munka-és tűzvédelmi szaktanácsad	-65.000
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 60600163-11092715, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Pocsai Sándor, 6060016311092715, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383532, 2021.12.22, (5.)MR2-2021-41, N	-64.500
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-94312979, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Her&Her Kft., 116000060000000094312979, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383533, 2021.12.22, (5.)NP-2021/0010 sz. szla részlet, Reggeli, N	-200.000
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10032000-06056243, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, NAV 149 Munkáltatói táppénz hozz, 1003200006056243, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383534, 2021.12.22, (5.)adószám: 11144946-2-09, N	-21.676
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10032000-01012169, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Debreceni Torvényszék Cégbíróság, 1003200001012169, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383535, 2021.12.22, (5.)1035565019081678, N	-15.000
21.12.22	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10032000-01810039, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Igazságügyi Minisztérium, 1003200001810039, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11738077202112229383536, 2021.12.22, (5.)1035730019081713, N	-3.000
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-76564857, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, BEKS KOMMUN. TECHNIKA KFT., 116000060000000076564857, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19667770792_0001, 2021.12.22, (5.)BEKS-2021/001014Tűzjelző rendszer karbantartása, N	-222.250
21.12.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10402070-50526889-75481008, HAJDÚNÁNASI GYÓGYFÜRDŐ KFT, Kalapos Ferenc, 104020705052688975481008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_19667770792_0002, 2021.12.22, (5.)KF-2021-1, N	-110.000
21.12.22	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20538703, OTP PÉNZTÁRSZOLG ÉS TANÁCSADÓ ZRT., 14578607	23.716
21.12.22	JÓVÁÍRÁS, F.3807, 11791005-55555555, OTP Bank Nyrt., Elszámolás a kártya elfogadóval, 59962 /	45.282
	NYITÓ EGYENLEG:	-31.326.351
	ZÁRÓ EGYENLEG:	-47.067.659
	EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0
	ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	111.538
	ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0
	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	23.393.586
	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	7.652.278
	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	61.956
	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	1.948.763
	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	50.000.000

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

Moratórium hatálya alá kerülés dátuma: 2020.03.18

Könyvelt egyenleg a moratórium hatálya alá kerülés dátumán (moratórium alá tartozó összeg): 39.318.078

Moratórium bekerülés dátuma: 2020.03.30

Hitelkeret kihasználtság a moratórium hatálya alá kerülés dátumán: 39.318.078

Tárgynapló előjegyzett, moratórium alá eső hitelkamat: 1.805.941

Tárgynapló előjegyzett, moratórium alá eső kezelési költség: 0

Tárgynapló előjegyzett, moratórium alá eső hitelkeret lehívási díj: 0

Tárgynapló előjegyzett, moratórium alá eső fedezetlenségi kamat: 0

Tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszaautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetésekedvezményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege: 60.031 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) szerint névre szóló betétnek 2021. január 1-jétől csak az a betét minősül, amelynek tulajdonosát a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénynek (továbbiakban: Pmt.) megfelelően azonosította az OTP Bank Nyrt.. Ennek megfelelően Önre, mint a betét tulajdonosára kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme, ha Önt az OTP Bank Nyrt. a Pmt.-nek megfelelő azonosító adatokkal azonosította. Az ügyfelek Pmt. szerinti azonosítási rendjéről és az azonosításhoz szükséges adatokról az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről szóló mindenkor hatályos hirdetménye rendelkezik. A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatást évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.

Az 1-5. oldal az exekútív meredben meggyőző, teljes másolat.  
Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.

Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.

4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.

Adószám: 11144946-2-09

Cégsz.: 09-09-001908

Bankszámla: 11738077-20003081

